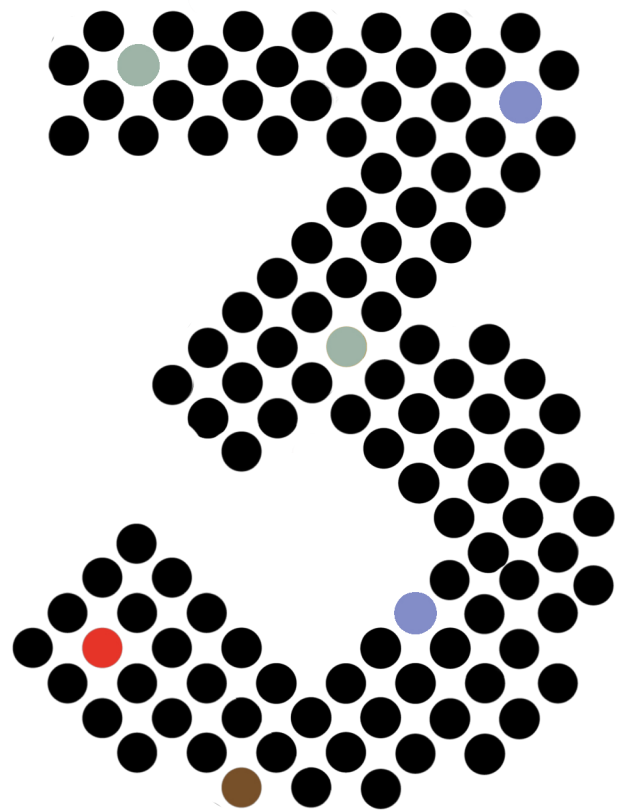
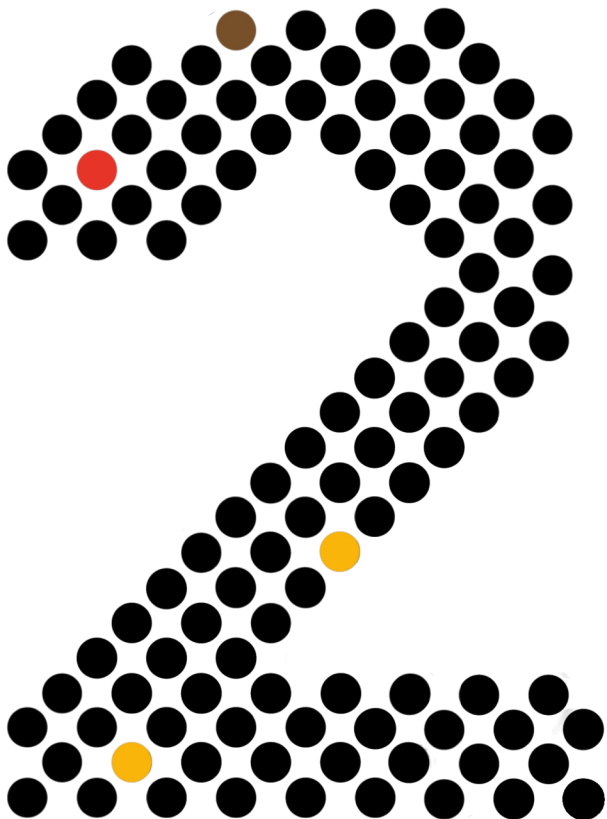


**Oficina Antifrau
de Catalunya**



Memòria 2023





Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada: no es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.

Correcció:
Associació Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l'Esbarzer

27 de març de 2024



Directori

Ens podeu trobar a:

C/ Ribes 1-3 | 08013 Barcelona 93 554 55 55
<https://www.antifrau.cat>
bustiaoac@antifrau.cat

Registre general:

<https://seuelectronica.antifrau.cat/ca/registre-general.html>

Sol·licitud d'accés a la informació:

<https://seuelectronica.antifrau.cat/ca/sol-licitud-d-acces-a-la-informacio.html>

Bústia de denúncies anònimes:

<https://denunciesanonimes.antifrau.cat>

Gabinet de comunicació:

comunicacio@antifrau.cat
93 554 74 92

Xarxes socials:





Índex

Presentació del director	5
Direcció de Prevenció	8
Presentació	9
Àmbit funcional de protecció de persones informants	11
— La protecció de les persones informants: nova dimensió d'una funció originària de l'Oficina Antifrau	11
— Activitats en l'Àmbit funcional de protecció de persones informants	13
Supervisió dels canals interns	21
Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics	22
— Al·legacions a normes	22
— Consultes no vinculants	28
— Resolucions	29
— Qüestionari sobre l'estat de dret de la Unió Europea 2023	29
— Sol·licituds d'accés a la informació pública	30
— Protecció de dades personals	37
Àrea de Formació	41
— Activitat de formació i sensibilització	41
— Projectes transversals i recomanacions	42
— Cursos, jornades, tallers i postgraus	56
— Participació en grups de treball i altres col·laboracions institucionals	62
Direcció d'Anàlisi i Investigacions	64
Presentació	65
Anàlisi	69
— Expedients de versemblança incoats i resultats	69
— Denúncies rebudes	72
— Perfil de la persona denunciant	74
— Institucions o entitats denunciades	76
— Dades sobre denúncies segons el gènere de la persona denunciant	78
— Identificació de la persona denunciant	80
— No admissió de denúncies i tramesa a d'altres institucions	82

Investigacions	83
— Actuacions d'investigació	83
— Resultat de les actuacions closes	84
• Informes raonats	88
• Recomanacions	89
• Comunicacions	91
• Arxivaments	91
— Diligències practicades en les actuacions tramitades	92
— Incompliment del deure de col·laboració d'ens investigats	93
— Cooperació institucional	94
— Accions i col·laboracions formatives	95
Repercussió en els ens concernits de les actuacions resoltes	96
— Mesures de naturalesa preventiva	98
— Mesures de naturalesa correctora o reparadora	99
— Mesures revisores	104
— Procediments disciplinaris, sancionadors, fiscalitzadors o de naturalesa similar	105
— Accions jurisdiccionals d'ordre penal	105
Resum de les actuacions d'investigació tramitades	107
Col·laboració institucional	131
Parlament de Catalunya	132
Govern de la Generalitat	133
Altres institucions	134
Actes acadèmics i de difusió	138
Societat civil	142
Convenis institucionals	143
Estades en pràctiques	145
Activitat Internacional	146
Xarxa de les autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores NEIWA	147
Xarxa europea d'autoritats per la lluita contra la corrupció EPAC/EACN	147
Associació Internacional d'Autoritats Anticorrupció IAACA	147
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic OCDE	148
Projectes finançats per la Unió Europea	148
Visites d'agències homòlogues a l'Oficina Antifrau de Catalunya	150

Unitat de Comunicació	151
Activitat de la Unitat de Comunicació	152
Web Antifrau.cat	153
Activitat de premsa	155
Subdomini guies.antifrau.cat	157
Subdomini seuelectronica.antifrau.cat	158
Activitat de l'Oficina Antifrau a les xarxes socials	159
Repercussió als mitjans de comunicació	163
Organització i recursos	166
Comunicacions rebudes al canal intern de l'Oficina Antifrau de Catalunya	167
— Dades relatives a les comunicacions rebudes durant el 2023	168
Unitat de sistemes d'informació i comunicacions	169
— Manteniment d'infraestructures, servidors i emmagatzematge	169
— Plataforma de gestió documental i sistema d'arxiu definitiu	170
— Teletreball	170
— Actualització i compra de programari	171
— Renovació i adquisició de maquinari	171
— Web, seu electrònica i guies interactives	172
— Bústia de denúncies anònimes externes i canal intern	172
— Monitorització dels serveis informàtics	172
— Auditoria de seguretat	173
— Aplicació web de control d'activitat del personal d'Antifrau	173
— Plataforma d'aprenentatge en línia	173
— Adequació a la Llei 2/2023. Registre de responsables de sistemes interns	174
— Intranet de l'Oficina Antifrau	174
— Serveis que es presten a través del Consorci AOC	174
— Portal d'incidències i servei de suport a l'usuari	175
— Parc informàtic	176
Equip d'Anàlisi de Dades	177
— L'estratègia d'intel·ligència basada en l'anàlisi de dades de l'Oficina Antifrau: balanç i perspectives	177
— Activitats de l'Equip d'Anàlisi de Dades	179
• Objectius de l'EAD per a l'any 2023 – Adaptacions sobrevingudes	179

• Difusió de l'estudi Sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública	180
• Desenvolupament de la plataforma de dades del sector públic de l'Oficina Antifrau	181
• Registre RSII	184
• Estudi de la influència indeguda en el sector públic i el risc de captura de les estructures públiques per interessos privats	185
• Accions de difusió de l'estratègia de dades de l'Oficina Antifrau i d'intercanvi de coneixements a escala nacional i internacional	186
• Accions de col·laboració i partenariat amb altres organismes i entitats	187
<hr/>	
Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost	189
— Consideracions generals	189
— Gestió de recursos humans	189
— Gestió econòmica i contractació	190
— Tancament econòmic i pressupostari	191
<hr/>	
Annexes	
<hr/>	
I. Relació de llocs de treball	197
II. Plantilla	201



Presentació del director

La Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió ha estat transposada en el nostre ordenament jurídic per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que va entrar en vigor el 13 de març de 2023.

A Catalunya, la Disposició addicional 7a.1 de la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, va assignar a l'Oficina Antifrau totes les funcions que la Llei 2/2023 atribueix a les institucions o als òrgans competents de les comunitats autònomes, com a autoritat independent de protecció de l'informant.

Per tant, després de l'entrada en vigor d'aquestes normes, l'Oficina Antifrau s'ha convertit en la primera autoritat independent, en l'àmbit estatal, que ha assumit competències en matèria de protecció de les persones alertadores i ha assumit, també, les funcions següents addicionals a les que ja tenia:

- Gestionar el canal extern d'alertes
- Adoptar mesures de protecció de les persones alertadores
- Crear i gestionar el registre dels responsables dels sistemes interns d'informació
- Exercir la potestat sancionadora

L'exercici d'aquestes competències ha implicat un canvi substancial i de gran impacte en l'àmbit d'actuació de l'Oficina, que hem implantant progressivament durant el 2023 i, de ben segur, també caldrà fer més ajustaments durant el 2024.



L'experiència viscuda el 2023 ens porta al convenciment que, per poder exercir les noves funcions, cal reorganitzar-nos. Fins ara s'ha creat una unitat especialitzada en la protecció, s'ha adaptat el procediment d'investigació de les denúncies rebudes a la Llei 2/2023, s'ha creat el registre de responsables del sistema intern d'informació, s'ha creat el sistema intern d'informació de l'Oficina i, finalment, ha estat activada la potestat sancionadora atribuïda per la Llei 2/2023.

Aquests canvis s'han implantat sense desatendre les denúncies rebudes en el canal extern, que el 2023 han estat un total de 827 (un 50 % més que l'any passat), ni les funcions de prevenció, com podria ser la formació. Enguany s'han focalitzat els esforços a posar a punt la plataforma virtual de formació asíncrona, que representarà un salt qualitatiu inèdit en l'aprenentatge i sensibilització especialitzats en matèria d'integritat pública.

Totes aquestes fites s'han tirant endavant amb la dedicació i l'esforç de totes les persones que treballen a l'Oficina Antifrau i que són les que permeten, any rere any, parlar de rècords en xifres i projectes molt engrescadors d'enfortiment de les institucions i de prevenció dels riscos per a la integritat.

En el moment de redactar aquesta memòria de l'activitat anual de l'Oficina Antifrau, ja s'ha tingut coneixement de la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions per al mes de maig proper. Per a l'Oficina és una mala notícia, ja que teníem esperances fundades de poder créixer en nombre de persones i exercir plenament les noves competències. No només és una qüestió de quantitat: cal tenir present, també, la necessitat d'especialització dels professionals i la seva estabilització en el si de la institució.

Aquesta situació també farà impossible la tramitació de l'Avantprojecte de llei de protecció de les persones alertadores que estava elaborant el Govern. Un projecte que, quan s'aprovi, tornarà a impactar de ple en el dia a dia de l'Oficina i del qual esperem que millori i complementi la norma estatal.

Finalment, vull fer esment a les informacions conegudes darrerament sobre abusos comesos en l'adquisició pública de mascaretes durant la pandèmia, que ens recorden, tossudament, les mancances i debilitats estructurals dels mecanismes preventius de les nostres administracions.

Des de l'Oficina Antifrau es va advertir dels riscos per a la integritat que llavors ja s'endevinaven, incrementats per una situació d'excepcionalitat que requeria respostes ràpides, i vam proposar algunes mesures que havien de comptar amb la necessària coordinació de diverses institucions i autoritats. I vam fer-ho en un moment en què no resultava còmode pronosticar la corrupció, sinó que podia arribar a ser vist com una deslleialtat als esforços exemplars que tants servidors públics van haver de fer i als sacrificis que va suportar la ciutadania. [Prevenició de riscos en l'exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19 | Recordatoris, recomanacions i recursos per al foment de la integritat.](#)



Malauradament, la proposta d'un mecanisme de coordinació entre autoritats de control no va ser acollida. En qualsevol cas, hem d'aprendre de l'experiència. Hem d'escoltar les veus que venen d'Europa i de les Nacions Unides insistint en el deure dels estats de dotar-se d'estratègies i d'institucions enfocades en la prevenció i lluita contra la corrupció. Dedicar recursos a aquest objectiu és una bona inversió i un senyal inequívoc de salut democràtica.



Miguel Ángel Gimeno
Director

01

**Direcció
de Prevenció**





Presentació del director de Prevenció

En l'equació dels temps presents hi ha incògnites importants: un context internacional amb conflictes bèl·lics molt propers, una crisi climàtica global i, en l'àmbit intern, una situació de fragmentació política que ha finalitzat per conduir a la dissolució del Parlament per part del President de la Generalitat i a la convocatòria de noves eleccions.

Però també hi ha constants o certes: els riscos per a la integritat.

En el lideratge i la gestió política de moments com el present, la darrera de les preocupacions que hauria de tenir tot governant és la de perdre legitimitat o que aquesta sigui qüestionada pels escàndols de corrupció.

Afortunadament, disposem de coneixement i eines per treballar la solidesa institucional i fer que les nostres institucions siguin més resistents als riscos de corrupció. Només cal voluntat política i, potser sí, una certa dosi de generositat per desprendre's de certs ressorts que tradicionalment el poder ha considerat com bons aliats: l'opacitat o la discrecionalitat en són dues bones mostres.

Des de 2009, l'Oficina treballa per facilitar el coneixement especialitzat en la prevenció de la corrupció i per posar a disposició dels poders públics de Catalunya instruments per construir integritat.

Ho fem amb la més absoluta neutralitat, conscients de la importància i el valor que representa per a la societat el lideratge polític i convençuts que un dels mínims comuns denominadors de tota opció electoral que aspiri a governar ha de ser el compromís amb la integritat institucional.

Governar mai no ha estat una tasca senzilla. Fer-ho en els moments presents, en context d'incertesa, encara menys. Si el foment de la integritat queda fora del debat polític hi haurà més oportunitats per tal que, governi qui governi, ho pugui fer en condicions de raonable seguretat: entre tots, ho haurem posat més difícil a aquells comportaments individuals incompatibles amb l'ètica, que a ningú no convenen.

En les properes pàgines s'hi troba reflectida l'activitat desplegada durant l'exercici 2023 per la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Correspon a la ciutadania i a les institucions a les quals servim treure'n conclusions.



A mi em correspon sotmetre a la seva consideració i escrutini la feina feta, però també reconèixer que no podem arribar tan lluny com ens agradaria per poder atendre totes les demandes que ens arriben.

El context determinant d'aquestes limitacions ha estat l'assumpció durant l'any 2023 de les noves competències com a autoritat independent de protecció de les persones informants, que ha determinat la reassignació d'una persona mitjançant adscripció provisional, unida a dues vacants en llocs de personal tècnic a mitjan exercici.

S'ha prioritzat la dedicació a aquelles tasques que resultaven necessàries per donar servei a aquest nou àmbit funcional. En això s'hi han vist involucrades tant l'àrea de formació com, molt en particular, la de legislació i assumptes jurídics.

En contrapartida, en l'àmbit de la formació hem focalitzat els esforços a posar a punt i testejar la nostra plataforma virtual de formació asíncrona (l'aula virtual), que suposarà un salt qualitatiu inèdit en l'aprenentatge i sensibilització especialitzats en matèria d'integritat pública. I també hem col·laborat amb altres actors institucionals en la generació de models de reglament i d'instrucció adreçats al món local per facilitar-ne la implantació als seus sistemes interns d'informació, exigència derivada de la Llei 2/2023. Per aquesta darrera via, hem reequilibrat esforços per reduir la necessitat de formular al·legacions a aquelles iniciatives locals que ja es fonamenten en els models proposats.

Amb la mirada posada en l'any 2024 i més enllà, l'Oficina Antifrau es prepara per reforçar la seva capacitat institucional en l'àmbit de la prevenció com mai abans. Per això caldrà comptar amb una dosi de voluntat política expressada en els recursos pressupostaris corresponents per a l'exercici que ja ha començat i per als immediatament posteriors, amb el compromís i esforç d'un equip de professionals que han sabut estar a l'alçada i que ho continuaran estant. N'estic convençut.



Òscar Roca
Director de Prevenció



La protecció de les persones informants: nova dimensió d'una funció originària de l'Oficina Antifrau

La protecció de les persones que denuncien o informen sobre la possible existència d'irregularitats o de fets, situacions o actuacions presumptament constitutius de frau o de corrupció constitueix un element clau de tot sistema d'integrat, tant en l'àmbit públic com privat.

Quan una persona informa de fets, situacions o accions d'aquella naturalesa és necessari que les mateixes organitzacions i/o els òrgans i institucions amb funcions de control extern donin resposta a les corresponents denúncies o comunicacions i, quan escaigui, adoptin les mesures adients per al cessament de les situacions denunciades, la prevenció de la seva reiteració o perpetuació i, si escau, la depuració de les responsabilitats corresponents.

En cap cas les persones que han formulat les denúncies o comunicacions no poden patir cap mena de conseqüència perjudicial o negativa, pel simple fet d'haver actuat així.

La protecció de les persones denunciants ha format part de les atribucions de l'Oficina Antifrau des del seu origen: segons les normes d'actuació i règim interior de l'Oficina (2009), s'ha ofert protecció a persones denunciants, dins de les possibilitats d'actuació que el marc legal regulador d'aquesta Oficina confereix. Abans aquestes possibilitats eren relativament reduïdes, atesa la manca d'atribució clara de potestats concretes en aquest àmbit per cap norma amb rang de llei.

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (Directiva 2019/1937) va establir, a partir de la seva entrada en vigor, el 16/12/2019, un marc normatiu molt més ampli i general en l'àmbit que ens ocupa, partint de les premisses conceptuals que acabem d'esmentar.

La Directiva 2019/1937 ha estat transposada en el nostre ordenament jurídic per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Llei 2/2023), que va entrar en vigor el 13 de març de 2023.

A Catalunya, la disposició addicional 7a.1 de la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (Llei 3/2023), ha assignat a l'Oficina Antifrau totes les funcions que la Llei 2/2023 atribueix a les institucions o als òrgans competents de les comunitats autònomes, fins que no es desplegui una normativa catalana pròpia en aquest àmbit.

L'entrada en vigor de la Llei 2/2023 i l'assignació de funcions a l'Oficina Antifrau, encara que fos provisional, per la Llei 3/2023, ha tingut un impacte



significatiu sobre l'Oficina. Aquest impacte s'ha materialitzat en tres grans àmbits, que es tractaran en els successius apartats d'aquesta memòria:

- a. Des d'un punt de vista orgànic, ha estat necessari constituir una nova unitat dedicada a la funció de protecció.
- b. Des d'un punt de vista operatiu i qualitatiu, la funció de protecció s'ha desvinculat de l'avaluació prèvia de versemblança i de la investigació de les denúncies o comunicacions rebudes. Les actuacions de protecció d'Antifrau ja no es conceben com a peces separades vinculades a les actuacions d'investigació: han adquirit substantivitat pròpia, fet que comporta que s'hagin començat en aquest any 2023 els treballs per dotar aquest nou àmbit d'activitat de l'Oficina Antifrau de la corresponent regulació interna, que respon tant al desenvolupament de les previsions de la Llei 2/2023 com a l'establiment d'una metodologia, uns protocols i uns criteris d'actuació específics per a la funció de la protecció.
- c. Finalment, des d'un punt de vista quantitatiu, s'ha constatat un increment molt significatiu de les peticions de protecció respecte de la situació anterior a l'entrada en vigor de la Llei 2/2023.

Podem doncs afirmar que, per a l'Oficina Antifrau, la Llei 2/2023 ha representat que una funció originària de l'Oficina, la protecció dels denunciants, hagi entrat en una veritable nova dimensió, qualitativament i quantitativa.





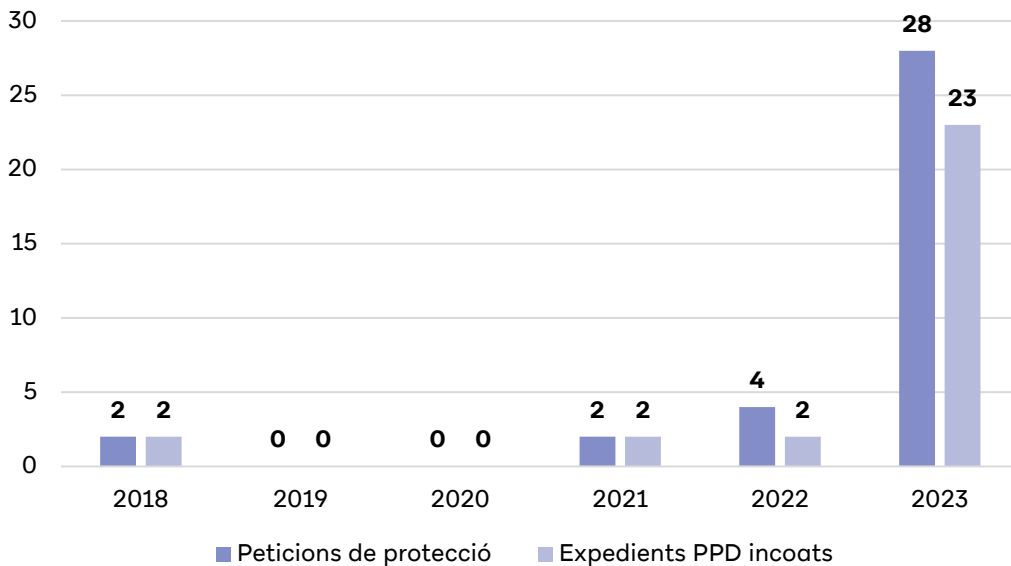
Activitats en l'Àmbit funcional de protecció de persones informants

Dades de l'activitat de protecció

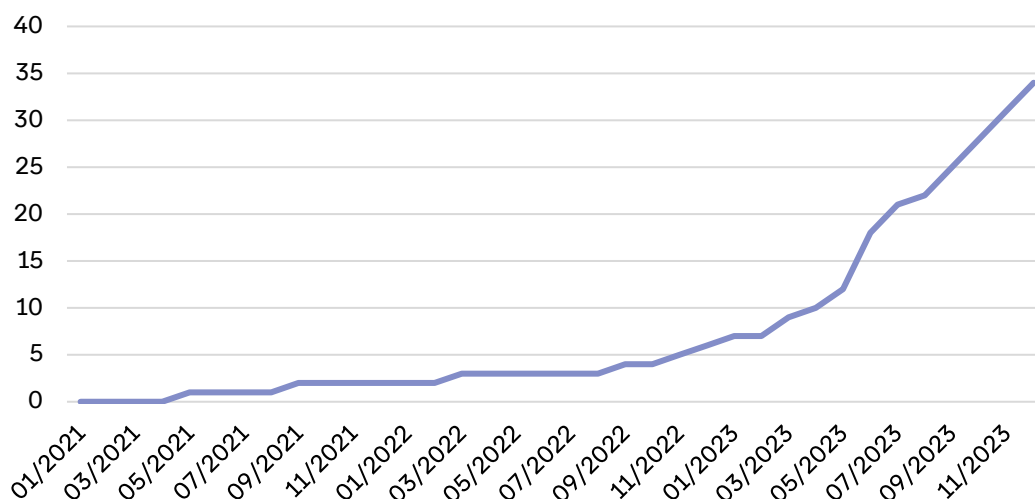
Amb l'entrada en vigor de la Llei 2/2023 i la posterior assignació a Antifrau de les funcions que la dita Llei atribueix a les institucions i òrgans competents de les comunitats autònomes en l'àmbit de Catalunya, el nombre de peticions de protecció rebudes en aquesta Oficina s'ha incrementat de forma molt significativa. Efectivament:

- Si entre els anys 2018 i 2022, el nombre de peticions de protecció i, subsegüentment, d'expedients de protecció de persones denunciants (en endavant, PPD) incoats mai no havia superat els quatre per any, durant l'any 2023 s'han rebut 28 peticions de protecció i s'han incoat 23 expedients PPD.
- Dins de l'any 2023, el ritme de peticions de protecció i, per tant, d'incoació d'expedients PPD s'ha incrementat igualment: així, si només es van rebre tres peticions en el primer trimestre, les peticions rebudes el segon, tercer i quart trimestres, fins al 31/12/2023, són de 9, 7 i 9 respectivament.

Gràfic 1. Peticions de protecció / expedients incoats per anys



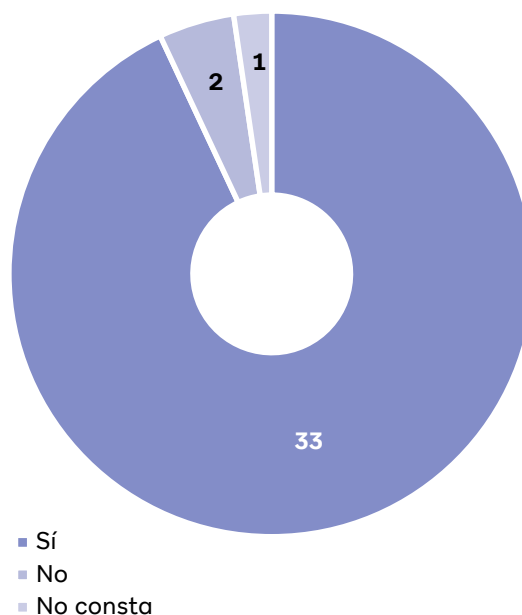
Gràfic 2. Evolució del nombre acumulat de peticions de protecció



Pel que fa a tipologia de peticions i expedients de protecció, es pot destacar:

- Les peticions de protecció són formulades per persones que tenen algun tipus de vincle amb els fets denunciats i l'organització en el si de la qual s'han produït, com es pot veure en el gràfic següent, corresponent a les dades acumulades 2018-2023:

Gràfic 3. Vinculació de la persona protegida amb l'ens afectat

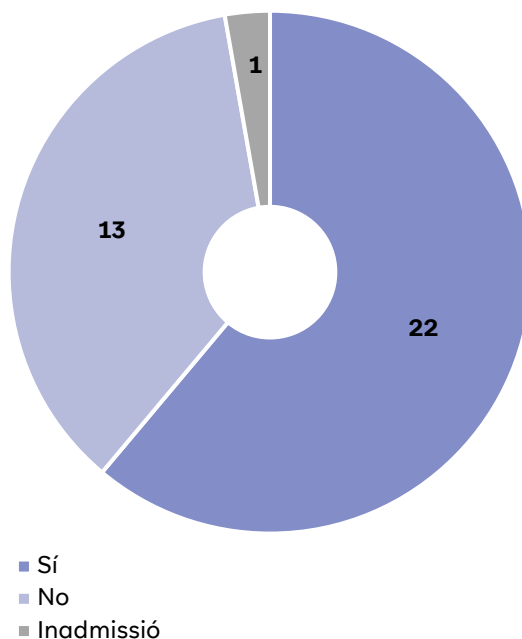


Aquestes dades no resulten sorprenents, atès que la possibilitat que la persona denunciant sigui víctima d'algun tipus de represàlia pel fet d'haver denunciat —que és el que motiva les peticions de protecció— és significativament més alta en el si d'una organització, pública o privada.

Quan la persona denunciant no té cap vincle amb l'ens afectat al qual s'atribueixen les irregularitats o infraccions denunciades, les probabilitats que pugui patir algun tipus de represàlia, tot i no ser nul·les, com es pot veure, són clarament menors.

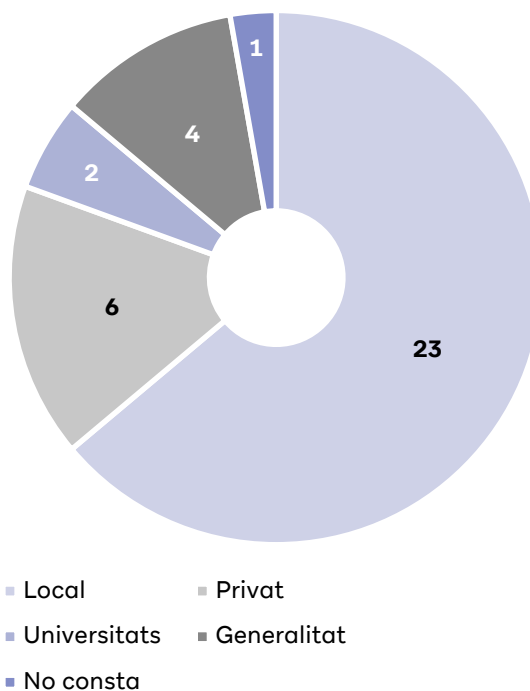
- b. Pel que fa a l'atorgament de la condició de persona protegida, s'ha produït en la majoria dels casos:

Gràfic 4. Resolució d'atorgament de protecció



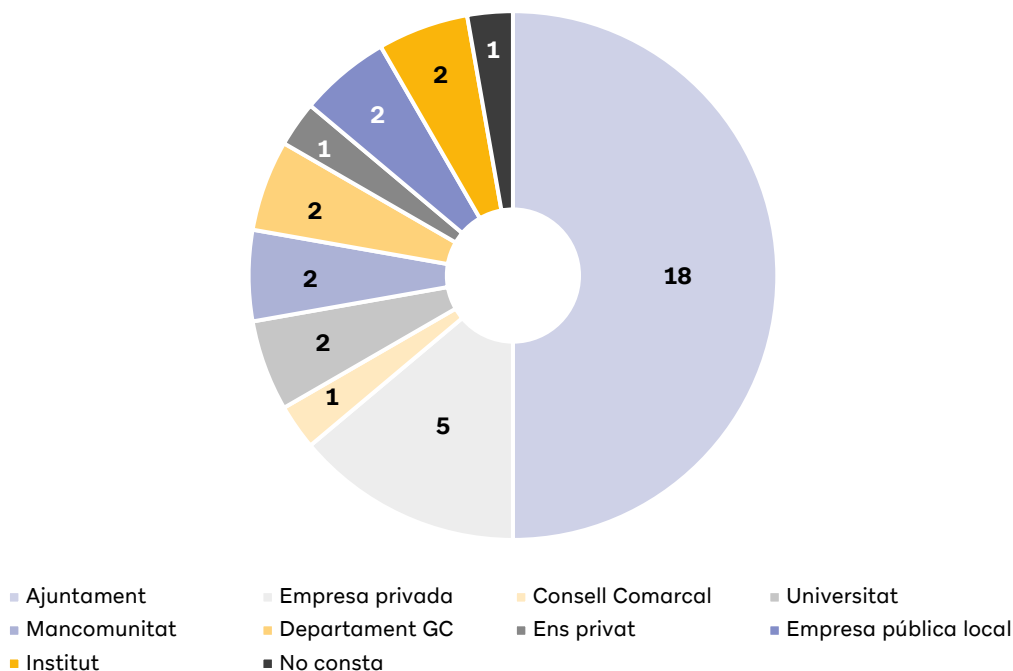
- c. Des del punt de vista dels àmbits als quals pertanyen els ens afectats, la distribució dels assumptes és la següent:

Gràfic 5. Àmbit dels ens afectats



d. Finalment, pel que fa a la tipologia d'ens afectats, tenim:

Gràfic 6. Tipologia dels ens afectats



Estructuració de l'activitat de protecció: problemàtiques i possibilitats

La Llei 2/2023 introdueix un autèntic canvi de paradigma, amb profundes implicacions que incideixen en nombrosos àmbits i aspectes de l'ordenament jurídic. I ho fa establint una regulació general que requerirà concreció i desenvolupament normatiu.

El disseny i desenvolupament d'una metodologia, uns protocols i uns criteris d'actuació específics per estructurar i regular la funció de protecció de l'Oficina Antifrau ha comportat abordar i resoldre, encara que sigui provisionalment, problemàtiques d'una gran importància i complexitat.

Sense ànim d'exhaustivitat, en destacarem algunes de les més rellevants.

1. El procediment de protecció: objecte i naturalesa

Amb caràcter general la finalitat del procediment de protecció és fer efectiva, en cada cas concret, la protecció de les persones denunciants que preveu i regula el títol VII de la Llei 2/2023.

Aquesta finalitat integra tres categories d'actuacions de molt diferent naturalesa:

- a. En primer lloc, **actuacions d'informació**: la informació i l'assessorament que preveu l'article 37.1 a) de la Llei 2/2023.
- b. En segon lloc, l'**adopció de mesures de protecció**, que és el que fa referència l'article 37.1 b) de la Llei 2/2023 quan parla d'assistència efectiva «davant de qualsevol autoritat pertinent implicada en la [...] protecció [de la persona denunciant] davant de represàlies, inclosa la certificació de que es poden acollir a protecció».
- c. En tercer lloc, també han format part de les actuacions de protecció **actuacions indagatòries**, dirigides a la comprovació dels fets determinants de l'atorgament de protecció i, específicament, a la determinació de l'existència de represàlies o d'amenaques o risc objectiu de represàlies.

2. Les mesures concretes de protecció i limitacions de les possibilitats d'actuació de l'Oficina Antifrau

Per garantir la efectivitat de la protecció, l'adopció de mesures concretes ha de:

- a. ser **reactiva** a les peticions de protecció, en el sentit de donar resposta de la manera més ràpida i eficaç possible a la dita petició; però alhora
- b. ha de ser **progressiva**, per combinar la màxima reactivitat amb la deguda verificació de l'efectiva concurrència de les condicions de protecció i l'existència real, l'amenaça o el risc objectivament constatable de represàlies, així com respectar el principi general de proporcionalitat.

Sota aquests principis i paràmetres, les mesures concretes de protecció que s'han previst són les següents:

- a. **L'atorgament formal de la condició de persona denunciant protegida.**
Aquesta seria la mesura de protecció més bàsica i immediata i es materialitza en l'expedició de la corresponent certificació (article 37.1 b) de la Llei 2/2023), que la persona sol·licitant de protecció podrà exhibir i fer valdre com consideri adient.
- b. La **comunicació de la condició de persona protegida** a l'ens afectat, sempre amb la conformitat de la persona sol·licitant de protecció, i amb l'advertiment del deure de reserva i confidencialitat al que es troba sotmès l'ens afectat, fonamentat en el règim de protecció de dades. La condició de persona denunciant protegida és una dada personal i, per tant, l'entitat o persona a qui se li comunica adquireix la condició de responsable del tractament i, per tant, li és aplicable el règim de protecció de dades personals.
- c. **Requeriment de comunicació** de qualsevol acte administratiu o mesura organitzativa o de qualsevol altra naturalesa que incideixi en la situació de la persona protegida o la concerneixi directament.



- d. La **informació i assessorament** (art. 37.1 a) de la Llei 2/2023) a la persona beneficiària de protecció, tenint en compte que:
- I. Aquest assessorament **no** pot incloure les **actuacions pròpies d'un advocat**: formulació d'escrits, al·legacions o recursos, defensa jurídica en judici, exercici d'accions, etc.
 - II. L'assessorament **tampoc pot comportar l'emissió d'informes o la generació de documents ad hoc** que no siguin propis i inherents a la tramitació del procediment de protecció i a l'adopció de mesures de protecció en el marc del mateix, com l'emissió d'un informe o d'un document a l'empara del que disposa l'article 37.1 b) i c) de la Llei 2/2023.
 - III. L'abast de la informació i l'assessorament ha d'estar **limitat a qüestions directament relacionades amb les presumptes represàlies**, amb exclusió d'altres qüestions jurídiques o procedimentals.
- e. L'**assistència davant de qualsevol autoritat i assistència jurídica** (art. 37.1 b) i c) de la Llei 2/2023. Aquesta assistència es materialitzaran a través de l'**emissió d'informes** o la **comunicació directa** per part de l'Oficina Antifrau a l'autoritat, administrativa o judicial, de què es tracti, posant de manifest els fets constatats i les conclusions assolides respecte dels fets presumptament constitutius de represàlies.
- En aquest sentit, en el 2023, l'Oficina ha signat un conveni de col·laboració amb el Ministeri Fiscal.
- f. **Suport financer i psicològic (art. 37.1 b)** Fins el moment Antifrau no ha estat en condicions d'oferir el **suport financer i psicològic** que, amb caràcter excepcional, preveu l'art. 37.1 d) de la Llei 2/2023.

Mesures de suport a les persones alertadores

Antifrau no pot ni requerir obligatòriament la suspensió o el cessament dels actes administratius constitutius de represàlies ni impugnar-los directament davant de la Jurisdicció per aconseguir la seva suspensió i ulterior anul·lació, han de ser les mateixes persones denunciants qui facin ús de les vies de recurs oportunes.

En aquest sentit, l'Oficina Antifrau ha interpretat la referència a «assistència efectiva [...] davant de qualsevol autoritat» de l'article 37.1.b de la Llei 2/2023 en el sentit següent: quan una persona denunciante posa en coneixement de l'Oficina Antifrau que ha patit o està patint el que considera represàlies, des de l'Oficina es duen a terme unes mínimes actuacions indagatòries —requeriments, tant a la persona denunciante presumptament represaliada com a l'ens afectat, de documentació i d'explicacions i justificacions— per determinar la realitat dels fets i poder fer-ne una valoració des de la perspectiva de la prohibició de represàlies que estableix l'article 36 de la Llei 2/2023. Aquesta valoració es fa des d'una perspectiva objectiva, posicionant-se respecte de cada presumpta represàlia al·legada i pronunciant-se sobre si es considera que es tracta d'una



represàlia o no. És especialment important la presumpció que estableix l'article 38.4 de la Llei 2/2023, que preveu que quan una persona acrediti que ha presentat una denúncia, es presumeix que els perjudicis que pugui patir ulteriorment són represàlies, i és l'ens afectat qui ha de provar que no ho són.

Com a resultat de la valoració de les presumptes represàlies al·legades, l'Oficina Antifrau emet un informe que es facilita a la persona denunciant, que podrà presentar-lo davant de les autoritats administratives o judicials competents, en els recursos que interposi o les accions que exerceixi davant de les represàlies.

Pel que fa al suport financer caldria concretar reglamentàriament els supòsits excepcionals en els quals seria procedent l'atorgament d'ajuts financers, així com els conceptes i l'import dels mateixos i determinar una partida pressupostària ad hoc.

Intercanvi d'experiències i bones pràctiques a escala estatal i internacional

Xarxa de les autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities – NEIWA)

Com ja s'ha fet esment en anteriors memòries i per poder contextualitzar aquesta xarxa, la NEIWA va ser creada el mes de maig de 2019 i està integrada per institucions estatals i regionals de la Unió Europea que intercanvien coneixements i experiències en relació amb l'aplicació de la Directiva 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (la Directiva). També cal posar en relleu que, des del mes de juny de 2022, l'Oficina és membre de la junta de la Xarxa, en què participa el director de Prevenció.

Durant el 2023 cal destacar que els dies 22 i 24 de març, l'Agència Nacional d'Anticorrupció italiana (ANAC) va celebrar l'Assemblea General a Roma (Itàlia), el contingut de la qual s'exposarà a continuació, juntament amb la resta d'activitats que ha dut a terme la Xarxa:

24 de febrer de 2023: Reunió en línia de preparació per a la celebració de la 8a Assemblea General a Roma

Del 22 al 24 de març de 2023: Reunió de l'Assemblea General a Roma. L'ANAC (Agència Nacional d'Anticorrupció italiana) va organitzar la 8a Assemblea General a Roma. En aquest marc, es va votar formalment el document de constitució i es va decidir la creació d'un grup de treball per tal de poder adoptar un reglament per donar estructura a l'organització i regular-ne el funcionament, grup en el qual l'Oficina va oferir la seva participació. També es va debatre en quin punt es trobava la implementació de la Directiva 1937/2019 i es va comptar amb la participació en remot d'un representant de la Comissió Europea de la Direcció General de Justícia.



A banda del grup de treball relatiu al desenvolupament del Reglament (*Rules of Procedure*), durant l'Assemblea es van constituir dos altres grups de treball: grup de suport a les persones alertadores (coordinat i liderat per l'Oficina de Protecció dels Alertadors d'Eslovàquia) i grup de denúncies de les persones alertadores (coordinat pel Defensor del Poble de Bèlgica amb l'Oficina Antifrau de Catalunya).

Així mateix, es va escollir com a presidenta de la Xarxa la Laura Valli, representant de l'Autoritat Nacional Anticorrupció d'Itàlia (ANAC) i es va acordar que la propera Assemblea General se celebraria a València.

També es va presentar un logotip per a la Xarxa. Es va aprovar la Declaració de Roma, que destacava que alguns Estats membres encara no havien completat la transposició de la Directiva i la necessitat de dotar de recursos suficients les autoritats designades com a autoritats competents i la voluntat de la xarxa de col·laborar com a interlocutora clau amb les institucions públiques europees i internacionals i les organitzacions privades.

07 de juny de 2023: Reunió en línia. En aquesta reunió van participar membres destacats de la societat civil (WIN i EWI) per tal d'explorar vies de col·laboració entre la xarxa i aquestes organitzacions.

25 de juliol de 2023: Assemblea extraordinària. Durant aquesta assemblea extraordinària, l'ordre del dia constava de dos punts: d'una banda, una nova sol·licitud per esdevenir membre de la Xarxa per part de la Comissió de Dades Personals de Bulgària (21 de juny de 2023) i, de l'altra, l'elecció d'un nou membre de la Junta de la Xarxa en substitució d'un membre que havia cessat.

Així mateix, s'han mantingut diverses reunions en línia dels grups de treballs durant aquest any per tal de preparar un document de conclusions, que serà presentat a la propera assemblea general a València, que se celebrarà el 2024, i reunions per part dels membres de la junta directiva per a la presa de decisions d'acord amb les funcions que té atribuïdes pel document constitutiu de la Xarxa.

Finalment, la Junta Directiva de la Xarxa va fer arribar una carta de suport a l'Oficina Anticorrupció de les Illes Balears assenyalant la importància que es mantinguin els estàndards en la implementació de les mesures de protecció de la Directiva 1937/2019.





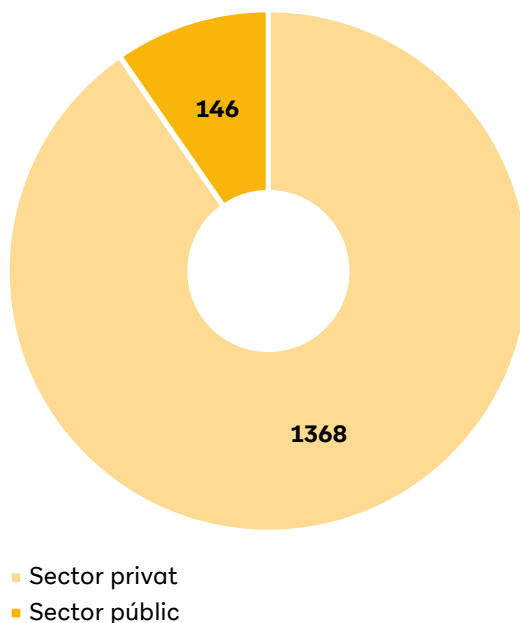
Supervisió dels canals interns

L'Oficina Antifrau, com ja s'ha dit, és l'autoritat independent, en l'àmbit de Catalunya, de supervisió del compliment de l'obligació de disposar d'un sistema intern d'informació, que afecta, amb un abast divers, tant el sector públic com el privat. L'Oficina ha posat a disposició un formulari per facilitar les comunicacions al registre de responsables del sistema intern d'informació.

Les dades d'inscripció al registre són minses (1.514 inscripcions, amb la distribució entre públic i privat que mostra el gràfic) en relació a l'univers obligat. Per aquest motiu, l'Oficina Antifrau endegarà un seguit d'accions de difusió per fer efectiva la implantació dels canals interns i el registre dels seus responsables.

Amb tot, per facilitar-ne la implantació, hem posat en marxa un servei de consultes (més de 300 peticions rebudes i ateses), que es poden consultar al web corporatiu.

Gràfic 7. Inscripcions al registre





Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics

Al·legacions a normes en tràmit

Els articles 1 i 3 de la LOAC i l'apartat d) de l'article 13.2 de les NARI atribueixen a l'Oficina les funcions d'assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament, al Govern de la Generalitat i als òrgans de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció o qualsevol activitat relacionada, i també proposar les mesures necessàries per assolir més transparència en la gestió del sector públic.

El propòsit d'aquesta funció és que, mitjançant els informes, les propostes i les recomanacions corresponents, es pugui contribuir a crear un marc normatiu cada vegada més resistent al frau i que, per tant, generi menys oportunitats per a l'aparició de conductes irregulars, fraudulentos o corruptes. Es busca la màxima alineació possible amb els estàndards anticorrupció vigents, prenent cura que s'evitin, per exemple, els excessos de discrecionalitat, l'acumulació de potestats o la manca de transparència.

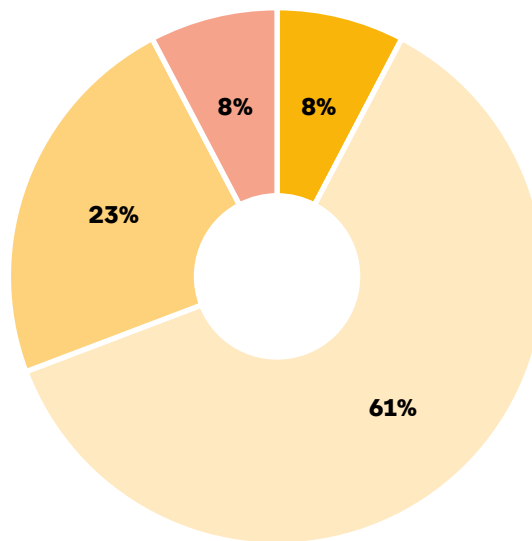
Amb aquesta finalitat, en el decurs de l'any 2023, l'Oficina ha formulat un total de tretze al·legacions amb relació a projectes normatius, les dades bàsiques dels quals es detallen a continuació:

Matèria objecte d'al·legació	Ens destinatari
Proposta de directiva sobre lluita contra la corrupció	Parlament i Consell de la Unió Europea
Consulta pública prèvia: projecte de modificació de la Llei de transparència	Administració General de l'Estat: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
Consulta pública prèvia: Avantprojecte de llei de protecció de persones alertadores	Generalitat de Catalunya: Departament de la Presidència
Consulta pública prèvia: Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència	Generalitat de Catalunya: Departament de la Presidència
Avantprojecte de llei d'organització de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic	Generalitat de Catalunya: Departament de la Presidència
Reglament d'organització municipal	Ajuntament de Dosrius
Normes de la bústia ètica	Ajuntament de Terrassa
Reglament d'organització municipal	Ajuntament de Manresa
Reglament de la bústia ètica	Ajuntament d'Alguaire
Reglament de la bústia ètica	Ajuntament d'Alcover
Ordenança de transparència	Ajuntament de Collbató
Reglament d'organització municipal	Ajuntament de Mont-roig del Camp
Reglament d'organització municipal	Ajuntament de Duesaigües



Pel que fa als ens destinataris, vuit de les al·legacions s'han adreçat a administracions locals, tres a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, una a l'Administració General de l'Estat i una a òrgans de la Unió Europea.

Gràfic 8. Al·legacions per ens destinatari

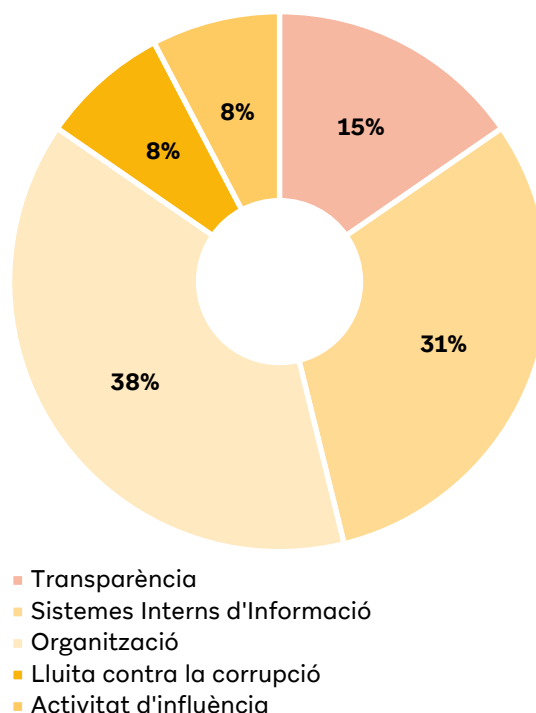


- Administració General de l'Estat
- Administració Local
- Generalitat de Catalunya
- Unió Europea

Pel que fa als projectes sobre els quals s'han formulat al·legacions, val a dir que s'han seleccionat els referits a aquelles matèries que estan directament relacionades amb la prevenció i la lluita contra la corrupció.

Si atenem les matèries, observem que dues al·legacions es referien a normes vinculades a la transparència, quatre als sistemes interns d'informació (SII, en endavant) i la protecció dels denunciants, cinc a qüestions organitzatives, una a la lluita contra la corrupció i la darrera a l'activitat d'influència.

Gràfic 9: Al·legacions per raó de la matèria



Quant a les aportacions concretes, l'Oficina ha continuat insistint en aquelles qüestions que considera més rellevants des del punt de vista de la integritat de cadascuna de les matèries.

Aquest any mereixen una menció especial les al·legacions següents:

1. Al·legacions a la proposta de directiva sobre lluita contra la corrupció: la Direcció General d'Afers Interns (DG Home) va impulsar una iniciativa que es va anunciar en el programa de treball de la Comissió per al 2023 i que consisteix en una proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre la lluita contra la corrupció.

L'Oficina va fer aportacions en la fase de participació pública de la proposta de directiva, de les quals es poden destacar les següents:

- Es podria dur a terme una referència explícita en l'exposició de motius de la proposta a la vinculació entre corrupció i drets humans, així com la inclusió de la perspectiva de gènere en la lluita contra la corrupció.
- Quant als considerants, se suggeria una introducció de referències més explícites a la prevenció de la corrupció, una referència a l'extorsió sexual com a modalitat específica de corrupció que afecta desproporcionadament les dones, així com un esment explícit a la figura dels facilitadors, que es defineix a la Directiva UE 1937/2019.
- Quant a l'articulat, es proposava la inclusió d'una definició autèntica de conflictes d'interès i una revisió del concepte d'alts càrrecs en la versió espanyola de la proposta de directiva.
- Quant a altres qüestions de rellevància, es proposava l'ampliació de la protecció a denunciants d'infraccions penals per dotar d'eficàcia el

sistema de protecció d'aquestes persones i reflexionar sobre si les mesures de protecció previstes a la Directiva UE 1937/2019 serien plenament aplicables en el procés penal o si seria necessària la introducció de noves mesures i garanties que tinguessin un millor encaix, tenint en compte que aquesta directiva no estén la protecció amb caràcter general a tota persona que denunciï un il·lícit penal, essent necessari que existeixi una vinculació de naturalesa laboral o professional.

2. Aportacions a la consulta pública prèvia a l'avantprojecte de llei de protecció de persones alertadores: mitjançant aquesta consulta, l'Administració de la Generalitat volia conèixer l'opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials sobre quin i com ha de ser el sistema integral de protecció de les persones alertadores d'irregularitats i conductes abusives, així com de les persones del seu entorn. D'entre les aportacions de l'Oficina, es poden destacar les següents:

- Cal tenir en compte la relació entre àrees de risc per a la integritat (urbanisme, subvencions, etc.) i les probabilitats de represàlia en aquestes àrees, a més de tenir en compte els factors que poden propiciar que es doni la represàlia (manca de sensibilització i formació sobre el paper positiu en les organitzacions de les persones alertadores, inexistència de canals efectius, confidencials i segurs, impossibilitat de denunciar anònimament, manca de protecció jurídica específica, manca d'informació sobre les vies de recurs i procediments per a la protecció enfront de represàlies, requisits inflexibles per considerar acreditada la relació de causalitat entre la denúncia i el tracte desfavorable, etc.).
- Quant a les mesures de protecció, l'Oficina recomanava la introducció de prohibició de mesures subtils de represàlia (les que presenten una aparença de discrecionalitat admissible), adaptació de les mesures als diferents contextos laborals i funcionaris, necessitat d'assessorament i assistència a les persones alertadores, advertiment a les organitzacions que no es poden perpetrar conductes que puguin ser considerades com a represàlia, etc.
- Quant a l'eficàcia en la tramitació de les denúncies, una de les primeres condicions és configurar correctament els canals de denúncia amb totes les garanties, la formació del personal que tingui assignades funcions de tramitació de la denúncia, protocols segurs de tramesa de comunicacions entre autoritats competents o a l'autoritat judicial i la revisió periòdica dels procediments.
- Quant als canals, l'Oficina considerava que el sistema intern no està ben configurat en la normativa estatal i que pot donar lloc a múltiples dubtes interpretatius; la llei catalana podria ser una oportunitat per clarificar conceptes.
- Quant a l'eficàcia del règim de protecció, a banda de la importància de campanyes de sensibilització, cal garantir la capacitat indicativa de l'autoritat independent, l'aplicació del règim sancionador, la col·laboració interadministrativa en l'aplicació de les mesures de



protecció i reflexionar sobre la implicació dels col·legis professionals en l'aplicació de les mesures de protecció.

3. Aportacions a la consulta pública prèvia a l'avantprojecte de llei de l'activitat d'influència: la consulta referida posava de manifest la voluntat de legislar el risc d'influència indeguda sobre els servidors públics. En aquest marc, l'Oficina va formular diverses recomanacions, d'entre les quals es poden destacar, de manera molt sintètica, les relatives a la necessitat que es regulin les activitats de representació, que s'estableixi un règim sancionador efectiu i proporcionat i que es garanteixi la traçabilitat de les decisions públiques i la petjada normativa. L'Oficina també va suggerir que es formi tant els servidors públics com els representants privats per poder identificar i detectar les situacions de risc d'influència indeguda, que es prevegin mecanismes de detecció d'incompliments i que es dissenyi un model de supervisió i control adequat.
4. Aportacions a la consulta pública prèvia a l'avantprojecte de modificació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: en el marc d'aquesta consulta, l'Oficina va fer un esment específic a la necessitat de tenir en compte la incorporació a l'ordenament jurídic de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, especialment la introducció d'una limitació al dret d'accés amb relació a la identitat de les persones denunciants o afectades per les actuacions emparades per la norma, i també la necessitat de reflexionar sobre si es queia configurar un règim específic quant a les autoritats designades com a autoritats competents d'acord amb la Directiva 1937/2019 i la normativa de transposició.

Entre d'altres, també es van posar en relleu alguns dels principals problemes detectats des de l'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre:

- Manca de difusió a la ciutadania de les eines disponibles sobre la matèria i poc control social.
- Manca de transparència en les decisions públiques, càrrecs públics i grups d'interès i dificultats per obtenir informació (segons els resultats del baròmetre de l'Oficina Antifrau de Catalunya de 2022).
- Necessària identificació de la persona sol·licitant i desconeixement de la manca de necessitat de motivar la sol·licitud.
- Regulació del règim sancionador.

Precisament, en relació amb aquesta darrera qüestió, l'Oficina va incidir en la necessitat de revisar l'actual règim sancionador després de deu anys de vigència de la norma. Una de les febleses fonamentals de l'actual règim sancionador és el control del sistema d'incompatibilitats, que es troba inserit en la mateixa estructura jeràrquica de l'Administració. S'hauria de reforçar aquest sistema de control, alhora que caldria garantir la independència de les autoritats de control i la dotació de recursos econòmics, materials i personals als organismes de control extern, així com a les autoritats de tutela del dret d'accés a la informació pública.



L'Oficina també va assenyalar:

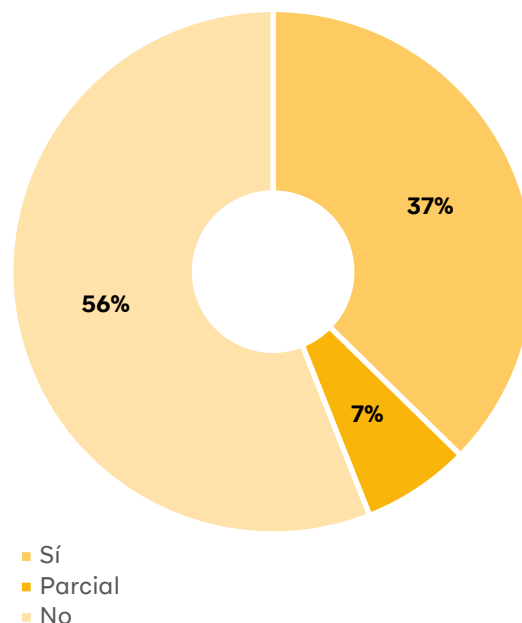
- la importància de tenir en compte les possibilitats reals de les entitats públiques de menor dimensió per a no imposar-los obligacions no assumibles;
- que les causes d'inadmissió de les sol·licituds d'accés a la informació pública s'han d'interpretar de manera restrictiva i que no semblaria convenient introduir causes d'inadmissió que poguessin ser expansives en funció del concepte d'informació pública que s'empri;
- que qualsevol règim de millora que impliqui la resolució d'una reclamació en via administrativa amb major celeritat o amb majors garanties per a les persones sol·licitants, semblaria d'acord amb l'esperit de la Llei.

5. Al·legacions a l'avantprojecte de llei d'organització de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic: un cop analitzat el text articulat que es va sotmetre a informació pública, l'Oficina va fer diverses al·legacions amb relació a més de vint preceptes. A tall d'exemple, es poden destacar les recomanacions relatives a la necessitat de reservar la titularitat de les direccions generals o òrgans assimilats a funcionaris, l'atribució de funcions concretes en matèria de polítiques d'integritat institucional, o la introducció de mecanismes de control i avaluació del compliment normatiu de les entitats del sector públic.

Pel que fa a l'impacte de les al·legacions presentades, s'ha pogut mesurar a través de les memòries de retorn i les disposicions normatives que han estat aprovades definitivament en el decurs d'aquest any.

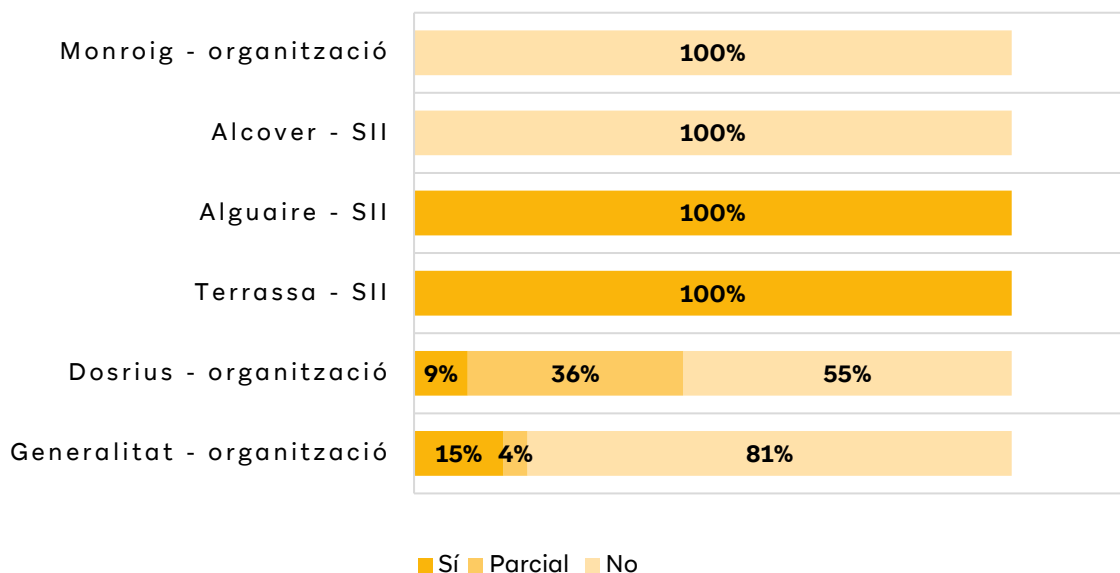
Si ens fixem en l'acollida que han tingut en conjunt les al·legacions, observem que, de mitjana, han estat acollides en un 44 % i desestimades en un 56 %. Si entrem més en detall, veiem que, d'entre les al·legacions que han estat estimades, un 37 % ho han estat de manera total i un 7 % de manera parcial.

Gràfic 10: Grau d'acollida global



Quant a les dades concretes de cada al·legació, es constata que el grau de compliment presenta una gran varietat en funció de l'administració afectada i el text inicialment aprovat a què es refereix. A continuació adjuntem un gràfic que il·lustra l'acollida que han tingut les al·legacions en aquells supòsits en què la memòria de valoració o el text definitiu ja s'ha publicat.

Gràfic 11: Grau d'acollida per a cada al·legació



Tant el text íntegre de les al·legacions com els informes de seguiment sobre l'acollida concreta que ha tingut cadascuna de les recomanacions que s'hi formulen es poden consultar a l'apartat [Al·legacions a normes](#) del web.

Consultes no vinculants

Les consultes no vinculants adreçades a l'Oficina troben encaix normatiu a l'article 33 de les NARI, el qual legitima els ens integrants del sector públic als quals es pot formular per escrit consultes no vinculants a l'Oficina respecte de les matèries que especifiquen els articles 1.2, 4, 5 i 6 de la LOAC.

Durant l'any 2023 l'Oficina ha respost una consulta no vinculant, relativa a la gestió dels conflictes d'interès en l'àmbit de la contractació pública en un municipi de dimensions reduïdes.

En la resposta, l'Oficina subratlla la importància d'identificar i gestionar de manera adequada aquesta mena de situacions i conclou que cada vegada que pugui semblar que una actuació dels electes locals es pot veure afectada pel vincle familiar, de manera directa o indirecta, s'han d'emprar els mecanismes adequats per gestionar el conflicte d'interès.

Pel que fa al mecanisme de gestió aplicable en cada cas, l'Oficina recomana que es tingui en compte tant el deure d'abstenció com les prohibicions de contractar, i s'apliquin en funció de si el regidor o la regidora afectats per l'interès particular són part o no de l'òrgan de contractació i la posició que hi ocupen.

Finalment, l'Oficina també es pronuncia sobre com el nombre d'habitants pot arribar a condicionar l'activitat contractual d'un municipi.

El contingut complet d'aquesta i altres consultes no vinculants es pot consultar en l'apartat del web **Consultes i recomanacions**.

Resolucions

Durant l'any 2023 s'ha treballat per formalitzar, a través de diferents resolucions, les pràctiques dels empleats de l'Oficina en matèria d'integritat.

En primer lloc, cal destacar la resolució de creació del registre de regals de l'Oficina, que respon al fet que tant la normativa d'aplicació com el codi ètic i de conducta de l'Oficina fixen una sèrie de directrius pel que fa a l'acceptació de regals i beneficis per part de les persones que hi prestin serveis, incloent-hi la necessitat d'inventariar-los adequadament i donar-hi publicitat. En aquest marc, la resolució referida crea formalment el registre, dona instruccions en relació amb les inscripcions que ha de contenir i assigna les funcions relatives a la seva gestió.

En segon lloc, també cal destacar la resolució sobre declaració d'absència de conflictes d'interès, que aprova una instrucció i dues eines adreçades al personal de l'Oficina per tal que puguin determinar i, si escau, fer constar documentalment l'absència de conflictes d'interès abans d'emetre un judici o discerniment professional. Entre d'altres, la instrucció imposa l'obligació de declarar per escrit l'absència de conflictes d'interès en aquelles actuacions de l'Oficina en què el risc de parcialitat tingui més oportunitats de materialitzar-se (probabilitat) o les conseqüències podrien ser més greus (impacte).

Qüestionari sobre l'estat de dret de la Unió Europea 2023

L'informe anual sobre l'estat de dret de la Unió Europea és un instrument de caràcter preventiu que forma part del mecanisme anual europeu de l'estat de dret. Des que es va iniciar aquest instrument, l'Oficina ha anat fent aportacions sobre les qüestions que es plantegen relacionades amb la lluita contra la corrupció, durant diversos anys.

A continuació, es destaquen les contribucions principals de l'Oficina a l'informe del 2023:



- Un dels avenços en els desenvolupaments horitzontals més destacables ha estat l'aprovació de la Directiva 1937/2019 (Directiva Whistleblower). A la data de presentació de les aportacions encara no s'havia transposat a l'ordenament intern la Norma europea; un altre desenvolupament que es destacava era el projecte de llei impulsat pel Govern sobre la funció pública de l'Administració espanyola.
- La transposició de la Directiva 1937/2019 hauria de comportar la modificació de la legislació vigent (dret processal, dret penal, dret laboral, assistència jurídica gratuïta, etc.) perquè, altrament, es podrien produir incoherències i problemes d'harmonització de les normes internes.
- Es destacava també el projecte de llei de transparència i integritat dels lobbies, qüestió que ja es trobava regulada a Catalunya.
- Quant a la capacitat del marc institucional per lluitar contra la corrupció, l'Oficina va destacar que les institucions anticorrupció de control i prevenció havien establert una xarxa estable per compartir les bones pràctiques i les polítiques anticorrupció, a més de les noves competències com a autoritats competents d'acord amb la Directiva UE 1937/2019, que assumirien alguns membres d'aquesta Xarxa com a autoritats de tutela de les persones informants i que requeriran l'assignació de nous recursos (facultats sancionadores, creació de noves unitats de protecció de persones informants, etc.) i la necessitat d'establir un sistema de coordinació per recopilar les dades d'aquestes autoritats.
- Quant a la informació relativa a les mesures previstes en el marc estratègic anticorrupció, es destacava que Espanya no té actualment una estratègia, tot i que s'havia assumit un compromís en l'avantprojecte de llei de transposició de la Directiva.
- Quant a les normes per a la prevenció dels conflictes d'interès, es destacava que les mesures i normes per prevenir conflictes d'interès en el sector públic havien anat destinades a l'execució dels fons NextGeneration de la UE; l'Oficina defensa que aquests mecanismes haurien d'anar més enllà d'aquests fons.
- L'Oficina també feia esment, en l'apartat de mesures repressives, a la reforma del Codi penal.

A l'informe de la UE es destaquen dues de les aportacions de l'Oficina, especialment la de necessitat de coordinar la normativa estatal amb les autonòmiques i la necessitat de nous recursos per dur a terme les funcions atribuïdes per la Norma de transposició de la Directiva 1937/2019.

Sol·licituds d'accés a la informació pública

Des de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la gran majoria de sol·licituds d'accés a la informació pública que rep l'Oficina Antifrau tenen per objecte l'accés a actuacions d'investigacions que està duent o ha dut a terme la institució dins del seu àmbit competencial (aquest any han representat 34 de 37



sol·licituds). Aquestes sol·licituds són presentades majoritàriament per les persones alertadores o persones afectades per aquestes actuacions, bé siguin ens públics o tercers afectats per la denúncia i/o la investigació realitzada. La resta, les presenten periodistes o bé tercers assabentats de la investigació que tenen algun interès concret per conèixer la informació.

L'exercici d'aquest dret d'accés a la informació pública en l'àmbit de les actuacions d'investigació de l'Oficina s'ha de ponderar amb altres previsions establertes específicament per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, com és el cas de les actuacions que encara no han finalitzat, en relació amb les quals s'ha de tenir en compte la salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar com a conseqüència de dites actuacions. A més d'aquesta previsió, específicament aplicable a l'Oficina, el dret d'accés a la informació pública també s'ha de ponderar amb altres drets i béns jurídics tutelats per les limitacions aplicables d'acord amb la normativa en vigor (especialment la Llei 19/2014).

En l'àmbit de la transparència i de l'accés a la informació pública, l'any 2022 va venir marcat per la plena aplicació del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, que va afegir una regulació més detallada en alguns aspectes, com ara la relació de dades objecte de publicitat activa a la web. Quant a l'any 2023, hi hem d'afegir l'aprovació i entrada en vigor al nostre ordenament jurídic de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que implica la transposició de la Directiva (UE) 1937/2019, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

L'Oficina ha insistit sobre la necessària protecció de la identitat de les persones alertadores. Al nostre judici, la nova Llei ha configurat una nova limitació a l'exercici del dret d'accés en relació amb els procediments inclosos en el seu àmbit d'aplicació: la identitat d'aquestes persones i també de les persones afectades; concretament, la identitat de la persona alertadora només podrà ser revelada en els supòsits recollits expressament a la normativa (i que són excepcionals).

Pel que fa als procediments inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, caldrà aplicar la normativa de transparència tenint en compte les previsions d'aquella Llei, que considerem que és d'aplicació preferent com a llei especial. Caldrà tenir especialment en compte que gairebé el 60 % de les sol·licituds d'informació són presentades per persones alertadores o persones afectades.

Cal posar en relleu finalment que, durant l'any 2023, l'Oficina ha analitzat el seu circuit de tramitació dels procediments d'accés a la informació pública per determinar les mesures que podrien ajudar a simplificar i agilitar la resolució dels procediments corresponents. Durant l'any 2024 s'hauria d'avançar en aquest objectiu.



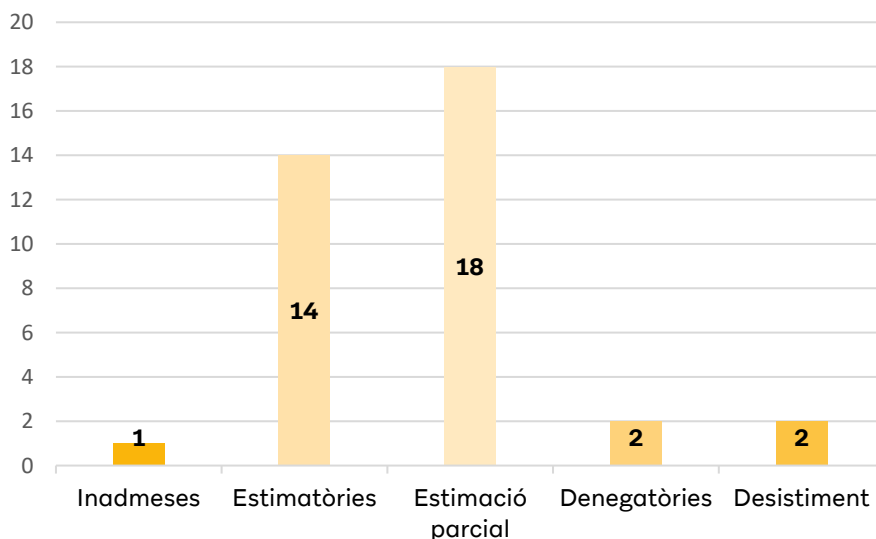
1. Dades relatives a les sol·licituds d'accés tramitades durant l'any 2023

1.1. Nombre de sol·licituds

En relació amb les dades relatives a les sol·licituds d'accés tramitades aquest any 2023, l'Oficina Antifrau ha rebut, tramitat i resolt **un total de 37** sol·licituds d'accés a la informació pública.

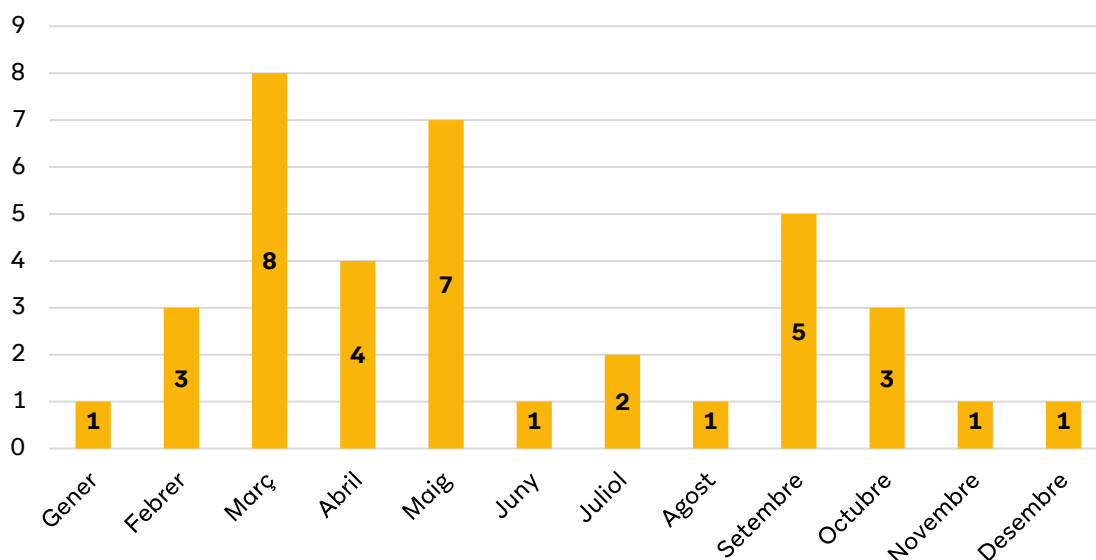
D'aquestes 37 sol·licituds, 14 sol·licituds han estat totalment estimades, 18 s'han estimat parcialment, dues s'han resolt en sentit denegatori, en dos casos el procediment ha finalitzat amb una resolució de desistiment i en un cas la sol·licitud s'ha inadmes atès que se sol·licitava informació inexistent. S'ha de tenir present que els casos d'estimació parcial obeeixen en general a la necessitat d'anonimitzar dades de caràcter personal i a l'aplicació de límits quant a la confidencialitat de certes dades.

Gràfic 12. Nombre de sol·licituds



Si s'analitza aquesta informació per mesos, el mes en el qual s'ha rebut el major nombre de sol·licituds d'accés a la informació pública ha estat el mes de març (vuit sol·licituds). Comparativament, l'any anterior el mes d'abril va representar el mes amb major nombre de sol·licituds presentades davant l'Oficina i el 2021 també va ser el mes d'abril. No s'observa una tendència que hi hagi mesos on es presenten més sol·licituds, tot i que sí que s'observa una disminució en els mesos tradicionalment corresponents als períodes vacacionals.

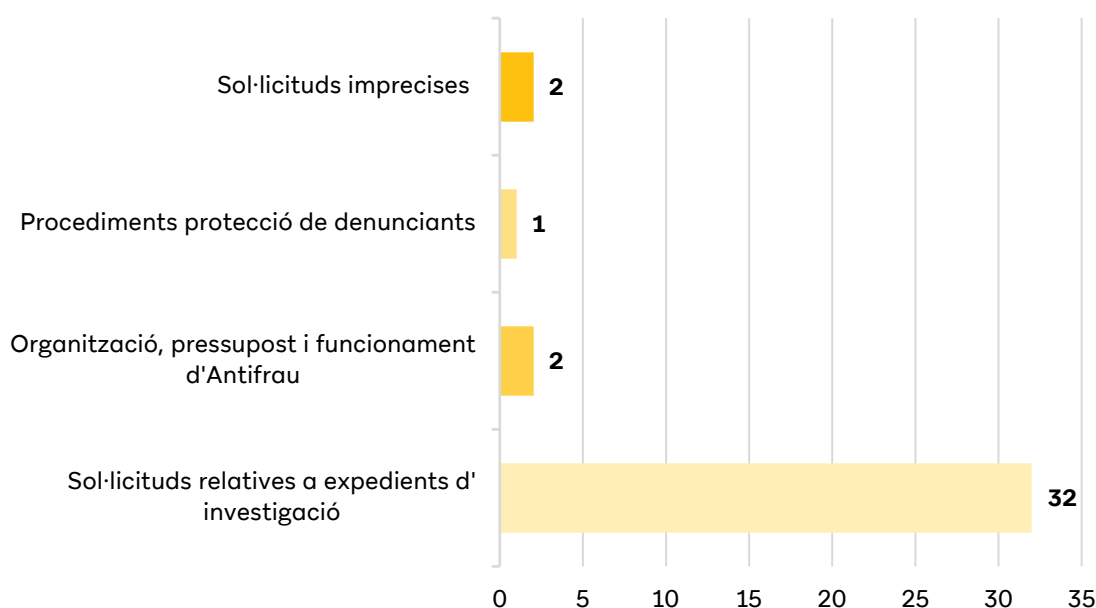
Gràfic 13. Sol·licituds per mesos



1.2. Matèria objecte de les sol·licituds

En la majoria de les sol·licituds (34, dues de les quals eren imprecises), la informació a la qual es volia tenir accés era relativa a l'estat d'un procediment d'investigació de l'Oficina i/o se sol·licitaven documents relacionats amb actuacions d'investigació concretes, per diferents motius. Quant a altres informacions sol·licitades, són relatives a l'organització, pressupost i funcionament de l'Oficina: en un dels casos es tractava d'informació relativa a informes emesos a sol·licitud del Parlament de Catalunya i a actuacions de l'Oficina en relació amb el Parlament, mentre que en un altre se sol·licitava informació respecte de la tramitació de procediments sancionadors.

Gràfic 14. Matèria objecte de la sol·licitud



1.3. Perfil de les persones sol·licitants

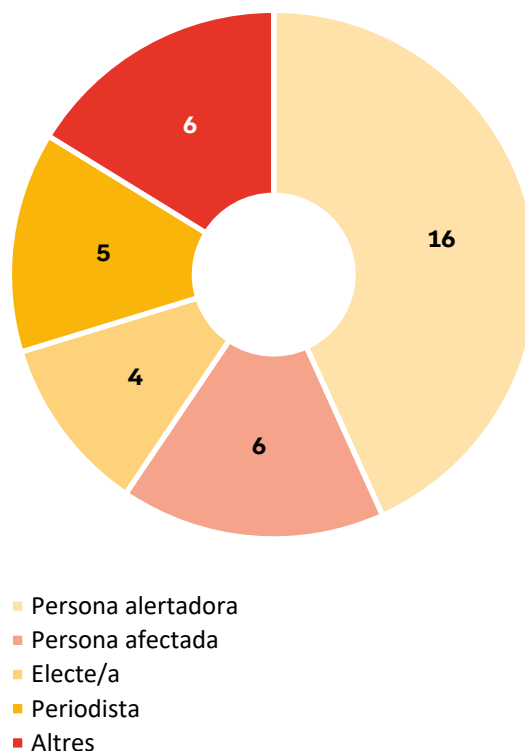
Finalment, quant al **perfil de les persones sol·licitants**, majoritàriament són persones denunciants en el si de les actuacions d'investigació que duu a terme l'Oficina, que han denunciat presumptes irregularitats que entren dins de l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau i que mitjançant una sol·licitud d'accés demanen conèixer l'estat del procediment o accedir a determinada documentació (informes raonats tramesos als ens concernits, recomanacions emeses, etc.).

Cal aclarir que només es pot constatar aquesta condició de persona denunciant si aquesta persona es va identificar quan va presentar la denúncia, cosa que no s'esdevé si s'utilitza el canal de denúncies anònimes.

També s'han presentat sol·licituds per part del col·lectiu de periodistes (cinc sol·licituds) i càrrecs electes (quatre), tot i que en menor mesura. En algunes persones sol·licitants es dona la doble condició de càrrec electe i persona denunciant davant l'Oficina.

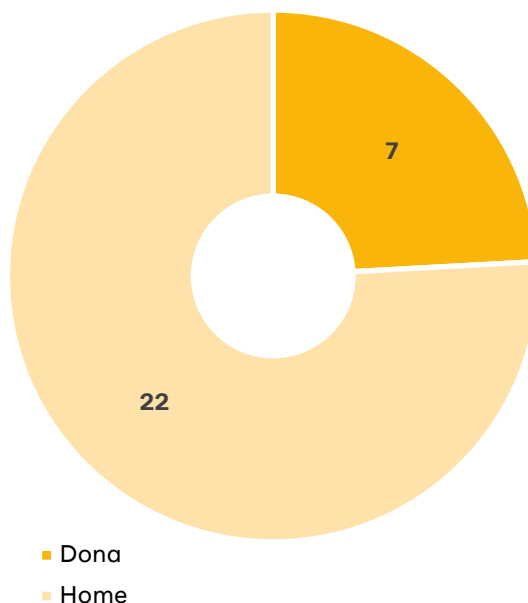
El perfil de les persones sol·licitants es pot observar al gràfic següent:

Gràfic 15. Perfil de la persona sol·licitant



Durant aquest 2023, els homes han presentat més sol·licituds d'accés a la informació pública que les dones.

Gràfic 16. Gènere de la persona sol·licitant



Recursos de reposició i reclamacions de les persones sol·licitants davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Durant l'any 2023, no hi ha hagut cap reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) en relació amb procediments d'accés a la informació pública tramitats per l'Oficina.

Cal deixar constància que resta pendent de fixació de data per a votació i decisió el procediment judicial derivat del recurs contenciós administratiu interposat per l'Oficina contra la Resolució de la GAIP núm. 1043/2022, de 23 de desembre, que se segueix davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Avaluació del Síndic de Greuges (sol·licitant ocult)

Tal com es va fer en l'anterior memòria, aquest any també cal destacar la tasca del Síndic de Greuges en el marc de les atribucions legals en matèria d'avaluació de l'aplicació de la Llei de transparència; en aquest context, i a banda del qüestionari que anualment facilita als subjectes obligats per la normativa de transparència, cal fer una referència a l'avaluació feta a l'Oficina mitjançant un sol·licitant ocult.

Durant el 2021, aquesta institució estatutària va iniciar el mecanisme d'avaluació del test del sol·licitant ocult, que ha continuat durant el 2022 i el 2023 i que inclou les institucions estatutàries i els ens de control, entre els quals figura l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Aquest mecanisme implica la presentació d'una sol·licitud de dret d'accés a la informació pública davant de l'ens avaluat, sense que l'ens destinatari tingui coneixement previ que es presenta des del Síndic de Greuges, per fer un seguiment de la seva tramitació i resolució a partir de la referència del marc

legal i reglamentari. Posteriorment s'emet un informe d'avaluació individualitzat dels resultats obtinguts en què es determinen les millores que es podrien introduir o els errors que s'hagin pogut detectar.

En relació amb la valoració final de l'Oficina, després d'una fase de revisió, es va informar que l'Oficina havia tramitat la sol·licitud de manera satisfactòria. L'Oficina està adaptant en algun punt el procés intern de tramitació per a la seva optimització, d'acord amb les observacions formulades pel Síndic.

Atenció ciutadana

Al marge de les sol·licituds i denúncies que tenen un tràmit específicament previst per la normativa, la ciutadania es posa en contacte amb la institució per formular consultes sobre les nostres funcions o actuacions.

Al marge de les que han estat ateses específicament en exercici de funcions com a autoritat independent a Catalunya en el marc de la Directiva (UE) 2019/1937 i la normativa de transposició, durant l'any 2023 es van atendre pel canal d'atenció ciutadana un total de dotze consultes, algunes de les quals relacionades precisament amb la nova normativa reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Participació en el grup de treball d'accés a la informació pública de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana i participació a la vuitena edició del Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert (27, 28 i 29 de setembre de 2023)

Personal de la Direcció de Prevenció de l'Oficina participa en el grup de treball d'accés a la informació pública de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquest grup de treball té per objecte estudiar i debatre sobre la transparència pública i la seva normativa, tant pel que fa a la publicitat activa com pel que fa al dret d'accés a la informació pública, que és l'àmbit específic del seu treball. El grup desenvolupa activitat docent i divulgativa, específicament mitjançant accions formatives i publicacions.

Caldria fer una referència final relativa a la participació de personal de l'Oficina Antifrau en l'edició corresponent a l'any 2023 del Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert. Aquest Congrés que facilita l'intercanvi d'experiències professionals i reflexions acadèmiques sobre la transparència i matèries afins, com la participació, la rendició de comptes, la gestió pública responsable, la protecció de les persones alertadores i la integritat pública.

Entre d'altres, es va participar en el grup de treball relatiu als reptes plantejats per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, on es va presentar una comunicació sobre el paper de les autoritats competents en el sistema institucional de protecció de les persones informants, amb especial referència a la supervisió dels canals interns d'informació.



Durant aquest any 2023, s'han dut a terme diverses actuacions en matèria de protecció de dades personals. En aquest apartat es deixa constància de les tasques més rellevants o destacables, que són les següents:

Consultes sobre tractament de dades personals i altres tasques internes

Durant el 2023, la persona tècnica responsable de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics ha rebut diverses consultes internes en relació amb el tractament de dades personals dut a terme per l'Oficina, especialment en relació amb el tractament de dades personals d'acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i de determinats projectes d'anàlisi de dades que l'Oficina està planificant. També s'han resolt consultes relatives als deures d'informació i clàusules informatives que calia facilitar, en el marc d'una licitació de l'Oficina, als licitadors que havien d'aportar dades curriculars. Així mateix, s'han resolt consultes relatives a activitats formatives coorganitzades en relació amb el tractament de les dades personals i en matèria d'actuacions d'anàlisi i investigacions, sobre les quals s'han emès diverses notes jurídiques.

Document de política de protecció de dades i seguretat de la informació

El 14 d'abril de 2023, el director de l'Oficina va dictar la Resolució OAC/DIR/481/2023 per la qual es va aprovar la política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Oficina Antifrau. Aquesta política té per finalitat, d'una banda, establir els principis i criteris comuns d'actuació del personal al servei de l'Oficina en matèria de protecció de dades personals i, de l'altra, recollir les mesures tècniques i organitzatives implementades per Antifrau per tal de garantir la seguretat de la informació que és tractada per la institució (confidencialitat, integritat i disponibilitat). Per tal que aquest document fos el més accessible possible per a tot el personal, es va redactar un decàleg sobre les qüestions o punts principals de la política (com ara, la utilització dels sistemes informàtics, les recomanacions de l'Oficina en règim de teletreball, videoconferències, registre i gestió d'incidències de seguretat, etc.).

Auditoria de protecció de dades

Durant aquest any, la delegada de protecció de dades de l'Oficina ha dut a terme una auditoria en matèria de protecció de dades, l'objectiu de la qual és demostrar el compliment i la correcta adequació de les operacions de tractament de l'Oficina a la normativa vigent en aquesta matèria i estar en posició de poder-ho acreditar. L'abast de l'auditoria ha estat totes les operacions de tractament que s'han dut a terme per part de l'Oficina Antifrau, així com els sistemes de tractament de dades personals automatitzats i en paper, pàgina web i altres suports. El resultat de l'auditoria ha estat molt satisfactori i ha determinat la posada en marxa d'un pla de treball per tal de millorar els aspectes assenyalats per l'auditoria.

Formació interna

Durant el mes de maig de 2023 es va dur a terme una sessió formativa en matèria de protecció de dades pel personal de l'Oficina, que va tenir com a objectiu aportar un coneixement més aprofundit en relació amb els principis vigents en aquesta matèria i aportar una visió pràctica en el tractament de les dades personals per part del personal de l'Oficina. Entre els temes abordats, hi havia, per exemple, saber identificar una bretxa de seguretat i saber implementar mesures per tal d'evitar o pal·liar riscos en el tractament de les dades. La sessió va anar a càrrec de la delegada de protecció de dades i de la tècnica responsable en aquesta matèria de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics.

Sessions internes sobre la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

- **Sessió sobre el canal intern d'alertes i els sistemes interns d'informació en el sector privat.** En aquesta sessió també es va abordar el tractament de dades personals en els sistemes interns d'informació (compliment de deures d'informació a les persones alertadores, afectades i testimonis, accés a les dades del sistema intern d'informació, reflexions sobre el llibre registre i el no tractament de les dades que no siguin necessàries per a la investigació interna, entre d'altres).
- **Sessió sobre protecció de dades personals i privacitat.** En el marc d'aquestes sessions, es va dur a terme una sessió íntegrament dedicada a la protecció de dades per al personal d'anàlisi i investigacions, com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i l'atribució de funcions a l'Oficina derivada de la Llei 3/2023, de 26 de març, com el tractament de les dades en les denúncies per part de persones interposades (professionals de l'advocacia), l'atenció a les denúncies anònimes, la protecció de dades en tot el període investigador, l'anonimització d'informacions, la tramesa d'informacions a altres autoritats, etc.

Creació i modificació d'activitats de tractament de l'Oficina Antifrau

Atesa l'existència efectiva de tres noves finalitats de tractament, durant aquest 2023 s'ha determinat la necessitat de modificar el Registre d'activitats de tractament de l'Oficina. En aquest sentit, s'han creat tres activitats de tractament, dues de les quals responen a l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. Les dues activitats que s'han creat d'acord amb les noves finalitat de tractament de dades personals són, d'una banda, la del registre de responsables dels sistemes interns d'informació i, de l'altra, el canal intern de comunicacions de l'Oficina. La tercera activitat de tractament es correspon amb el butlletí de l'Oficina.

També s'ha dut a terme la modificació de l'activitat de tractament de formació per tal d'incloure-hi un nou tractament de dades determinat per la implementació d'una plataforma de formació en línia per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Moodle).



Es pot consultar el Registre d'activitats de tractament de l'Oficina a l'apartat Protecció de dades de la seu electrònica.

La creació d'aquestes activitats de tractament ha comportat:

- La redacció del corresponent clausulat informatiu per tal de complir amb els deures d'informació previstos al Reglament general de protecció de dades i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
- L'avaluació d'impacte d'acord amb les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades, atesos els riscos associats al tractament de dades personals en el si del canal intern de comunicacions de l'Oficina.

Contractes d'encarregat de tractament i contractes de confidencialitat

La tècnica responsable de l'Àrea de Legislació i Afers Jurídics ha revisat diversos contractes d'encarregat del tractament amb aquelles persones (físiques o jurídiques) que, com a conseqüència de la seva relació contractual amb l'Oficina, tenen la consideració d'encarregades del tractament d'acord amb la normativa vigent, atès que tracten dades personals per compte d'Antifrau, així com contractes de confidencialitat en els supòsits en què no es tracta d'encarregats del tractament però que, per motius de l'objecte de la prestació de serveis, tenen accés a les instal·lacions de l'Oficina i podrien tenir accés de manera incidental a dades personals o a informacions de naturalesa sensible.

Bretxes de seguretat

Aquest any l'Oficina ha patit tres incidents interns de seguretat i ha comunicat una bretxa de seguretat a l'APDCAT d'acord amb el que preveu l'article 33 del Reglament (UE) 2016/696 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. La bretxa comunicada va ser detectada per una empresa encarregada del tractament de l'Oficina i va produir una afectació a la seu electrònica, a la pàgina web i a les guies interactives, entre altres serveis.

Les incidències de seguretat han comportat que es reforcin les bones pràctiques internes i s'ha elaborat també una nota informativa al personal com a recordatori.

Un cop analitzada la documentació i el conjunt de la gestió de la violació de seguretat, l'APDCAT va concloure que l'Oficina Antifrau havia complert de manera adequada l'obligació de notificar a l'Autoritat i que s'havien pres les mesures per solucionar l'incident, limitar-ne el riscs i evitar, en la mesura del possible, que es torni a produir, fet pel qual es va notificar l'arxiu de la violació de seguretat de les dades el 7 de juny de 2022.



Exercici dels drets previstos a la normativa de protecció de dades (dret d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, dret a la portabilitat i dret d'oposició)

Durant el 2023, no s'ha atès una sol·licitud d'accés a les dades personals davant l'Oficina.

Atenció ciutadana

S'ha donat resposta a una persona que feia una consulta sobre una infracció eventual en matèria de protecció de dades personals.





Àrea de Formació

Activitat de formació i sensibilització

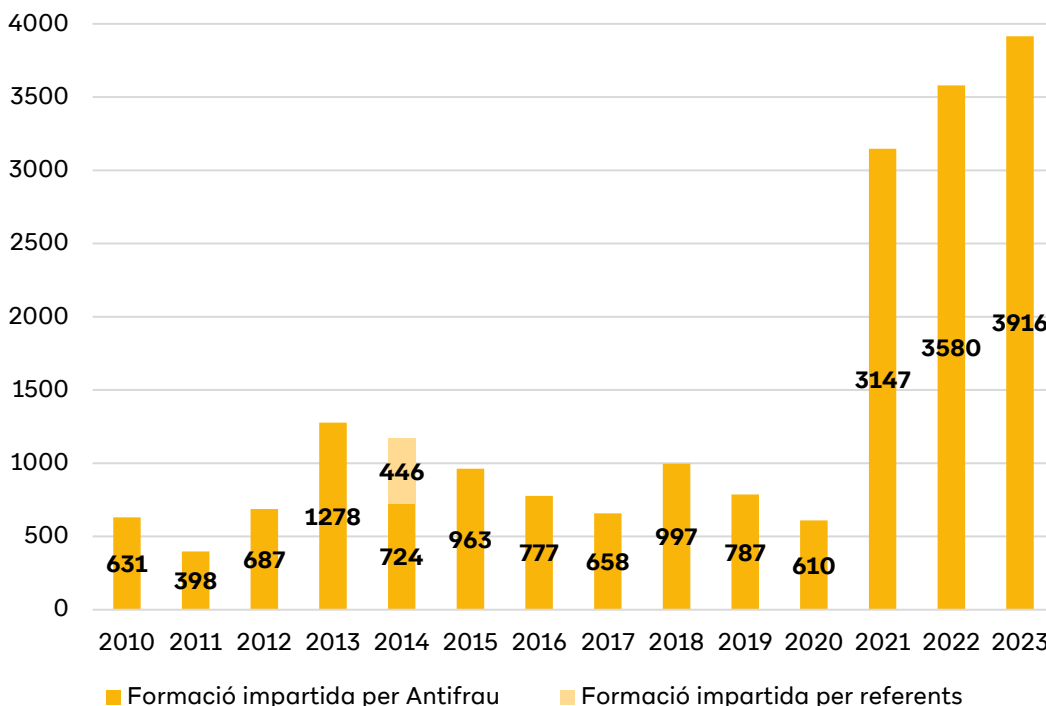
L'exercici 2023 ha estat un any per seguir consolidant les modalitats formatives virtuals i l'autoformació i seguir preservant la formació presencial per a aquells col·lectius i continguts que demandaven un procés de sensibilització més vivencial.

El 2023 ha estat un any d'eleccions municipals i això és sinònim d'actualització de missatges de sensibilització i de recomanacions per a nous electes locals i, en general, per a plens municipals i equips de govern. Ha estat un any important per consolidar o per tornar a impulsar polítiques d'integritat.

També ha estat un any per seguir fent difusió del servei DialÈtic i anar greixant els processos d'acompanyament ètic que ofereix el servei. En aquest sentit s'ha arribat a diferents i amplis col·lectius per donar a conèixer el servei i a comitès d'ètica d'institucions diverses.

L'any 2023 ha representat també la culminació del projecte en què s'han establert estàndards de compliment normatiu i integritat per a les entitats del sector públic de Catalunya a partir dels dos grans resultats: l'elaboració i publicació de l'informe final i l'organització del congrés per la seva presentació i difusió.

Gràfic 17. Evolució de participants en accions formatives



Finalment, ha estat un any per preparar un salt endavant en l'autoformació. Hem dissenyat i parametritzat la nostra pròpia aula virtual, per poder donar cabuda al llarg de 2024 a nous continguts i, sobretot, arribar amb més facilitat a més col·lectius i a tots els racons de Catalunya. S'ha realitzat una prova pilot que ens ha permès aprendre lliçons de com gestionar millor aquesta plataforma de gestió de l'aprenentatge abans de posar-la en marxa amb col·lectius de les institucions a les quals oferim els nostres plantejaments formatius.

Quant al **nombre de participants en les accions formatives**, ha tornat a ser **any rècord (3.916)**, seguint la tendència a l'alça iniciada el 2021.

Projectes transversals i recomanacions

Disseny i implantació de l'aula virtual de l'Oficina Antifrau

Durant el 2023, l'Àrea de Formació ha treballat en la cerca, contractació, disseny, implantació i prova pilot d'una plataforma virtual d'aprenentatge, l'aula virtual, per poder **oferir als servidors públics de Catalunya una nova modalitat de formació** en matèries relacionades amb l'ètica i la integritat públiques: **l'autoformació en línia**.

Amb aquesta aposta, la Direcció de Prevenció vol arribar a més persones i oferir una formació de qualitat, accessible des de qualsevol indret de Catalunya i que es pugui adaptar als horaris i al ritme d'estudi de qualsevol persona interessada a ampliar els seus coneixements i habilitats en foment de la integritat i lluita contra la corrupció.

Els treballs de disseny i l'estratègia d'implantació de l'aula virtual es van dur a terme entre setembre i novembre de 2023. Durant aquest període es va capacitar també el personal de les àrees de Formació i de Comunicació per gestionar aquesta plataforma. Al mes de desembre es va dur a terme una prova pilot interna, adreçada al personal de l'Oficina Antifrau, amb un triple objectiu:

1. Posar a prova el funcionament de l'entorn tecnològic i pedagògic i de les eines de gestió de la plataforma, per detectar dèficits i oportunitats de millora, abans de la seva posada en funcionament el 2024.
2. Validar pedagògicament el primer curs autoformatiu dissenyat per a l'aula virtual, per detectar millores potencials i acabar d'ajustar el nombre d'hores lectives que se certificaran.
3. Formar el personal de l'Oficina Antifrau en matèria d'ètica pública d'acord amb el Pla biennal de formació en ètica i integritat 2023-2024, proposat per la Comissió Assessora en Ètica.

El catàleg de cursos de l'aula virtual de l'Oficina Antifrau s'estructura en sis categories o àrees temàtiques:

1. Foment de l'ètica professional pública.



2. Metodologies i eines de gestió de riscos per a la integritat.
3. Gestió de conflictes d'interès.
4. Protecció de persones alertadores i sistemes interns d'alerta.
5. Riscos en la contractació pública.
6. Compliment normatiu.

La posada en marxa de l'aula virtual serà gradual i, durant el 2024, es començarà a oferir formació en línia en matèria de foment de l'ètica professional pública, gestió de conflictes d'interès, protecció de persones alertadores i sistemes interns d'alerta.

Acompanyament a les consultes formulades a través de l'espai DialÈtic.

L'entorn en què els servidors públics desenvolupem les nostres funcions és complex en la mesura que cal prendre decisions que tenen impacte en altres persones. Això implica, sovint, la gestió d'incerteses en matèria ètica que, si no es gestionen adequadament, poden arribar a malmetre la integritat institucional. Aquestes, però, no sempre són fàcils d'identificar ni de resoldre, malgrat que es coneixin els principis de l'ètica pública que han de guiar la conducta.

Amb la posada en marxa de DialÈtic, l'octubre de l'any 2022, l'Oficina Antifrau va posar a disposició dels servidors públics un canal de consulta on poguessin adreçar aquells dubtes o dilemes ètics del dia a dia i obtenir un acompanyament en el procés de reflexió que, posant en el centre els arguments de naturalesa ètica, pogués contribuir al procés de presa de decisió.

La finalitat del servei és oferir suport a la reflexió ètica i no una resposta tancada. La persona que s'hi adreça obté un acompanyament en què principalment es comparteixen arguments ètics que pugin contribuir en el procés de deliberació individual (principis i valors en joc, una anàlisi del possible impacte per a l'interès general, propostes orientades a l'enfortiment de la integritat institucional, etc.)

El servei es configura com una eina més per complementar d'altres, des de fa anys existents en moltes institucions, amb les quals compten els empleats públics (codis ètics, comitès d'ètica institucionals o especialitzats per àmbit, etc.).

Malgrat que el canal de consulta és l'eix central del servei, DialÈtic es va dissenyar com un espai de recursos que incorpora, també, seccions amb continguts especialitzats en matèria d'ètica i integritat públiques, recursos de sensibilització i formació, eines i exemples de dilemes ètics, entre d'altres.

La novetat, pel que fa a la formació i sensibilització, és que, si bé els usuaris al llarg del 2023 podien accedir a càpsules breus de formació, en format obert, l'estudi d'aquesta no es podia certificar. L'Oficina, en el marc del seu projecte de



disseny i implantació de l'aula virtual, les ha inclòs com a part del catàleg de la seva oferta formativa en matèria de foment de l'ètica professional pública i, a partir del 2024, l'estudi dels cursos se certificarà, un cop avaluat l'assoliment dels objectius didàctics, amb un test d'autoavaluació.

Durant el 2023, l'espai web ha rebut 5.533 visualitzacions totals de pàgina per part de 3.185 persones usuàries. Pel que fa a les consultes, se n'han rebut sis. D'aquestes, quatre han estat admeses i gestionades i s'ha ofert l'assessorament corresponent, mentre que dues no s'han admès perquè no formaven part de l'àmbit d'actuació o la finalitat del servei. La dada acumulada, des de la posada en marxa del servei el 2022, és de set consultes acompanyades i quatre no admeses.

Per últim, i conscients que DialÈtic és un servei innovador, sobretot pel que fa al canal d'orientació i acompanyament ètic, des de l'Àrea de Formació s'han organitzat sessions de presentació adreçades a persones servidores públiques, amb l'objectiu d'expandir el coneixement de DialÈtic. En total s'han impartit cinc sessions, amb un total de 1.616 participants. Les institucions participants han sigut la Diputació de Tarragona, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat (CTTI) i set universitats públiques catalanes (UAB, UB, UPF, UPC, UdL, URV i UdG).

Projecte de compliment normatiu i integritat en entitats públiques

La introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques el 2010 i la inclusió de les societats públiques de caràcter mercantil en aquest règim amb caràcter general l'any 2015 suposen un repte important. Aquest nou marc legal incentiva que aquestes empreses disposin de models d'organització i gestió o programes de compliment normatiu per a la prevenció de la comissió de delictes i les conseqüències que, per a la persona jurídica, se'n podrien derivar.

Aquest estudi, que es va iniciar el mes de febrer de 2020, ha servit per elaborar i desenvolupar estàndards de compliment normatiu i d'integritat aplicable a la tipologia d'ens públics que formen part de l'estudi i que es recullen a l'informe final que s'ha presentat aquest any.

Aquest projecte ha constatat diverses fases i ha requerit la participació d'algunes d'aquestes entitats públiques. En una fase inicial, es van seleccionar, d'acord amb criteris territorials, de mida i de dependència de diverses administracions públiques, entitats a les quals es va adreçar un qüestionari per detectar riscos i vulnerabilitats. Les 23 entitats públiques que van respondre el qüestionari han participat en l'estudi. La fase d'entrevistes en profunditat d'aquestes entitats es va realitzar durant els primers mesos de 2021 i va finalitzar el setembre de 2021.

El juliol de 2022 es van celebrar tres tallers, on es van presentar algunes de les conclusions i recomanacions que figuren a l'informe final sobre compliment normatiu i integritat.



En el marc d'aquest projecte, l'Oficina Antifrau de Catalunya va organitzar, juntament amb la Diputació de Barcelona, el Congrés sobre compliment normatiu i integritat en entitats públiques, que es va celebrar els dies 23 i 24 de març a Barcelona. Durant el Congrés es va presentar l'informe final del *Projecte de compliment normatiu i integritat*, un document amb l'objectiu de promoure una cultura de compliment normatiu i d'integritat en 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.



D'esq. a dta.: El president delegat de l'Àrea d'Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial de la Diba, Marc Verdaguier, el director d'Antifrau, Miguel Àngel Gimeno, i el catedràtic de Dret Penal de la UCLM, Adán Nieto, durant l'acte inaugural del Congrés

L'estudi parteix de la premissa que els models de compliment normatiu i d'integritat en el sector públic han de ser inclús més exigents que en el sector privat i han d'anar més enllà de l'existència o no de responsabilitats penals. Han de ser programes mixtos i integrals que s'han de fonamentar en una cultura basada en els valors del servei i l'ètica pública, per tal de donar prioritat als interessos públics per sobre dels privats, i han de disposar de controls i procediments interns adequats i proporcionals a tot tipus de riscos.

Algunes de les principals constatacions de l'estudi de camp, que es recullen a l'informe final sobre compliment normatiu i integritat, venen derivades de l'enfocament penal dels programes de compliment normatiu i integritat de les societats mercantils públiques, sotmeses al règim de responsabilitat penal de la persona jurídica, i de la inspiració d'aquests en les entitats del sector privat, de manera que no sempre s'adequaran a les peculiaritats de les entitats del sector públic empresarial.

D'altres venen derivades de la mateixa configuració complexa i mancada d'homogeneïtat del sector públic institucional i de la diferent subjecció al règim de responsabilitat penal de la persona jurídica de les entitats que el formen. El Codi penal ha establert exclusivament la responsabilitat penal de les societats mercantils, però no de la resta d'entitats que també pertanyen al sector públic empresarial. L'aspecte determinant no hauria d'haver estat la forma jurídica adoptada, sinó el fet de participar de manera permanent al mercat oferint béns i serveis. El que és decisiu no és que hagin estat constituïdes com a societats mercantils, sinó que la naturalesa i la gestió dels riscos són equivalents i que, per tant, ho ha de ser també l'estructura del compliment normatiu, la integritat i els controls que cal aplicar.

Si bé una de les constatacions de l'informe és que aquests programes de compliment i d'integritat havien aparegut en les entitats del sector públic empresarial sense que passés el mateix en les administracions propietàries o principals, aquest panorama està actualment canviant amb l'esperó de la gestió dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la necessitat d'adoptar plans de mesures antifrau, així com també l'aprovació de sistemes d'integritat institucional d'algunes administracions territorials.

L'informe final d'aquest projecte proposa cinquanta recomanacions per a aquesta tipologia d'ens del sector públic, agrupades en catorze àmbits: qüestions generals, compliment normatiu de les administracions propietàries, atribució de responsabilitats en matèria de compliment normatiu, anàlisi de riscos, codis ètics, canals d'alerta, difusió i formació, legitimitat del programa de compliment, reacció davant de les infraccions, revisió i avaluació, transparència, conflicte d'interès, irregularitats en la contractació pública i subvencions públiques.



En el Congrés hi van intervenir membres de les universitats que, mitjançant un conveni de col·laboració, han desenvolupat el projecte: professorat de departaments de Dret Penal de la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC), experts de l'Oficina Antifrau de Catalunya, així com altres acadèmics. També van participar en el projecte i en el Congrés diversos professionals d'entitats del sector públic institucional de Catalunya i un equip de professors de la Universitat de Mòdena i Reggio Emilia, que ha elaborat l'informe sobre els sistemes de compliment que regula la legislació italiana per a

les empreses públiques. Aquest document examina amb detall els diferents tipus d'empreses públiques i les diferents conseqüències en termes d'obligacions de compliment.

També es va presentar el document elaborat pel professor Agustí Cerrillo, en el qual es fa una aproximació al sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat i de l'administració local. Conclou amb una anàlisi de l'aplicació a les entitats del sector públic institucional del règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques previst al Codi penal.

En els enllaços següents trobareu aquests documents i el vídeo del Congrés on es van presentar:

[Informe final](#)

[Antifrau presenta l'Informe final del projecte sobre 'Compliment normatiu i integritat en entitats del sector públic institucional de Catalunya'](#)

Recomanacions adreçades als electes locals i als òrgans de control intern que han sorgit de les eleccions locals de 2023

En ocasió de les eleccions locals de 2023, l'Oficina Antifrau ha emès, novament, amb ple respecte a l'autonomia local, unes recomanacions en matèria d'integritat adreçades als càrrecs electes i als òrgans de control intern de les corporacions locals amb la finalitat que facilitin la presa de decisions i que serveixen de recordatori de bones pràctiques.

Aquestes recomanacions s'elaboren tenint en compte, fonamentalment, l'anàlisi de la informació i les conclusions provinents de les actuacions d'investigació, les al·legacions a reglaments orgànics municipals i a altres disposicions normatives, així com, també, les recomanacions preventives elaborades en fase de seguiment de les actuacions d'investigació basades en la identificació de factors de risc que efectua l'Oficina Antifrau.

La renovació dels ens locals com a conseqüència de les eleccions municipals és un bon moment per avaluar i reconsiderar determinades pràctiques que puguin haver-se seguit en mandats anteriors i també per planificar i abordar el desenvolupament reglamentari local o l'adopció d'acords en relació amb determinades matèries. També és un moment adient per gestionar els possibles riscos per a la integritat que s'hagin identificat i per aprovar i adoptar les mesures preventives proporcionals i adequades per a l'organització.

Aquestes recomanacions se centren, fonamentalment, en qüestions relatives a retribucions dels càrrecs electes, declaracions d'interessos dels càrrecs electes, dotacions econòmiques a grups polítics municipals i la publicitat activa, amb especial consideració a les relacions amb els grups d'interès.

En aquestes recomanacions es recorda l'obligació de disposar de sistemes interns d'informació que tenen totes les entitats locals i els ens del seu sector públic, així com els terminis per tal d'implementar-los. També es recorda la necessitat de planificar i programar l'activitat de l'ens local, així com l'obligació



de disposar d'un pla de mesures antifrau per gestionar i executar els fons del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència.

Un nou mandat també és un moment indicat per impulsar la direcció pública professional a les entitats locals.

A l'annex d'aquestes recomanacions s'ofereix un recull d'eines i recursos sobre aquestes i altres matèries que l'Oficina Antifrau té disponibles a la seva pàgina web. La seva consulta pot resultar útil en el procés de presa de decisions i pot orientar en la gestió preventiva dels riscos que es detectin a les organitzacions. De manera sintètica, el contingut de les recomanacions és el següent:

Recomanacions en relació amb les retribucions dels càrrecs electes

La primera recomanació de caràcter general que cal fer és que els plens municipals sorgits de les eleccions locals han de pensar o, si escau, repensar quina serà l'estructura i els conceptes que es fixin per compensar la dedicació de les persones electes en aquest mandat corporatiu que tot just comença. Per tant, cal evitar mantenir de manera automàtica l'estructura i els conceptes fixats en el mandat anterior si contravenen o no s'adeqüen a la normativa reguladora.

Com a segona recomanació de caràcter general, extensible a la gestió de qualsevol despesa, els ens locals han de preveure la suficient consignació pressupostària per atendre els pagaments de les percepcions econòmiques de les persones electes acordades pel ple, en atenció al seu grau de responsabilitat i dedicació.

La tercera recomanació fa referència a les modificacions del règim econòmic dels càrrecs electes quan concorren determinades circumstàncies personals. Tant la dedicació com la retribució de l'electe han d'estar associades al càrrec i no a la persona que ocupa aquest càrrec.

Recomanacions pel que fa a les retribucions salarials en règim de dedicació exclusiva o parcial i a les assistències

- El cobrament d'assistències és incompatible amb la percepció de retribució per dedicació exclusiva o dedicació parcial.
- Les percepcions per assistència no tenen caràcter retributiu i, per tant, cal evitar la fixació de quantitats fixes periòdiques, mensuals o per jornades o dies de treball a l'ens local, en concepte d'assistències a les reunions dels òrgans col·legiats de la corporació municipal.
- L'import que es fixi en concepte d'assistències a reunions d'òrgans col·legiats ha de ser igual per a tots els membres que formen l'òrgan col·legiat. Les diferències dels imports només són acceptables en cas d'assistència a sessions de diferents òrgans col·legiats municipals. En el cas que s'opti per establir alguna diferència quantitativa en concepte d'assistències, aquestes diferències haurien d'estar expressament motivades, de manera suficient, a partir de les funcions que du a terme cada persona en l'òrgan col·legiat.



- No es pot ampliar l'extensió del concepte d'assistències més enllà del que preveu la normativa reguladora, de manera que cal evitar el pagament d'assistències a reunions preparatòries de les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació local.
- La meritació de les quanties per assistència depèn d'un pressupòsit fàctic previ: l'assistència efectiva a la reunió. En els casos en què aquesta condició no es compleix, no es genera el dret al cobrament.
- S'ha d'evitar establir el pagament d'assistències a sessions d'òrgans de la corporació local que no estiguin degudament constituïts. A més de la constitució de l'òrgan i la regulació dels aspectes essencials del seu funcionament, ha de quedar acreditat o ha de poder-se acreditar la celebració de les reunions i els membres amb dret al pagament d'assistències que efectivament hi assisteixin.
- Cal evitar establir pagaments d'assistència a plens a les persones que duguin a terme les funcions de secretaria.

Recomanacions pel que fa a les indemnitzacions

- Les despeses han de ser efectives, s'han de correspondre amb despeses ocasionades en l'exercici del càrrec i només poden ser satisfetes prèvia justificació documental.
- Les indemnitzacions s'han d'adequar a allò previst a les bases d'execució del pressupost municipal o provincial i a la normativa de desplegament de la normativa general que, en el seu cas, hagi aprovat el ple.
- En relació amb les indemnitzacions, cal fer la mateixa recomanació que ja s'ha fet per a les assistències. Així doncs, s'ha d'evitar el pagament de quantitats periòdiques fixes en concepte d'indemnitzacions si no es troben justificades documentalment.

Declaracions d'interessos dels càrrecs electes

- Els ens locals, en cas que no ho hagin fet, han d'aprovar models de declaració i han d'articular el procediment o tràmit que cal seguir davant l'incompliment del deure de presentació, d'actualització, de presentació inadequada de les declaracions o de manca de veracitat de les dades aportades, així com de les conseqüències i possibles responsabilitats que se'n poguessin derivar.
- Les declaracions d'activitats i de béns han de ser completes i referir-se a la totalitat de béns i interessos que puguin tenir les persones obligades a fer-les, ja que, d'altra manera, si no es refereixen a la totalitat i es presenten amb mancances i omissions no poden tenir eficàcia ni poden servir per a la finalitat prevista a la norma.
- Aquestes declaracions s'han de modificar quan canvien les circumstàncies de fet respecte de la declaració inicial i quan es realitza la declaració final en el moment del cessament.



Dotacions econòmiques a grups polítics municipals

Els ens locals que no ho hagin fet han de desplegar la normativa bàsica reguladora d'aquestes dotacions econòmiques per tal de millorar-ne el règim de retiment de comptes i de control que ha d'efectuar el ple municipal.

En relació amb aquesta matèria, es formulen les recomanacions següents:

- És convenient que l'ens local reguli quin ha de ser l'ús i destí d'aquestes dotacions econòmiques, així com els criteris d'assignació i, amb més concreció, el règim de retiment de comptes i de control que ha d'exercir el ple municipal (el format dels comptes, la periodicitat en què s'han de presentar al ple, les destinacions permeses, el funcionament de la sessió de control i les conseqüències que té la manca de presentació d'una adequada justificació) per tal que es pugui garantir plenament que es compleixen totes les obligacions i limitacions establertes legalment respecte de l'ús i destí d'aquests fons públics.
- El ple municipal, en cas que no ho faci, ha d'exercir la funció que la normativa li atorga de control sobre el destí d'aquests ajuts públics als grups polítics municipals, d'acord amb allò que, en el seu cas, hagi regulat.
- Les dotacions econòmiques estan destinades al funcionament del grup polític municipal. Només es poden considerar admissibles les despeses directament vinculades al funcionament del grup. Pel que fa a les transferències dineràries dels grups municipals als partits polítics, només es poden transferir aquests recursos al partit polític en la mesura que aquest presti un servei efectiu i necessari al grup municipal per exercir la seva actuació corporativa i ha d'estar justificat documentalment.
- La informació que els grups municipals facilitin al ple en el procediment de retiment de comptes ha de permetre la fiscalització de les despeses als efectes de controlar l'ús dels recursos públics i verificar el compliment de les previsions legals. Amb aquesta finalitat recomanem als grups polítics municipals:
 1. Que duguin la comptabilitat específica exigida per la llei d'acord amb els principis generals que la LOFPP estableix en matèria de retiment de comptes.
 2. Que la informació comptable sigui clara, veraç i completa.
 3. Que les despeses que constin en la comptabilitat siguin compatibles amb la finalitat corporativa de les assignacions determinades pel ple i s'adaptin als criteris que, en el seu cas, hagi fixat el ple municipal.
 4. Que aquestes despeses estiguin justificades documentalment, de manera que es pugui acreditar tant l'efectivitat de la despesa realitzada com la destinació real dels fons.

Finalment, s'esmenten les obligacions de publicitat activa que, sobre aquestes matèries, recauen en els ens locals com a subjectes obligats previstes en l'article 11 de la Llei 19/2014, de 29 de gener, de transparència, accés a la informació



pública i bon govern, així com les contingudes en el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Atès que la publicació de determinades dades implicarà un tractament de dades de caràcter personal per part de l'ens local, recordem que cal tenir en compte les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.

Pel que fa a la publicació de les agendes dels alts càrrecs i personal directiu, cal recordar la necessitat que la informació que es publiqui permeti conèixer el contingut principal de les reunions. Cal que la publicitat que se'n faci tingui el suficient grau de concreció i de detall en la descripció de l'objecte de la reunió per tal que es pugui conèixer el contingut principal dels contactes i reunions que s'hagin mantingut, en especial amb els grups d'interès.

Pel que fa a les dotacions econòmiques dels grups municipals, tot i que la Llei 19/2014 no les esmenta específicament entre les matèries d'obligada publicació, cal que l'ens local, a més del règim de retiment de comptes i de control, reguli l'obligació de publicitat activa d'aquests recursos públics que s'assignen als grups polítics municipals. En aquest sentit, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya ha interpretat que les aportacions econòmiques als grups polítics municipals han de ser tractades com a subvencions i, per tant, incloses en el règim de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, de 29 de gener, de transparència, accés a la informació pública i bon govern per a les subvencions i els ajuts atorgats pels poders públics. Aquests pronunciaments han estat confirmats per la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Recomanacions de mesures preventives basades en l'anàlisi dels factors de risc detectats en el seguiment de les actuacions d'investigació

Durant aquest any, com a part de la seva activitat, l'Oficina Antifrau duu a terme el seguiment de les actuacions d'investigació. En aquesta fase de seguiment s'adrecen recomanacions de mesures preventives basades en l'anàlisi de factors de risc que es detecten en les actuacions d'investigació finides.

Aquesta activitat esdevé la baula que uneix la tasca investigadora i la tasca preventiva de la institució. La sinergia entre les dues tasques permet retroalimentar l'Oficina tant en les seves funcions de prevenció, assenyalant àrees i factors de risc, com en la seva funció investigadora, proposant actuacions d'investigació en determinades àrees i elaborant recomanacions, criteris i doctrina de caràcter general que pugui emprar el personal investigador en les seves actuacions.

En aquesta fase de seguiment, l'Oficina Antifrau adreça als ens investigats una proposta de mesures preventives que es basa en una anàlisi de riscos relativa als factors de risc que s'han detectat en els fets que han estat objecte d'investigació per si, en cas que no s'hagi fet, es consideri que cal implementar algunes de les mesures preventives que es suggereixen i/o revisar les que ja s'hagin adoptat per tal de reduir les oportunitats que el risc es materialitzi i/o tenir-les en compte en l'elaboració de plans de mesures antifrau (PMA) vinculats



a la gestió dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, de plans d'integrat o de programes de compliment normatiu.

Aquesta anàlisi pretén ser d'ajuda per tal de fer una anàlisi i gestió de riscos que només l'ens investigat, que disposa de totes les dades i la informació interna de l'organització, pot acabar de fer. També pot servir per reflexionar sobre com millorar la integritat i la cultura ètica de l'organització.

Amb l'objectiu que el contingut dels diferents escrits de recomanacions de mesures preventives en fase de seguiment, adreçats als ens investigats, pugui ser d'utilitat a altres institucions, durant l'any 2023 l'Oficina Antifrau publica a la pàgina web aquests escrits, classificats per risc i tipologia d'organisme.

A continuació s'indica el nombre de propostes de mesures preventives basades en l'anàlisi de factors de risc efectuades en la fase de seguiment de les actuacions d'investigació i classificades per àmbits de risc:

Àmbits de risc	Propostes de mesures preventives
Contractació	5
Conflictes d'interès i incompatibilitats	2
Funció pública	1
TOTAL	8

Per tal d'avaluar la potencialitat preventiva que puguin tenir les mesures que es proposen, se sol·licita als ens destinataris de l'activitat de seguiment que responguin un qüestionari amb relació a quatre ítems:

- ✓ La utilitat de l'anàlisi dels factors de risc detectats en els fets objecte d'investigació.
- ✓ La utilitat de les mesures preventives suggerides.
- ✓ La identificació de possibles obstacles de l'organització per implementar de forma total o parcial aquestes propostes.
- ✓ La utilitat dels recursos i de les eines de l'espai web de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Tot i que els ens que han respost aquest qüestionari han fet una valoració molt positiva de les mesures proposades, els municipis petits han posat de manifest de manera reiterada l'escassetat de mitjans i recursos i les dificultats per implementar algunes d'aquestes mesures.

Respostes a les consultes sobre els dubtes interpretatius per a l'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

Com a conseqüència de l'aprovació de la Llei 2/2023 i de l'assumpció de competències com a autoritat competent de protecció de les persones



alertadores, l'Oficina Antifrau atén i respon consultes derivades dels dubtes interpretatius que suscita l'aplicació d'aquesta norma.

Aquesta activitat té com a finalitat donar un servei d'orientació general per tal de resoldre els dubtes que suscita la interpretació i aplicació de la Llei 2/2023. D'aquesta manera, l'Oficina pretén facilitar i ajudar les entitats obligades al compliment de les obligacions que aquesta norma els imposa. No és un servei d'assessoria individualitzada als operadors jurídics i a les entitats obligades. La resposta a un cas concret passaria per l'anàlisi individualitzada de totes les circumstàncies que hi concorren i depassaria la finalitat que té aquest servei d'atenció i resposta de consultes que ofereix l'Oficina Antifrau.

Les consultes que rep l'Oficina Antifrau apunten clarament als punts menys clars d'aquesta norma i en els quals sorgeixen més dubtes a l'hora d'implantar els sistemes interns d'informació en les entitats obligades del sector públic i del sector privat.

Les respostes emeses per l'Oficina Antifrau constitueixen una manifestació de la interpretació de l'Oficina a la vista del marc normatiu establert davant d'aquests dubtes interpretatius que plantegen les persones consultants, sens perjudici que desenvolupaments normatius posteriors puguin aclarir i posar llum sobre aquestes qüestions ara confuses en un sentit que no coincideixi amb el criteri actual que ha expressat l'Oficina en aquestes respostes. És aquest, per tant, un procés de construcció doctrinal que s'anirà concretant i perfilant en funció de quina sigui la casuística que es presenti i el context normatiu que hi hagi en cada moment.

Per a l'elaboració d'aquestes respostes, l'Oficina Antifrau té molt en compte el criteri del grup d'experts de la Comissió Europea sobre la Directiva (UE) 2019/1037, que dona orientacions als Estats membres per a la transposició de la Directiva i que es recull en les minuts que es poden consultar en aquest enllaç: [Register of Commission expert groups and other similar entities \(europa.eu\)](#).

Durant l'any 2023, l'Oficina Antifrau respon 241 consultes efectuades per les organitzacions obligades tant del sector públic com del sector privat i per operadors jurídics especialitzats. Els operadors jurídics que ens han adreçat consultes es dediquen, fonamentalment, a l'assessorament i a la prestació de serveis en matèria de compliment normatiu, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i d'elaboració de protocols d'assetjament sexual i psicològic laboral.

Cal destacar que, malgrat que les consultes estan formulades tant per entitats del sector públic com del sector privat, l'Oficina rep un nombre significatiu més elevat de consultes provinents d'entitats del sector privat que del sector públic.

Les consultes estan formulades majoritàriament per entitats obligades de l'àmbit territorial de Catalunya, però l'Oficina Antifrau també atén i respon consultes d'entitats privades i operadors jurídics d'altres territoris d'Espanya.



Algunes d'aquestes consultes de fora de Catalunya fan referència a les competències i funcions assumides en aquesta matèria per altres agències i oficines autonòmiques similars a l'Oficina Antifrau i amb competències vinculades a la lluita i prevenció de la corrupció i el frau. En concret, s'efectuen diverses consultes sobre l'existència i abast dels registres dels responsables dels sistemes interns d'informació que algunes d'aquestes oficines i agències han creat.

També es formulen consultes relatives als mecanismes de cooperació i coordinació existents amb l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AIPI) que crea la Llei 2/2023, així com la interoperabilitat entre els registres dels responsables dels sistemes interns d'informació. En aquest sentit, caldrà esperar que l'AIPI estigui operativa per poder articular aquests mecanismes entre les autoritats competents.

Algunes consultes que arriben de fora de Catalunya són formulades per persones jurídiques privades domiciliades en alguna altra comunitat autònoma, però que disposen de centres de treball ubicats a Catalunya. En aquests casos, les consultes fan referència al criteri de l'Oficina sobre a qui s'ha de notificar la responsabilitat del sistema intern d'informació. L'Oficina Antifrau aplica el criteri, davant de manca de determinació específica en la normativa, de considerar que s'ha de notificar el responsable del sistema intern d'informació a l'autoritat competent en l'àmbit territorial on la persona jurídica, que és qui té atribuïda l'obligació d'implantar el sistema, tingui el seu domicili social.

Amb la mateixa finalitat que aquest servei d'atenció i resposta de consultes, l'Oficina Antifrau fa difusió, mitjançant l'apartat de preguntes més freqüents a la pàgina web, d'aquelles consultes basades en situacions que susciten reiteradament dubtes sobre l'aplicació i la interpretació de la Llei 2/2023.

Les preguntes més freqüents s'han agrupat en cinc blocs:

- Un primer bloc dedicat a qüestions generals, on s'aborda quina és la finalitat de la norma, què es considera represàlia i les obligacions derivades de la entrada en vigor d'aquesta norma.
- Un segon bloc on s'agrupen les respostes sobre qüestions vinculades a les persones informants, com qui té dret a protecció, quan una denúncia d'infracció dona dret a protecció i, entre d'altres, quines són les persones considerades informants.
- Un tercer bloc en el qual s'aborden els dubtes que suscita la implantació dels sistemes interns d'informació, tant en entitats del sector públic com del sector privat. Algunes de les preguntes que es responen en aquest bloc fan referència a la data límit per implantar els sistemes interns d'informació, quines són les entitats obligades, en què consisteix un sistema intern d'informació, com s'ha de fer el còmput de la plantilla en el sector privat, obligacions en relació amb els grups d'empreses i la compartició de mitjans, entre d'altres.
- Un quart bloc relatiu a la persona responsable dels sistemes interns d'informació, on es tracten qüestions com qui l'ha de nomenar, el perfil que



ha de tenir, com s'ha de notificar el nomenament i el cessament d'aquesta persona, a quina autoritat s'ha de notificar...

- Un cinquè bloc on es plantegen les competències i funcions de l'Oficina Antifrau de Catalunya com a autoritat de protecció de l'informant.

Tot i que periòdicament s'actualitza i es continuarà actualitzant aquesta informació en funció de les consultes i dels dubtes més freqüents que es formulen a l'Oficina Antifrau, no conté ni recull tota la riquesa, varietat i diversitat de consultes formulades per entitats tant de l'àmbit del sector públic com del sector privat.

Algunes de les qüestions més consultades i que no s'incorporen encara a les preguntes més freqüents fan referència al llibre registre d'informacions. Les entitats obligades han preguntat quin havia de ser el contingut d'aquest llibre registre i també qui podia accedir a la informació continguda, així com les dades del sistema intern d'informació.

Sobre la persona responsable del sistema intern d'informació, a més de les ja recollides en les preguntes més freqüents, les consultes s'han referit a si el responsable del sistema ha de gestionar directament el canal o si pot estar assistit per altres persones per tal de fer el seguiment de les comunicacions (en el sentit de la Directiva). Les entitats obligades també consulten qüestions relatives a les responsabilitats en què pot incórrer el responsable del sistema intern d'informació.

En l'àmbit del sector públic, les entitats obligades plantegen determinats dubtes sobre la possibilitat de compartir mitjans en el cas de les entitats pertanyents al sector públic de les diferents administracions territorials que tenen menys de cinquanta treballadors. També sobre la possibilitat de compartició de mitjans en el cas de municipis petits i sobre l'abast de l'externalització de la gestió del sistema intern d'informació i l'acreditació de la insuficiència de mitjans.

Dues qüestions centren bona part de les consultes que es formulen des del sector privat. La primera fa referència a com es computa el nombre de treballadors en el cas dels grups d'empreses i com s'ha d'interpretar l'article 11 en relació amb l'article 10 de la Llei 2/2023. La segona es refereix a les persones jurídiques de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient. En aquest cas, la majoria de consultes es refereixen a subjectes obligats de la Llei de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Es tracta d'entitats obligades a disposar de sistemes interns d'informació d'acord amb la seva normativa específica i amb independència del nombre de treballadors. Algunes entitats obligades formulen consultes sobre com opera la supletorietat de la Llei 2/2023 en aquests supòsits.

L'Oficina Antifrau recorda a les entitats obligades que cal establir mecanismes per gestionar els eventuais conflictes d'interès que puguin concórrer en les persones responsables i gestores dels sistemes interns d'informació.



També recorda que els sistemes interns d'informació que s'estableixin han de complir tots els requeriments previstos a la normativa per tal de poder atorgar mesures de protecció a les persones informants d'acord amb la Llei 2/2023. En ocasió de determinades consultes, recorda que els canals interns d'informació poden estar habilitats per rebre altres informacions o comunicacions fora de l'àmbit material de la Llei 2/2023, si bé tant les comunicacions com els informants quedaran en aquests casos fora de l'àmbit de protecció de la Llei 2/2023. Finalment, recorda que les persones jurídiques del sector privat que no estiguin obligades podran establir els seus propis sistemes interns d'informació però, en tot cas, hauran de complir amb els requeriments previstos a la Llei 2/2023.

Cursos, jornades, tallers i postgraus

1. Formació presencial

Sessions formatives amb electes locals

Arran de les eleccions locals de 2023, programem una sèrie de sessions formatives que donin resposta a la necessitat d'implantació i consolidació de plans d'integritat a les institucions públiques de Catalunya i al requeriment d'una posada en marxa de programes de formació que sensibilitzin totes les persones que hi serveixin.

Des dels qui exerceixen la més alta de les responsabilitats fins els qui treballen en la implantació dels serveis, cal que siguin conscients de quins són els riscos de corrupció, frau o altres irregularitats inherents a les activitats públiques que repercuteixen en la ciutadania.

En el foment de la integritat i la lluita contra les transgressions de la legalitat i l'ètica professional pública no tothom hi té el mateix paper ni la mateixa responsabilitat. Els programes de formació han d'ajudar a aclarir-los.

Aquesta sessió formativa s'adreça específicament al món local i, en particular, a les persones que integren els plens municipals (nous electes i electes reelegits).

Les sessions tenen els objectius següents:

- Identificar els processos individuals i organitzatius que faciliten o propicien l'aparició i normalització de la corrupció i altres riscos per a la integritat institucional.
- Sensibilitzar sobre l'existència de riscos per a la integritat en el món local i disposar de criteris, metodologia i eines per gestionar-los.
- Distingir prevenció i contingència perquè plans d'integritat (plans de mesures antifrau) siguin complets i eficaços.



- Resoldre dubtes sobre el paper dels electes locals en el sistema d'integritat del consistori on serveixen i, més concretament, en els plans de mesures antifrau.

Mantenim conferències debat, conduïdes pel ponent i cap de l'Àrea de Formació, Jordi Tres, en els plens municipals i equips de govern següents:

- Ajuntament de Sabadell (17 d'octubre de 2023)
- Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (20 d'octubre de 2023)
- Ajuntament de Viladecans (6 de novembre de 2023)
- Ajuntament de Manresa (27 de novembre de 2023)
- Sessió oberta per a electes locals de tot Catalunya a través d'un seminari web organitzat conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública (13 de setembre de 2023)



El cap de l'Àrea de Formació d'Antifrau, Jordi Tres, durant la conferència a càrrecs electes de l'Ajuntament de Manresa

També realitzem tres sessions específiques sobre gestió dels conflictes d'interès amb el ple de l'Ajuntament de Terrassa (12 de juliol de 2023), els diputats i diputades de la Diputació de Girona (19 de desembre de 2023) i electes i tècnics convocats per l'Associació de Municipis de Catalunya (24 de novembre de 2023).

L'elaboració de plans d'integritat a partir de l'anàlisi de riscos en el marc de la gestió dels fons NG EU i altres fons públics amb directius de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

El 20 de febrer de 2023, el cap de l'Àrea de Formació, Jordi Tres, imparteix una sessió debat sobre l'elaboració de plans d'integritat a partir de l'anàlisi de riscos en el marc de la gestió dels fons NG EU i altres fons amb directius de l'AMB. Hi participen 20 directius, integrants del Comitè Antifrau i de la Unitat de Control i Gestió (Comitè de Direcció).

Ponència a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)

Al mes de febrer de 2023, l'IBEI va organitzar un programa de formació de quatre dies de durada, per a estudiants de màster de la Pontificia Universidad Católica de Perú que, en la seva majoria, treballen al sector públic. Atès l'interès manifestat per aquest grup per la prevenció i la lluita contra la corrupció, el professor Xavier Ballart va convidar l'Oficina Antifrau a participar en aquest seminari.

El dia 20 de febrer, Lara Baena, tècnica de la Direcció de Prevenció, imparteix la ponència titulada "Fomento de la integridad y lucha contra la corrupción en el sector público de Cataluña". Hi van participar 20 persones i va tenir una durada de dues hores lectives.

Ponència al CSITAL Lleida

El 24 de febrer de 2023, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local (CSITAL) de Lleida va organitzar el 18è Seminari d'Actualització Jurídica i va convidar l'Oficina Antifrau per tractar alguns temes en matèria de prevenció de particular interès per a aquest col·lectiu professional.

Lourdes Parramon, cap de l'Àrea de Relacions Institucionals, i Lara Baena, tècnica de Prevenció, imparteixen la ponència "Prevenció dels riscos per a la integritat: nous reptes en matèria de plans de mesures antifrau i canals interns de denuncia", amb una durada total de tres hores lectives.

Identificació i gestió dels conflictes d'interès a les organitzacions públiques per a personal tècnic de Gestió, Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra

El 2 de març de 2023, el cap de l'Àrea de Formació, Jordi Tres, imparteix el taller "Identificació i gestió dels conflictes d'interès a les organitzacions públiques", fent especial èmfasi en eines de gestió, com les declaracions d'absència de conflictes d'interès (DACI). Hi participen 29 gestors que exerceixen les seves funcions en diferents àrees de gestió de la Universitat Pompeu Fabra.



Canals de denúncia i persones alertadores. Sessió oberta a personal d'ajuntaments organitzada per l'Associació Catalana de Municipis (ACM)

El 28 de març de 2023, la cap d'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics, Rosa M. Pérez, imparteix un seminari web sobre canals d'alerta i persones alertadores en el qual participen 170 treballadors dels ajuntaments de Catalunya.

Formació a estudiants de postgrau sobre comptabilitat, control intern i auditoria pública dels ens locals

El 12 d'abril de 2023, l'Oficina Antifrau participa en la primera edició de la diplomatura de postgrau en Comptabilitat, Control Intern i Auditoria Pública dels Ens Locals, organitzada conjuntament per l'Associació Catalana de Municipis, la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV.

La sessió formativa es duu a terme a la seu de l'Oficina Antifrau, amb una durada total de 4 hores lectives, i consta de tres ponències. Lourdes Parramon, cap de Relacions Institucionals i Participació, i Lara Baena, tècnica de la Direcció de Prevenció, presenten la institució i el sistema institucional d'integritat i debaten sobre els reptes del moment que afronta el món local en matèria de plans de mesures antifrau i els canals interns d'alertes. Elisenda Roca, tècnica de la Direcció de Prevenció, presenta el projecte de compliment normatiu i integritat i exposa els estàndards de compliment en el sector públic, resultat d'aquest projecte.

Ponència al Interdisciplinary Corruption Research Forum

La xarxa Interdisciplinary Corruption Research Network organitza cada any una trobada internacional de joves investigadors que fan recerca sobre corrupció des de disciplines científiques diverses, per compartir els avenços o els resultats dels seus projectes, debatre nous enfocaments, noves temàtiques i noves oportunitats de col·laboració interdisciplinària.

El 2023, la 7a edició del Interdisciplinary Corruption Research Forum se celebra a Barcelona, entre el 15 i el 17 de juny, a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. El comitè organitzador convida l'Oficina Antifrau de Catalunya a participar en la taula rodona "What questions on anti/corruption are of top policy relevance today and which ones are outdated?", celebrada el dia 17. En aquesta taula, moderada per Aiysha Varrach, investigadora de la Universitat de Göteborg, intervien com a panelistes Lara Baena García, tècnica de prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Simona Levi, activista anticorrupció fundadora d'X-net, i Branislav Radeljic, professor de Relacions Internacionals de la Universitat dels Emirats Àrabs Units.

Participació en el Màster d'Hisenda Autònoma i Local de la Universitat de Barcelona

Aquest any 2023 l'Oficina Antifrau participa en la 36a edició del Màster d'Hisenda Autònoma i Local de la Universitat de Barcelona, en la seva edició a Girona. El ponent ha estat el cap de l'Àrea de Formació, Jordi Tres.



En aquesta nova edició s'han impartit dues sessions:

- Conceptes bàsics de gestió de riscos per a la integritat (15 de novembre de 2023)
- Com gestionar els conflictes d'interès a les institucions públiques (17 de novembre de 2023)

A les sessions hi participen 16 alumnes, que han mostrat un alt grau de satisfacció en la consecució d'objectius i en l'aplicabilitat dels continguts tractats.

Participació en el títol d'expert en Bon Govern, Prevenció de la Mala Administració i Integritat Pública a la Universitat de Barcelona

Participem en aquest títol d'expert impartint tres sessions per part del cap de l'Àrea de Formació, Jordi Tres, la tècnica de la Direcció de Prevenció, Anabel Calvo, i la cap de l'Àrea de Relacions Institucionals, Lourdes Parramon:

- L'elaboració de plans d'integritat a partir de l'anàlisi de riscos en la gestió de fons Next Generation i altres fons públics (13 de febrer de 2023)
- Ètica pública: presentació de DialÈtic i casos pràctics (6 de febrer de 2023)
- Les agències i oficines anticorrupció (13 d'abril de 2023)

A les sessions hi participen 10 alumnes, que han mostrat un alt grau de satisfacció en la consecució d'objectius i en l'aplicabilitat dels continguts tractats.

Participació en el màster de Contractació Pública i Compliance de la Universitat de València

El director de Prevenció i la tècnica de la Direcció de Prevenció que ha coordinat el projecte de compliment normatiu i integritat en entitats públiques, Elisenda Escoda, intervenen en la quarta edició del màster de Contractació Pública i Compliance que organitza la Universitat de València.

La sessió, de dues hores i mitja de durada, s'imparteix el 27 d'abril de 2023. Els continguts de la sessió se centren en el foment de la integritat en les organitzacions públiques i el control de la corrupció a Catalunya. S'aborden temes relatius al paper de les agències antifrau en els sistemes nacionals d'integritat, en especial el de l'Oficina Antifrau de Catalunya, els riscos per a la integritat en la contractació pública, els sistemes interns d'informació com a eines de detecció, la responsabilitat penal de les persones jurídiques, els estàndards de compliment normatiu en el sector públic i les constatacions fonamentals recollides en l'informe final del projecte de compliment normatiu i integritat en entitats públiques que ha dut a terme l'Oficina Antifrau conjuntament amb universitats i experts independents.



Participació en el curs de formació sobre contractació pública i corrupció a la universitat de Castella-la Manxa

La tècnica de la Direcció de Prevenció que ha coordinat el projecte de compliment normatiu i integritat en entitats públiques, Elisenda Escoda, intervé en el curs de formació sobre contractació pública i corrupció organitzat per la Facultat de Dret de la Universitat de Castella-la Manxa i adreçat a procuradors i fiscals del Ministeri Públic de Brasil.

La sessió, de dues hores de durada, s'imparteix el 7 de setembre de 2023. Els continguts de la sessió se centren en el compliment normatiu públic, en els marcs d'integritat i en la prevenció de la corrupció.

2. Formació virtual

Formació sobre plans de mesures antifrau per a personal gestor dels fons Next Generation EU

El 28 de març de 2023, la Direcció General de Fons Europeus de l'Administració de la Generalitat va organitzar la Jornada sobre la implementació del Pla de mesures antifrau de la Generalitat en relació a la gestió dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i va convidar l'Oficina Antifrau a participar-hi. Aquest seminari web, organitzat en col·laboració amb l'Escola, s'adreça al personal de l'Administració de la Generalitat que gestiona aquests fons. Lara Baena, tècnica de Prevenció, imparteix la ponència "Els plans de mesures antifrau dins el sistema d'integritat de les institucions públiques: reptes per a una prevenció eficaç", que segueixen 85 participants i obté una valoració mitja de 3,7 sobre 4 (equivalent a un 9,25 sobre 10).

Seminari web sobre la Llei 2/2023, per la qual es regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, organitzat per PIMEC

El 28 de març de 2023, el Director de Prevenció, Òscar Roca, imparteix el seminari web sobre la Llei 2/2023, per la qual es regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Hi assisteixen 114 persones associades a la PIMEC.

Sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública (conjuntament amb Localret, AOC i la Secretaria de la JCCSP)

El 27 d'abril de 2023, el cap de la Unitat d'Anàlisi de Dades, Bruno González, imparteix el seminari web sobre sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública, que s'organitza conjuntament amb els consorcis AOC i Localret i la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Pública. Hi van participar 285 persones, bàsicament personal de l'àmbit local amb responsabilitats en contractació pública i control intern.



Sensibilització sobre anàlisi de riscos per a la integritat amb personal de la Diputació de Tarragona (DIPTA)

El 14 de juny de 2023, el cap de l'Àrea de Formació, Jordi Tres, imparteix el seminari web sobre anàlisi de riscos per a la integritat amb personal de la Diputació de Tarragona (DIPTA). Hi participen 144 persones.

Participació en grups de treball i altres col·laboracions interinstitucionals

1. Grup de Bon Govern de de la Xarxa de Governos Transparents

Durant el 2023, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha participat en 19 reunions del grup de treball interinstitucional en matèria de bon govern (Grup de Bon Govern, en endavant), impulsat per la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i integrat, entre d'altres, per representants de les quatre diputacions catalanes, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC) i la Xarxa de Micropobles.

Al maig de 2023, els membres del Grup de Bon Govern van acordar prioritzar l'objectiu de facilitar als ens locals la regulació i implantació dels seus sistemes interns d'informació o alerta. Des d'aleshores i fins al mes de desembre, es treballa per elaborar i difondre paulatinament diversos models d'instrucció o reglament de funcionament (segons la tria de cada ens local), d'aprovació de la instrucció (informe jurídic, decret d'alcaldia), de designació del responsable del sistema intern d'alerta i de sol·licitud a l'AOC del canal intern d'alertes.

2. Seguiment de l'Estratègia catalana de millora de la compra pública

El 10 de març de 2023 es constitueixen les comissions de seguiment de l'Estratègia catalana de millora de la compra pública, impulsada per la Generalitat de Catalunya. L'Oficina Antifrau de Catalunya va acceptar la invitació de la Direcció General de Contractació Pública per participar en la comissió de seguiment de l'Eix 4 — "Contractar amb Integritat i Transparència"— com a membre observador; és a dir, amb veu però sense vot.

Aquesta participació es concreta al llarg de l'any en dues reunions en línia. La primera es va celebrar el 21 de març, amb l'objectiu de presentar la planificació de les actuacions prioritzades per a 2023 i les previstes per els exercicis següents. La segona va tenir lloc el 27 de novembre, i es presenten els resultats assolits: les actuacions finalitzades, la consecució o no de les mateixes, així com les posposades per al 2024.



3. Participació en el projecte R+D+I “La prevenció de la corrupció en el sector públic empresarial” de la UAB

El director de la Oficina Antifrau de Catalunya i la tècnica de Prevenció que ha coordinat el projecte de compliment normatiu i integritat en entitats públiques, Elisenda Escoda, formen part de l'equip d'investigació del projecte “La prevenció de la corrupció en el sector públic empresarial” (PRECOSPE) de la Universitat Autònoma de Barcelona, la investigadora principal del qual és Míriam Cugat Mauri, professora titular de Dret Penal de la UAB. Durant l'any 2023 participen en les activitats i en els seminaris organitzats en el marc d'aquest projecte.

Aquest projecte, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, pretén donar resposta a alguns problemes d'interpretació i aplicació de la llei penal constatades en el marc del treball desenvolupat en el projecte de compliment normatiu i integritat en entitats públiques que l'Oficina Antifrau ha dut a terme en 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-Reggio Emilia.

Els objectius específics del projecte PRECOSPE, complementaris als del projecte de compliment normatiu i integritat, es concreten en:

- Investigar les característiques dels ens públics mercantils i les societats mercantils públiques.
- Revisar les condicions d'aplicació dels delictes contra les administracions públiques a aquesta nova realitat empresarial.
- Estudiar les bases de la responsabilitat penal d'aquestes persones jurídiques i les penes que l'acompanyen.
- Elaborar les pautes de conducta recomanables per a la prevenció del delicte en aquests ens públics (*compliance*).

4. Altres col·laboracions institucionals

Durant el 2023, es realitzen altres col·laboracions de la Direcció de Prevenció amb altres institucions, relacionades a continuació:

- Suport a la Direcció General de Fons Europeus, amb la revisió tècnica del material audiovisual preparat per formar el personal que gestiona fons Next Generation EU (MRR) en matèria de conflictes d'interès (tercer vídeo i últim vídeo d'aquesta sèrie).
- Participació en el comitè tècnic de normalització. La cap de Relacions Institucionals, Lourdes Parramon, i la tècnica de la Direcció de Prevenció que ha coordinat el projecte de compliment normatiu i integritat en entitats públiques, Elisenda Escoda, han participat com a vocals en les activitats i reunions del comitè tècnic de normalització (CTN 165 SC6) que ha redactat la norma UNE 19603 “Sistemes de gestió del compliance en matèria de competència”.



02

Direcció d'Anàlisi i Investigacions





Presentació del director d'Anàlisi i Investigacions

Un any més posem a disposició de la ciutadania les dades corresponents a l'activitat de la Direcció d'Anàlisi i d'Investigacions (DAI).

Abans que res, voldria recordar que la nostra unitat, a 31 de desembre de 2023, aglutina un equip integrat per 22 professionals: tretze¹ persones realitzen funcions d'anàlisi i exerceixen, específicament, potestats d'investigació i inspecció; dues realitzen actuacions en fase d'admissió de denúncies²; dues realitzen funcions de suport tècnic; dues més es responsabilitzen del suport administratiu i, finalment, tres caps d'àrea assumeixen la responsabilitat de sengles àmbits competencials.

Respecte de l'exercici anterior, l'equip adscrit a la DAI, malgrat situacions puntuals de baixa i de mobilitat funcional, des del punt de vista numèric s'ha mantingut pràcticament estable. Aquest fet ha possibilitat, tal com tot seguit es posarà de manifest de manera detallada, fer front, i amb millora de resultats, a un exercici realment intens quant a volum d'activitat i alhora especialment complex.

L'any 2023 ha estat indubtablement marcat per l'aplicació de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, i per la seva normativa de transposició, que ha implicat **un canvi substancial i de gran impacte** en relació amb l'àmbit d'actuació de la nostra Oficina.

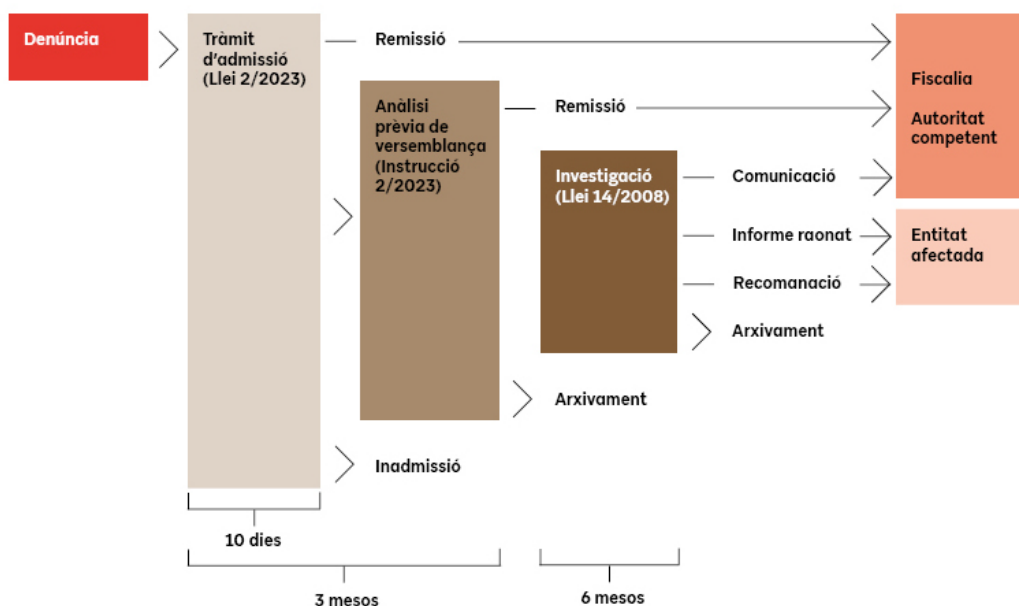
¹ Al llarg de 2023 la DAI ha patit la baixa definitiva d'una tècnica amb funcions indagatòries. Al novembre de 2023, una altra tècnica, també amb funcions indagatòries, va passar a donar suport a l'àmbit funcional de protecció de persones informants de nova creació. Per aquest motiu es va activar i fer efectiva la incorporació de dues persones funcionàries interines, que han estat finalment destinades no a realitzar estrictament funcions d'investigació i inspecció, sinó a donar suport i resposta, en fase d'admissió, a les denúncies formulades davant de la nostra Oficina en el marc de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

² És conseqüència directa de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.



Mitjançant la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, es van atribuir a la nostra institució i per a l'àmbit de Catalunya les funcions que la Llei 2/2023, de 20 de febrer, atribueix a l'autoritat de protecció de les persones informants. Com a conseqüència d'aquest fet, a partir del 13 de setembre de 2023, l'exercici efectiu³ d'aquestes noves funcions ha suposat, pel que fa a la DAI, una important ampliació del seu àmbit d'examen i d'investigació en assumir la responsabilitat de la gestió del canal extern⁴ d'acord amb la Directiva i la normativa de transposició.

Procediment de la Direcció d'Anàlisi i d'Investigacions



En una primera aproximació a la mètrica des dades, voldria posar en valor que **l'exercici 2023 ha estat, un cop més i aquest any d'una manera especialment destacada, el de major assoliment** per part de la DAI des que l'Oficina Antifrau va iniciar la seva activitat. Primer de tot, cal destacar que el nombre de denúncies rebudes ha estat de **827**, la qual cosa suposa un **246 %** d'increment respecte de la mitjana de les rebudes en el període 2011-2022 i un **50 %** d'increment respecte de les rebudes l'exercici anterior. S'han resolt **773** actuacions d'avaluació prèvia de versemblança, un **231 %** d'increment respecte de la mitjana de les resoltes en el mateix període. S'han clos **90** actuacions d'investigació i actuacions de col·laboració⁵ institucional, fet que suposa un **84 %** d'increment respecte de la mitjana de les actuacions closes en el període referenciat. Quant a indicadors d'acompliment, les dades que tot seguit posem al vostre abast evidencien una taxa de resolució⁶ de la DAI, en el seu conjunt⁷, del **96 %**.

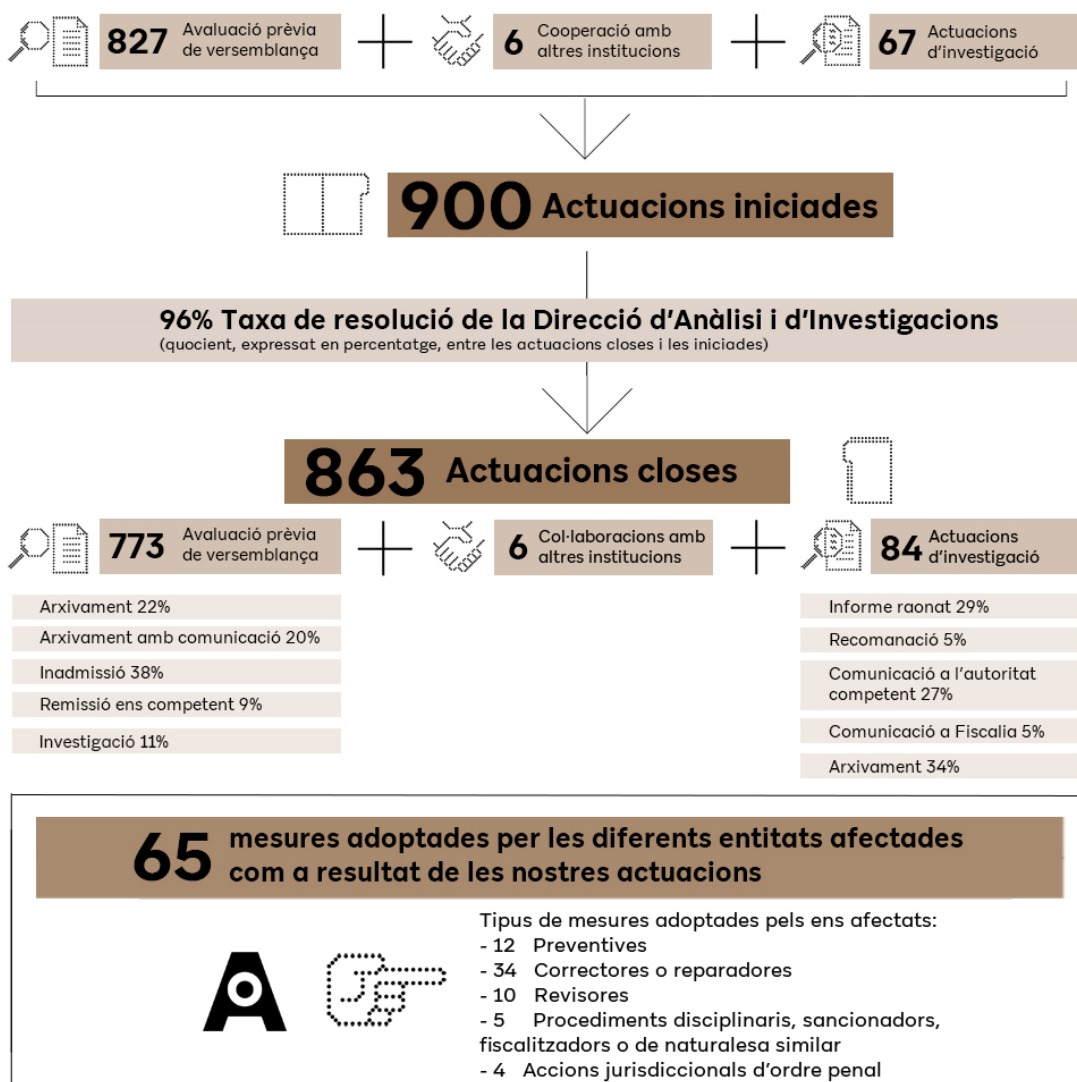
³ Vegeu la infografia amb el nou flux de procediments en aquesta pàgina.

⁴ El 13 de setembre de 2023 el director de l'Oficina Antifrau va aprovar la Resolució OAC/DIR/995/2023, sobre el procediment de recepció, tramitació i resolució de les denúncies o comunicacions formulades davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya. En tant que canal extern, és objectiu de la instrucció, en allò que no s'adeqüi a la Directiva (UE) 2019/1937, adaptar els procediments previstos en les normes pròpies de l'Oficina Antifrau a allò previst per la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

⁵ Actuacions de col·laboració amb fiscalia i/o jutjats

⁶ Taxa de resolució (en %): quocient entre el nombre de denúncies rebudes d'investigacions que s'inicien i els informes de versemblança resolts més les actuacions d'investigació resoltes en el període.

⁷ Vegeu la infografia de la pàgina següent.



Les actuacions d'investigació pendents de ser resoltes continuen sent un punt feble de la nostra actuació. En el present exercici, però, cal remarcar que, per segon any consecutiu, s'ha invertit el diferencial, tradicionalment negatiu, entre el nombre d'expedients d'investigació resolts en relació amb els iniciats en el mateix període. Per segon any consecutiu, doncs, aquest saldo ha estat positiu, concretament d'un **20 %**. Aquest fet ha possibilitat que, amb una referència de l'origen de millora situada l'any 2018, s'hagi passat d'una taxa de congestió⁸ del 606 % el 2020 a un 310 % el 2023. És obligat continuar millorant aquest indicador i fer front i millorar el termini de resposta de les nostres actuacions d'investigació.

Un any més, doncs, cal fer èmfasi en el constant, progressiu i cada vegada més important increment del nombre de denúncies rebudes⁹ i el lleu però constant increment de l'impacte de les nostres actuacions sobre les entitats concernides. En aquesta línia, en aquest exercici s'ha replicat la millora produïda l'any 2022

⁸ Taxa de congestió (en %): quocient entre el nombre total d'investigacions en curs i les resoltes en un període.

⁹ A 14 de març de 2024, el nombre de denúncies rebudes ha estat de 245, amb una projecció a 31 de desembre de 2024 de rebre al voltant de 1.200 denúncies.



en el nombre de mesures preventives, revisores, correctores, reparadores, sancionadores i/o disciplinàries i d'actuacions en l'àmbit penal, generades per les entitats concernides i/o els òrgans competents com a conseqüència directa d'actuacions de l'Oficina. Aquest és un **indicador objectiu d'eficàcia de l'Oficina Antifrau de gran valor** ja que, a la fi, mesura la capacitat de transformar, en termes d'integritat i d'exigència de responsabilitats, la realitat sobre la que actua la nostra institució. Cal fer èmfasi també en la consolidació de les actuacions conjuntes i la col·laboració amb unitats policials, jutjats i la fiscalia¹⁰, tant en la resolució de casos concrets com en altres activitats d'interès mutu.

Per últim, voldria deixar palesa la capacitat de reacció i resposta de l'organització i dels seus professionals davant de l'impacte de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. En el futur més immediat caldrà fer front a nous i importants reptes: caldrà aglutinar amb èxit la nova missió derivada de la responsabilitat de la gestió del canal extern amb la missió pròpia i consolidada de la DAI de lluitar contra la corrupció, tot investigant casos concrets. I alhora caldrà construir infraestructura legal i organitzativa idònia, adaptar i incorporar recursos i consolidar talent i actitud.



Manel Díaz Espiñeira
Director d'Anàlisi i Investigacions

¹⁰ El 19 de juny de 2023, el director de l'Oficina Antifrau i el fiscal general de l'Estat van signar un protocol d'actuació per al desenvolupament del conveni de col·laboració entre el Ministeri Fiscal i l'Oficina Antifrau.



Anàlisi

Expedients de versemblança incoats i resultats

Al llarg del 2023 l'Oficina Antifrau¹¹ ha dut a terme l'avaluació prèvia de versemblança d'un total de **779 expedients**¹². La trajectòria ascendent respecte d'anys anteriors encara es més accentuada, i el 2023 s'incrementa el nombre d'actuacions de versemblança resoltes respecte de l'exercici anterior en un 57 %. Cal tenir en compte que les actuacions tancades l'any 2022 ja van suposar un record des de la posada en funcionament de l'Oficina. El nombre d'expedients d'avaluació prèvia de versemblança tancats durant el 2023 s'ha **incrementat en un 231 %** respecte de la mitjana del període 2011-2022.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre d'expedients resolts	142	134	154	154	164	167
% d'increment d'un any respecte de l'anterior		-6 %	15 %	0 %	6 %	2 %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre d'expedients resolts	211	211	271	276	441	497	779
% d'increment d'un any respecte de l'anterior	26 %	0 %	28 %	2 %	60 %	13 %	57 %

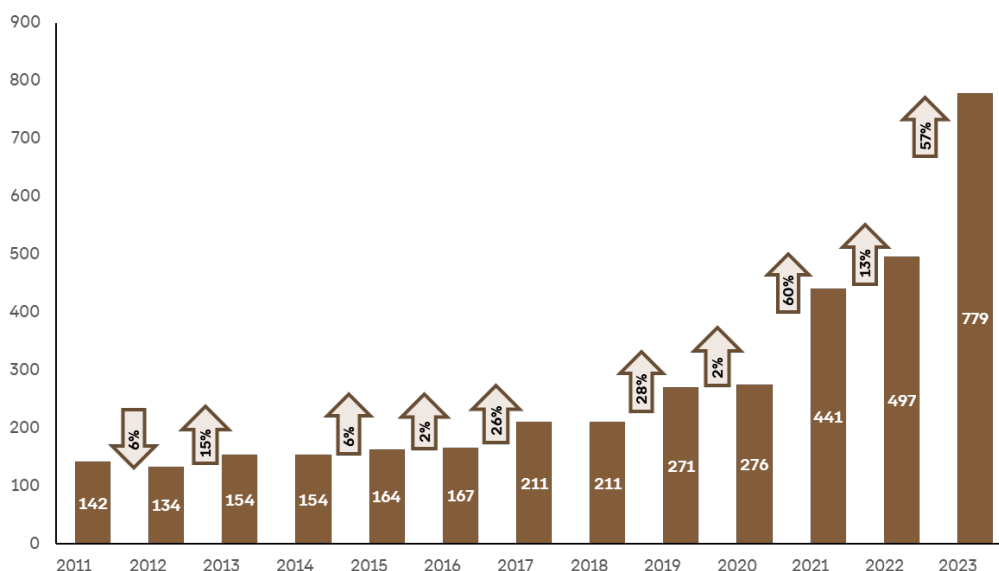
El gràfic següent mostra els expedients resolts per any i el percentatge d'increment o disminució d'un any respecte de l'anterior.

¹¹ Cal tenir en compte que el 20 de febrer de 2023 entra en vigor la Llei 2/2023, d'àmbit estatal, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. D'altra banda, La Llei 3/2023 (autonòmica), de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, a la disposició addicional setena estableix que «fins que no es desplegui una normativa en matèria de protecció de les persones que alertin d'infraccions normatives en l'àmbit del sector públic de Catalunya, s'assignen a l'Oficina Antifrau de Catalunya les funcions que, d'acord amb la Llei de l'Estat 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, corresponen a les institucions o els òrgans competents de les comunitats autònomes».

¹² S'inclouen els iniciats el 2022 i pendents de resolució a 31 de desembre de 2022 i els iniciats el 2023 i resolts aquest mateix any.



Gràfic 1. Expedients tancats per any i percentatge de variació respecte de l'any anterior.



Una vegada finalitzada la fase d'anàlisi prèvia de versemblança dels 779 expedients, en **l'11 %** dels casos s'han iniciat **actuacions d'investigació**, mentre que s'ha instat **l'arxivament del 42 %** dels casos, tot i que, com es detalla al gràfic següent, en el **48 %** dels casos arxivats s'han identificat irregularitats de naturalesa no corruptiva que han estat comunicades a les entitats concernides per tal que siguin revisades i/o reparades. **El 47 % de les denúncies han estat remeses als òrgans o institucions competents o no han resultat admeses.** En dos casos (un percentatge molt menor), s'ha acordat la **interrupció** de l'expedient perquè s'ha constatat que els fets considerats eren objecte d'investigació per part del Ministeri Fiscal, la policia judicial o l'autoritat judicial penal, o bé s'ha donat trasllat de les actuacions als òrgans referits perquè de manera immediata s'ha considerat la possible rellevància penal dels fets denunciats, tal com estableix l'article 7.2 de la Llei de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

El percentatge de denúncies que passa l'avaluació prèvia de versemblança (11 %) continua minvant respecte dels anys anteriors. Durant el 2023 aquesta circumstància ve motivada, en gran manera, per les noves competències derivades de la disposició addicional setena de la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023. El fet que l'Oficina esdevingui el canal extern de denúncies, amb el consegüent augment que això implica, provoca que moltes finalment siguin derivades als òrgans i/o institucions competents, tal com estableix la Instrucció 2/2023, de 13 de setembre, que fixa els criteris i les pautes necessàries per a la gestió de les denúncies o comunicacions rebudes mitjançant el canal extern d'informació de l'Oficina Antifrau de Catalunya d'acord amb allò establert en les normatives que resultin d'aplicació.

D'altra banda, el 19 de juliol de 2021, el director de l'Oficina va aprovar la Instrucció 1/2021 —en vigor fins el 13 de setembre de 2023— que fixava les directrius i els criteris d'inadmissió i arxivament de denúncies o comunicacions, els criteris per a la resolució de les actuacions d'investigació i s'identificaven els

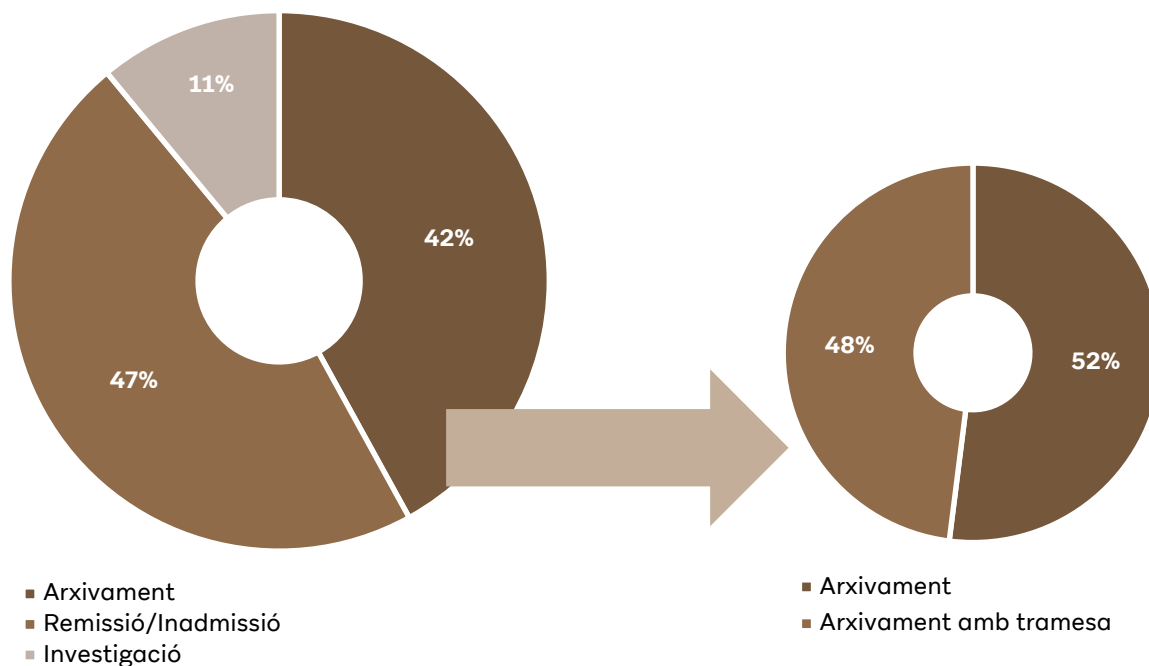
supòsits d'actuació preferent en els casos de comprovació i inspecció realitzats a iniciativa de l'Oficina Antifrau i establí que és necessari **racionalitzar en termes d'eficàcia, eficiència i proporcionalitat** la resolució de les actuacions de l'Oficina.

Un d'aquests criteris d'arxivament quedava recollit en el punt segon d) de la Instrucció i establí que han de ser arxivades les denúncies «quan, tot i la concurrència de possibles actuacions merament irregulars, contràries al principi de bona gestió pública o, fins i tot, contràries a la legalitat ordinària, del fet denunciat no s'apreciï, indiciàriament, cap element o indicador de corrupció¹³, ni es pugui inferir un risc superior a l'habitual propi i intrínsec a la gestió de la cosa pública i a la presa de decisions sobre recursos públics. En aquest supòsit, es deixarà constància de les irregularitats apreciades i es donarà trasllat a l'òrgan concernit i/o competent, amb formulació, si escau, de recomanacions».

És per això que, des de l'any 2021, des d'aquesta Direcció, s'ha potenciat el fet de completar els expedients que finalitzaven amb resolució d'arxivament amb una comunicació o recomanació a l'ens concernit. **Del total d'expedients finalitzats en arxivament, en un 48 % dels casos s'ha adreçat una comunicació a l'ens concernit i/o competent en el sentit d'informar-lo de les irregularitats apreciades i instant-lo a activar les accions correctores i/o revisores pertinents i comunicar a aquesta Oficina les mesures preses per tal revertir la irregularitat detectada.**

El gràfic següent reflecteix la distribució percentual del sentit de resolució dels expedients de versemblança i, d'entre els que han finalitzat amb resolució d'arxivament, destria aquells dels quals se n'ha fet comunicació a l'ens concernit.

Gràfic 2. Sentit de resolució dels expedients de versemblança.

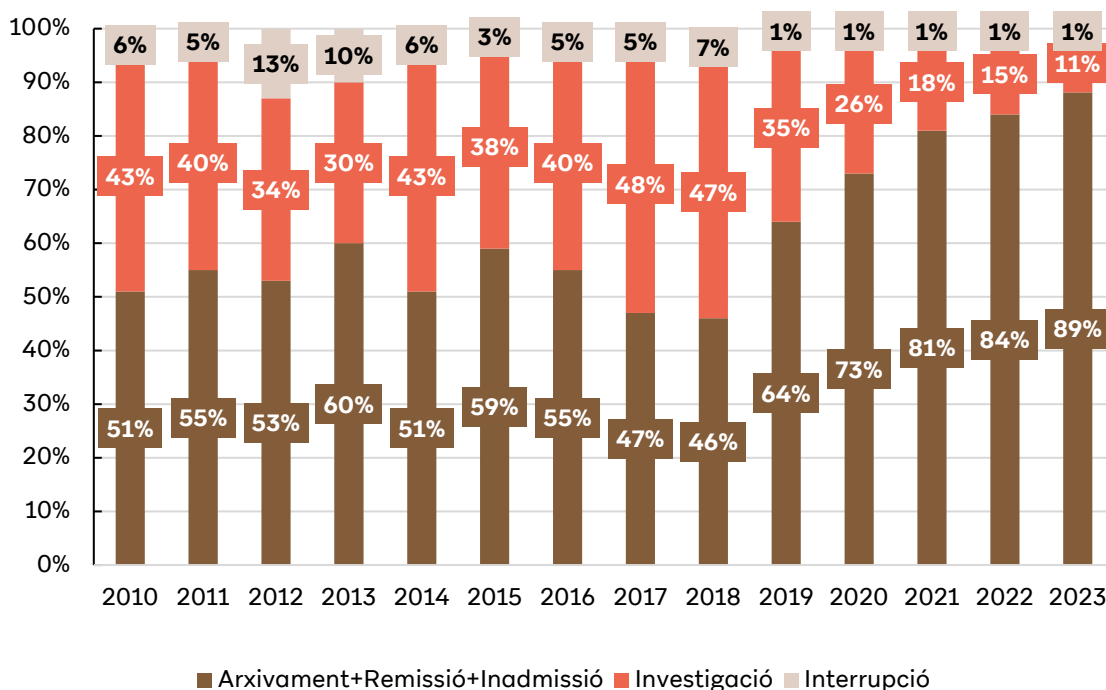


¹³ Entesa «corrupció» en el sentit més ampli, com a tota mena de fets, situacions o accions, no necessàriament constitutives de delictes o falta, on s'apreciï un ús de recursos públics o un abús d'una posició pública per a l'obtenció d'un benefici privat.

Tot això que hem comentat anteriorment provoca que els últims anys, en els quals s'ha produït un increment notable del nombre de denúncies, el percentatge de les que han estat arxivades ha augmentat respecte de la mitjana dels anys anteriors. Així, en el període 2010-2018, el percentatge de denúncies arxivades en la fase d'avaluació prèvia de versemblança ha estat del 53 %, mentre que en el període 2019-2023 aquest percentatge augmenta fins el 78 %.

El gràfic següent mostra l'evolució, entre els anys 2010 i 2023, de la distribució percentual del resultat de l'avaluació de versemblança dels fets denunciats.

Gràfic 3. Evolució anual del resultat de l'avaluació prèvia de versemblança.



Denúncies rebudes

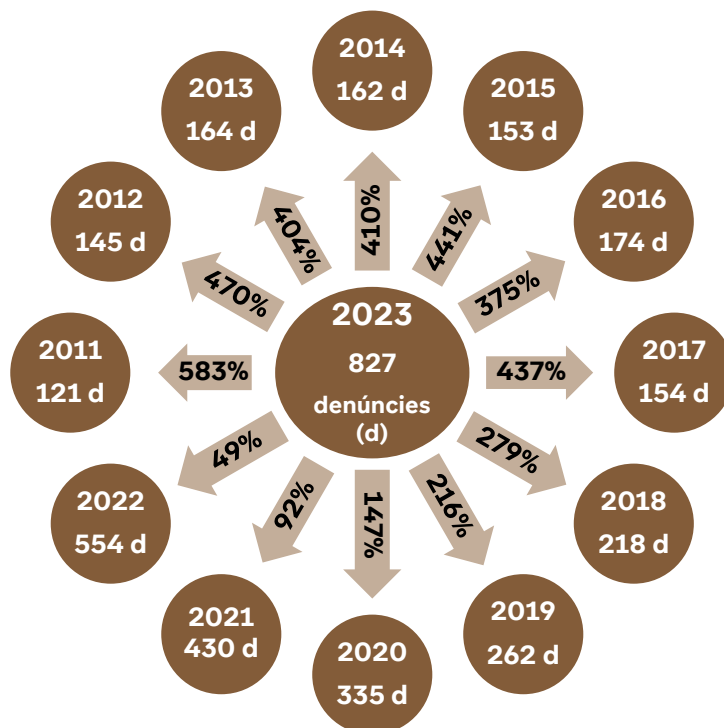
Tal com s'ha dit anteriorment, durant l'any 2023 l'Oficina Antifrau ha rebut un total de **827 denúncies**, xifra novament rècord des que es va posar en funcionament la nostra institució i que, any rere any, és indicador de la confiança que les ciutadanes i els ciutadans dipositen en aquesta Oficina. Si es comparen amb les dels exercicis anteriors, es pot percebre un creixement important i constant. Així, respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2022 (232), les rebudes l'any 2023 estan molt per sobre, en concret, un 256 %. L'exercici 2022 ja havia estat el de major nombre de denúncies rebudes fins aquell moment (554). Aquest exercici 2023 l'ha superat en un 49 %.

A la taula i el gràfic següents, es pot veure l'evolució anual de les denúncies en el període 2010-2023.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre de denúncies rebudes	147	121	145	164	162	153	174
% d'increment el 2023 respecte d'anys anteriors	277%	358%	282%	238%	242%	262%	218%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre de denúncies rebudes	154	218	262	335	430	554	827
% d'increment el 2023 respecte d'anys anteriors	260%	154%	111%	65%	29%	49%	

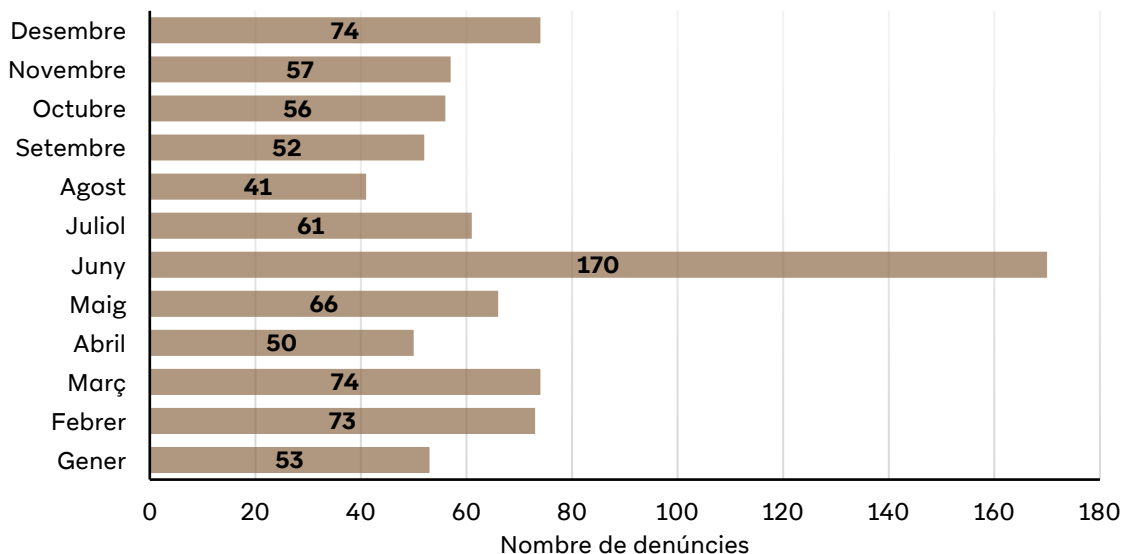
Gràfic 4. Evolució anual de les denúncies i percentatge de variació respecte de l'any 2023.



De la distribució temporal de les denúncies durant aquest any destaca l'anomalia del mes de març (170), provocada per un elevat nombre de denúncies que posaven en coneixement d'aquesta Oficina fets semblants. La resta de mesos mantenen en una mitjana d'entre 50 i 60 denúncies, si exceptuem el mes d'agost, que baixa a 41.

El gràfic següent mostra la distribució mensual de les denúncies durant el 2023.

Gràfic 5. Distribució mensual de les denúncies.

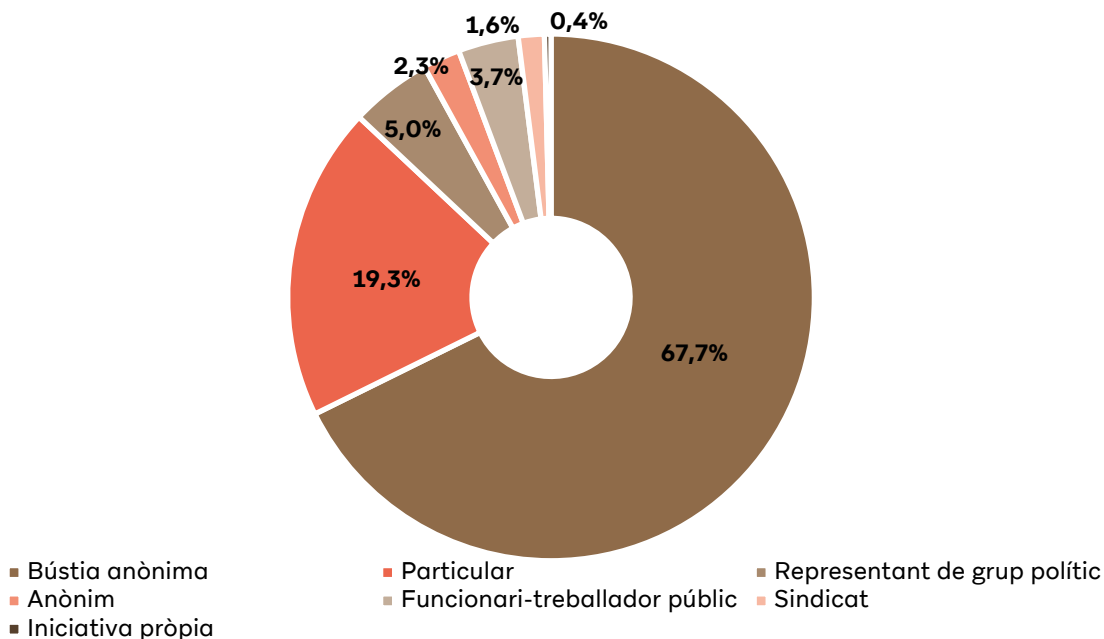


Perfil de la persona denunciant

Pel que fa al perfil de les persones denunciants, les dades de 2023 són les següents: 560 denúncies/comunicacions (67,7 %) han estat presentades mitjançant la bústia anònima de denúncies; 160 (19,3 %) per persones particulars; 41 (5 %) per representants de grups polítics; 31 (3,7 %) per personal funcionari o treballadors públics; 19 (2,3 %) per persones anònimes, però no a través de la bústia anònima de denúncies; 13 (1,6 %) per sindicats i 3 (0,4 %) com a expedients d'anàlisi de versemblança que s'han incoat a iniciativa pròpia.

Les dades exposades anteriorment queden reflectides al gràfic següent.

Gràfic 6. Perfil de la persona denunciant.



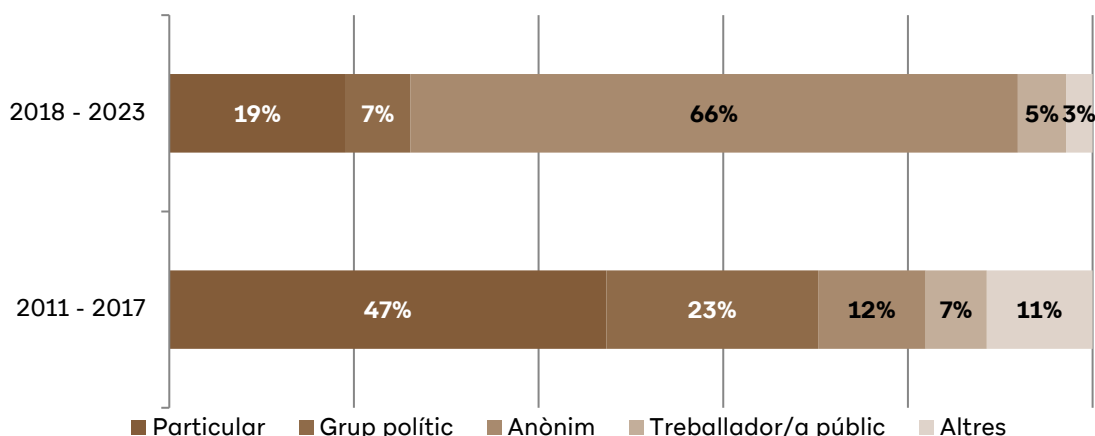
El canvi en el perfil de la persona denunciant des de la implantació, ara fa sis anys, de la bústia anònima de denúncies, que ha quedat constatat en memòries anteriors, posa en relleu l'interès per continuar realitzant aquesta distinció temporal. Cal distingir el període 2011-2017 quant al perfil de la persona denunciant abans de la implantació de la bústia anònima de denúncies i el període 2018-2022, després de la seva posada en funcionament. **Durant l'any 2023, torna a pujar el percentatge de persones denunciants anònimes (70 %) respecte de l'any anterior (64 %), però no arriba a les xifres del 2021, quan es va situar en el 79 %.**

Si en el període 2011-2017 eren majoritàriament persones particulars que s'identificaven (47 %) les que denunciaven a l'Oficina Antifrau, ara (2018-2023) el grup que predomina són les persones anònimes (66 %). Això comporta una pèrdua en la informació sobre el perfil de les persones que presenten denúncies. En un percentatge molt alt, llevat que ho especifiquin en el relat dels fets, no es pot discernir a quin col·lectiu corresponen les persones que presenten denúncies. Aquest fet té com a conseqüència un descens en el nombre de denúncies de tots els col·lectius. Els particulars passen del 47 % al 19 %, els representants de grups polítics passen del 23 % al 7 %, i els treballadors públics passen del 7 % al 5 %.

A la taula i el gràfic següents es pot observar la variació en les característiques del perfil de la persona denunciant entre els períodes 2011-2017 i 2018-2023.

	2011-2017	2018-2023
Particular	508	505
Grup polític	246	184
Anònim ¹⁴	125	1.744
Treballador públic	71	125
Altres	123	68
Total	1.073	2.626

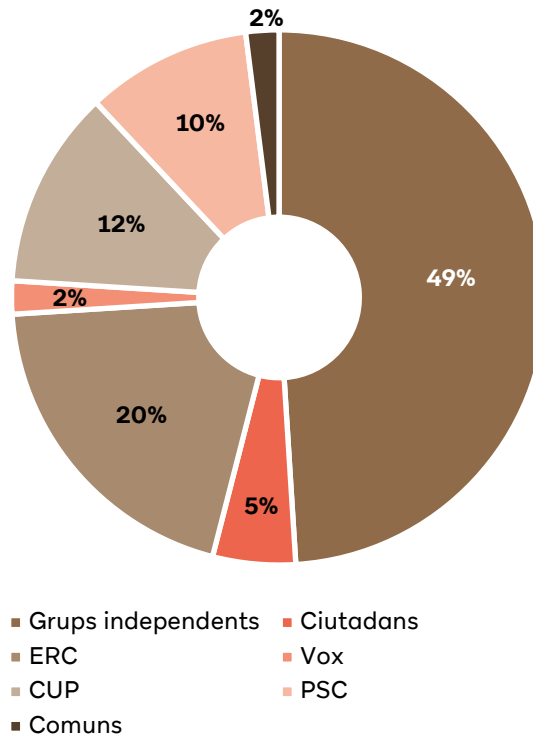
Gràfic 7. Variació del perfil de la persona denunciant.



¹⁴ Inclou les denúncies en què no s'identifica l'emissor rebudes mitjançant la bústia anònima més les rebudes per altres vies d'entrada.

Tornant al principi d'aquest apartat, atenent el perfil de denunciador que pertany a un grup polític, si únicament es tenen en compte les 41 denúncies presentades l'any 2023 per part d'aquest col·lectiu, tenim les xifres següents: 20 (49 %) han estat presentades per representants de grups independents d'arrel local en l'entitat municipal corresponent; 8 (20 %) per representants d'ERC; 5 (12 %) per representants de la CUP; 4 (10 %) per representants del PSC; 2 (5 %) per representants de Ciutadans, i els representants dels Comuns i Vox n'han presentat una cadascun d'ells (2 %). En 40 de les 41 denúncies l'ens denunciat era de l'àmbit local.

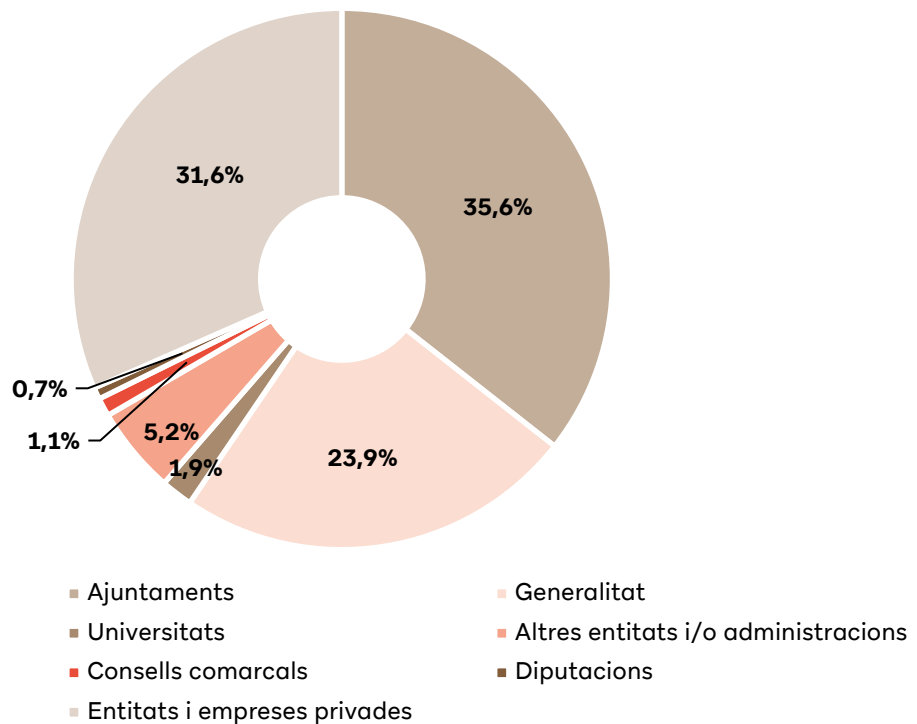
Gràfic 8. Perfil de la persona denunciador que pertany a un grup polític.



Institucions o entitats denunciades

Pel que fa a les entitats o institucions concernides per les denúncies o comunicacions, si es tenen en compte les 827 denúncies rebudes, tenim les xifres següents: 294 (35,6 %) fan referència a ajuntaments; 261 (31,6 %) són referents a entitats o empreses privades; 198 (23,9 %) concerneixen la Generalitat; 43 (5,2 %) fan referència a altres entitats o administracions; 16 (1,9 %) denuncien les universitats; 9 (1,1 %) denuncien consells comarcals i 6 (0,7%), diputacions.

Gràfic 9. Entitats o institucions denunciades.



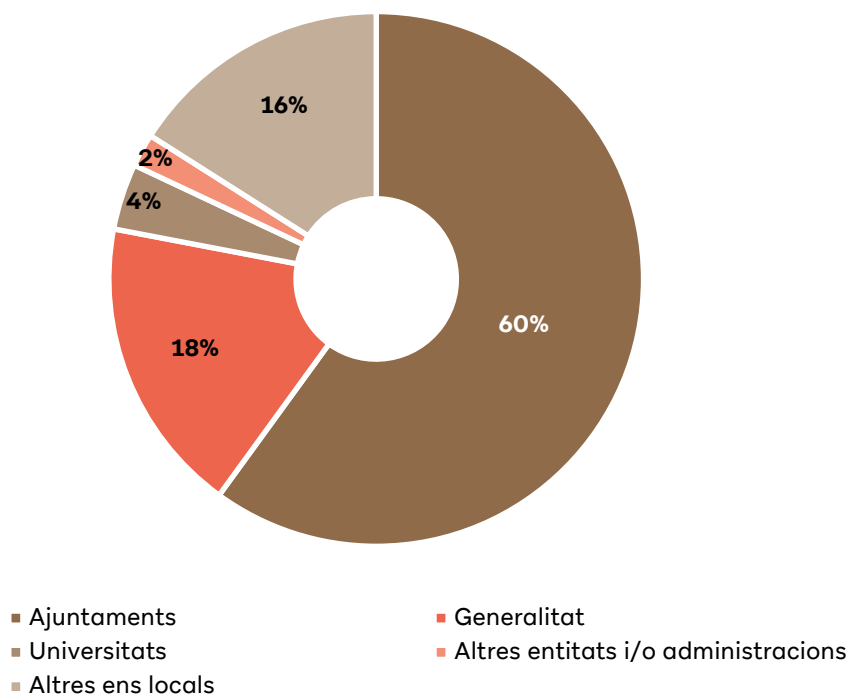
Si, del total d'expedients analitzats, se'n destrien els que han donat lloc a actuacions d'investigació durant l'any 2023, el 60 % correspon a ajuntaments, el 18 % afecta la Generalitat, el 16 % correspon a altres ens del món local (diputacions, consells comarcals, mancomunitats, etc.), el 4 % a universitats i el 2 % a d'altres entitats i/o administracions. La tendència fa palès que les administracions de l'àmbit local (ajuntaments i altres ens del món local), amb el 76 %, continuen essent les administracions respecte de les quals s'inicien més actuacions d'investigació. Tal com s'ha exposat, les denúncies presentades que afecten l'àmbit local no arriben al 40 % del total, mentre que, quan passen la fase d'avaluació prèvia de versemblança i es decideix investigar-les, el percentatge augmenta fins al 76 %.

Cal tenir en compte que el pressupost públic de l'àmbit local (14 mil milions d'euros¹⁵) representa, aproximadament, un 21 % del total del pressupost públic de Catalunya. El 79 % restant és, fonamentalment, pressupost de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (51,6 mil milions d'euros¹⁶).

¹⁵ Dades d'Idescat. Pressupost de les administracions d'àmbit local de 2022.

¹⁶ Dades d'Idescat. Pressupost de l'administració autonòmica de 2023.

Gràfic 10. Entitats o institucions denunciades en expedients amb resultat d'investigació.



Dades sobre denúncies segons el gènere de la persona denunciant

La Direcció d'Anàlisi i Investigació ha considerat adequat classificar les denúncies rebudes des de l'any 2010 segons el gènere de la persona denunciant. A continuació es presenten les dades segmentades per anys.

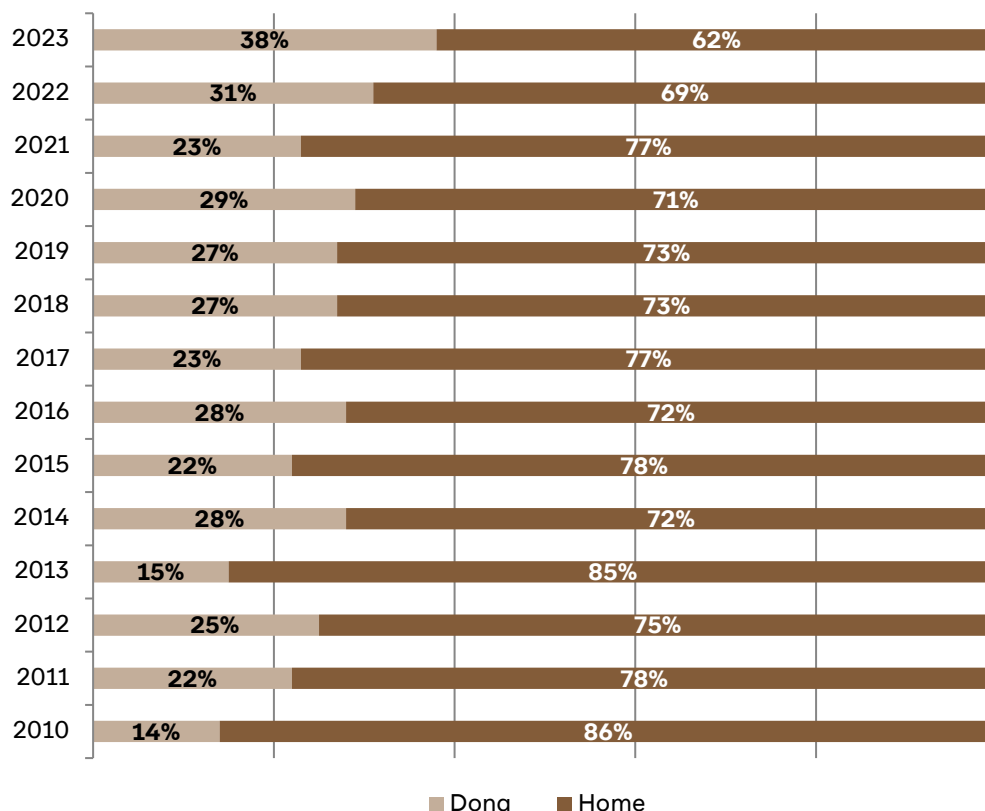
	Dones		Homes	
	Denúncies	% sobre total ¹⁷	Denúncies	% sobre total
2010	15	14 %	96	86 %
2011	20	22 %	72	78 %
2012	27	25 %	79	75 %
2013	20	15 %	111	85 %
2014	38	28 %	96	72 %
2015	28	22 %	100	78 %
2016	37	28 %	95	72 %
2017	28	23 %	95	77 %
2018	23	27 %	62	73 %
2019	25	27 %	68	73 %
2020	28	29 %	70	71 %
2021	27	23 %	91	77 %
2022	60	31 %	136	69 %
2023	88	38 %	146	62 %
Total	464	26 %	1.317	74 %

¹⁷ S'entén com a total de denúncies en les quals es pot identificar la persona denunciant. N'han quedat excloses les denúncies anònimes i les presentades per algun tipus d'organisme o institució.



El percentatge de **dones** que han presentat denúncies a l'Oficina Antifrau de Catalunya augmenta l'any 2023 fins al **38 %**, **percentatge més alt en la sèrie històrica**, i marca una tendència a l'alça que ja es va iniciar l'any 2022, encara que continuen sent minoria envers els denunciants homes. Si es té en compte el nombre total de denúncies presentades (2010-2023), de les quals es pot identificar el gènere de la persona denunciante, el 26 % correspon a dones i el 74 % a homes. Val a dir que aquesta segmentació pot quedar desvirtuada a partir de finals de l'any 2017, amb la implantació de la bústia anònima de denúncies. El fet que des d'aquella data el 66 % de les persones denunciants siguin anònimes implica que s'ha perdut informació sobre el seu gènere.

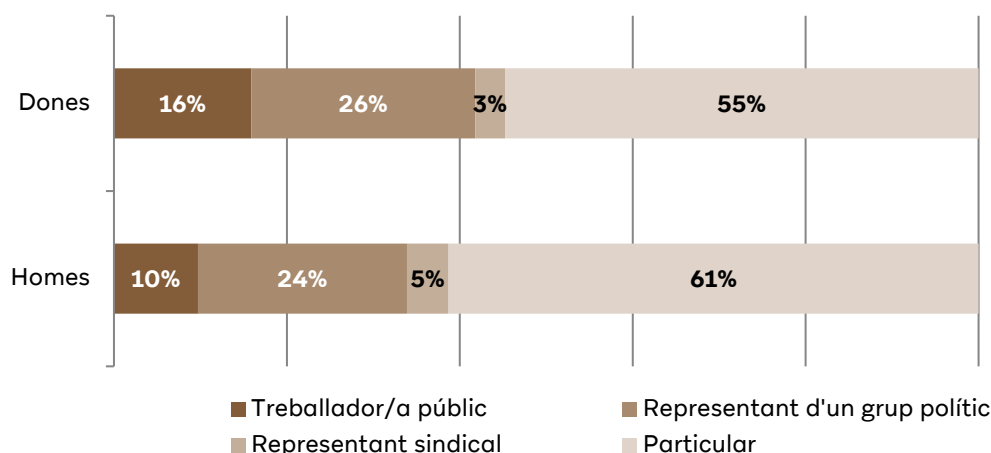
Gràfic 11. Percentatge de les denúncies rebudes segons el gènere de la persona denunciante.



Tot seguit, s'ofereixen les dades segons el gènere de la persona denunciante segmentades per tipologia.

	Dones	%	Homes	%
Treballador/a públic	72	16%	132	10%
Representant d'un grup polític	120	26%	321	24%
Representant sindical	16	3%	65	5%
Particular	256	55%	799	61%
Total	464		1.317	

Gràfic 12. Percentatge per tipologia de la persona denunciant segons el gènere.



Si atenem la tipologia de la persona denunciant, es poden trobar algunes diferències entre dones i homes. Entre les primeres, el percentatge de treballadores públiques (16 %) i representants de grups polítics (26 %) és superior que entre els homes, que se situen en un 10 % i 24 %, respectivament. Pel que fa als representants sindicals, es manté un percentatge similar entre homes i dones (5 % i 3 % respectivament). Per contra, els homes tenen una presència més nombrosa entre els particulars (61 %) que les dones (55 %).

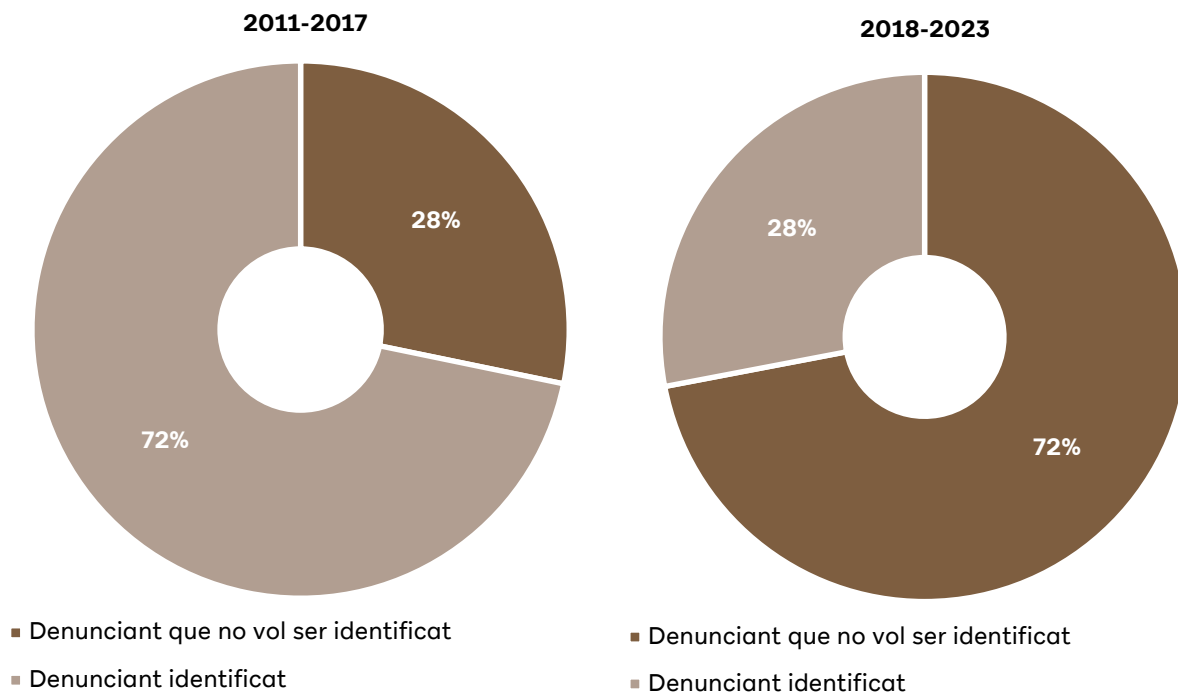
Identificació de la persona denunciant

Com ja hem dit, la implantació del sistema segur de bústia anònima de denúncies ha tingut com a conseqüència un canvi en l'opció d'identificar-se de les persones denunciants. La tendència, des de la implantació de la bústia anònima de denúncies, és que les persones denunciants optin majoritàriament per mantenir l'anonimat. En el grup de persones denunciants que no volen ser identificades s'han tingut en compte les que, encara que s'hagin identificat, han demanat que es preservi la confidencialitat sobre la seva identitat, tal com preveu l'article 16.3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

	2011-2017	2018-2023
Anònims	123	77
Bústia anònima	2	1.666
Reserva d'identitat ¹⁸	178	149
Denunciant que no vol ser identificat	303	1.892
Denunciant identificat	770	734
Total	1.073	2.626

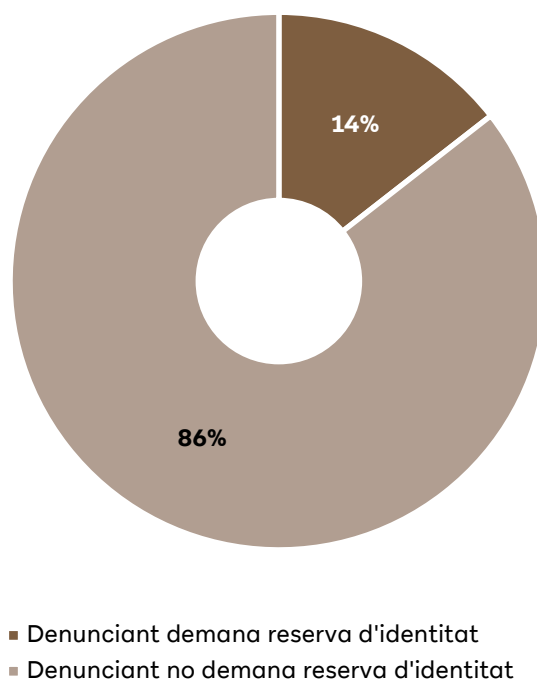
¹⁸ La persona denunciant s'identifica, però d'acord amb el que preveu l'art. 16.3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, demana que es guardi confidencialitat sobre la seva identitat.

Gràfic 13. Persones denunciants que volen o no ser identificades



Durant aquest any 2023, un total de 36 persones denunciants han demanat mantenir reservada la seva identitat. Si es deixen fora d'aquesta possibilitat els denunciants anònims, com és obvi, es pot comprovar que 36 de les 249 persones que s'han identificat han demanat la reserva de la identitat, cosa que representa un 14 %.

Gràfic 14. Persones denunciants que demanen o no reserva d'identitat.



No admissió de denúncies i tramesa a altres institucions

Un altre efecte de la implantació de la bústia anònima de denúncies, incrementat pel fet que l'Oficina ha esdevingut el canal extern de denúncies de referència, és l'increment de denúncies no admeses, fonamentalment per descriure fets que no són competència estricta de l'Oficina Antifrau, en el marc de la Llei 14/2008. En aquests casos, i per tal de no frustrar totalment l'efectivitat de la denúncia presentada, majoritàriament es dona trasllat dels fets denunciats a l'organisme o institució que es considera competent per tramitar-los i resoldre'ls.

De les denúncies tramitades que han estat remeses a altres institucions o no han estat admeses —el 73 % de les quals han estat rebudes mitjançant la bústia anònima de denúncies—, **el 62 % s'han tramès a altres institucions**. Cal tenir en compte que de la resta, majoritàriament no admeses per deficiències o manca de concreció en la descripció dels fets denunciats, s'ha instat la persona denunciant a tornar a enviar la denúncia amb més detall i explicació dels fets que volia posar en coneixement d'aquesta Oficina.

A la vista de les dades exposades i analitzant el nombre total de denúncies resoltes en el període (779), es pot concloure que el 82 % són tramitades i, en el seu cas, resoltes pel corresponent òrgan competent, sigui la nostra institució, sigui alguna de les institucions que hem relacionat. En el 18 % dels casos restants, com no pot ser de cap altra manera, són també tramitades però, atesa la precarietat o insuficiència de les dades i/o la manca d'informació rellevant continguda en el relat del fet denunciant, resulta impossible establir-ne la concreció i la identificació del moment cronològic i/o el lloc del fet. Aquesta situació impossibilita la tramesa a l'òrgan i/o institució competent i així és comunicat a la persona denunciant.





Investigacions

Actuacions d'investigació

Durant l'any 2023 l'Oficina Antifrau **ha clos 90 actuacions d'investigació¹⁹** i 7 més han estat **interrompudes**, ja que s'ha constatat la concurrència de procediments judicials sobre els mateixos fets investigats. A 31 de desembre de 2023, l'Oficina Antifrau té **279 actuacions en curs pendent de resoldre (276 actuacions d'investigació i 3 expedients de col·laboració institucional)**.

A la taula següent es detalla la situació de les actuacions tramitades, en curs i closes durant l'any 2023, en la qual s'incorpora el nombre de col·laboracions institucionals, atès que la seva tramitació i càrrega de treball és equiparable a la d'una actuació d'investigació.

Situació de les actuacions d'investigació i col·laboracions durant l'any 2023:

Sector públic	En curs a 31 de desembre de 2022	Iniciades el 2023	Interrompudes el 2023	Closes ²⁰ el 2023	En curs a 31 de desembre de 2023
Generalitat	52	13		11	54
Entitats locals	227	51	7	64	207
Universitats	14	3		2	15
Total d'actuacions	293	+67	-7	-77	276
Col·laboracions	2	6		5	3
Total	295	+73	-7	-82	279

Per segona vegada consecutiva, aquesta Direcció aconsegueix revertir la situació i es produeix un **descens en el nombre d'actuacions d'investigació en tramitació** respecte de les de l'any anterior. Des del punt de vista de la mètrica, l'objectiu és arribar a una situació en la qual el nombre d'expedients d'investigació en tramitació sigui el mateix que el nombre d'actuacions investigació iniciades en el període.

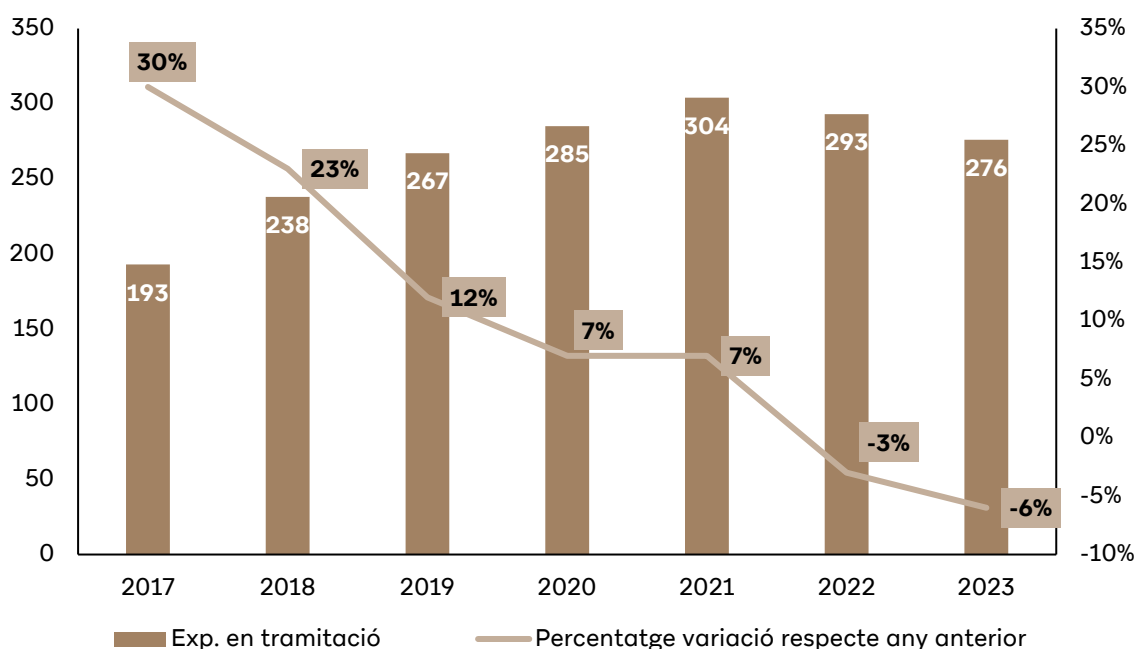
¹⁹ En aquestes 90 actuacions d'investigació s'inclouen: 6 expedients de col·laboració amb l'autoritat judicial, fiscalia i/o policia judicial (un d'ells és un informe complementari respecte d'un col·laboració anterior); 6 actuacions de versemblança que han resultat ser autèntiques actuacions indagatòries equivalents a investigacions, per la seva complexitat, extensió i impacte; i una interrupció formal que, per la seva càrrega de treball, correspon a una actuació d'investigació closa.

²⁰ S'inclouen tres actuacions d'investigació que s'han tramitat acumuladament a d'altres ja existents per identitat d'objecte.



Expedients d'investigació en tramitació	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 de gener	149	193	238	267	285	304	293
31 de desembre	193	238	267	285	304	293	276
Variació percentual	30 %	23 %	12 %	7 %	7 %	-4 %	-6 %

Gràfic 15. Expedients en tramitació i percentatge de variació respecte de l'any anterior.



Resultat de les actuacions closes

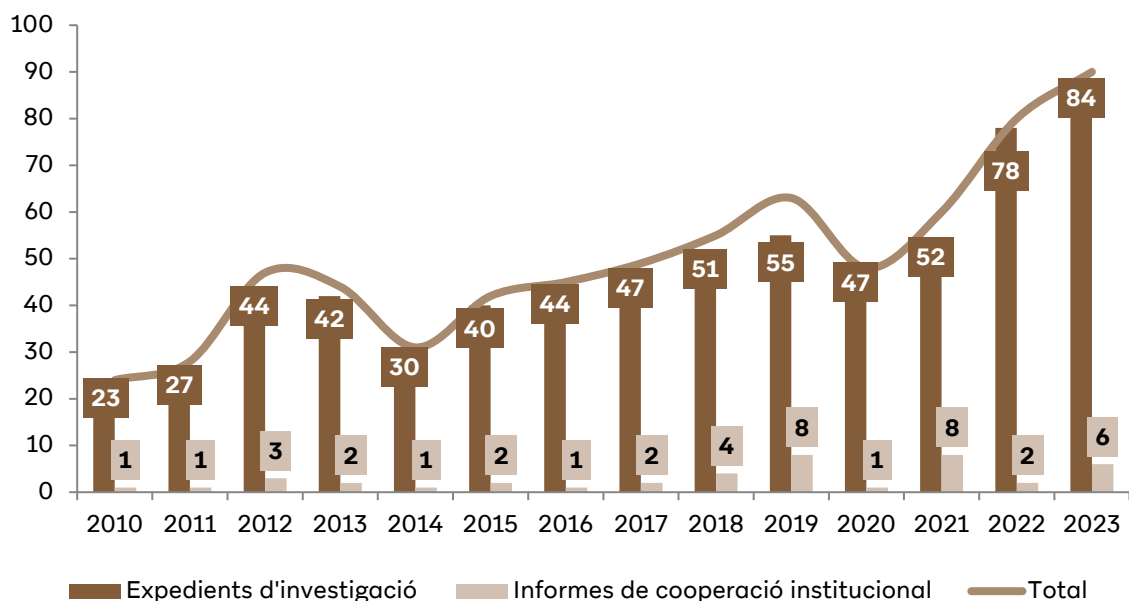
Tal com s'ha exposat, al llarg de l'any 2023 s'han conclòs **84 actuacions d'investigació** i s'han elaborat **6 informes tècnics** de cooperació amb altres institucions (òrgans judicials i Ministeri Fiscal). Des del punt de vista del nombre d'actuacions resoltes, l'any 2023 ha estat el més productiu d'ençà que funciona aquesta Oficina: s'ha acreditat un increment del 91 % respecte de la mitjana d'actuacions closes en el període 2010-2022. La taula següent mostra l'evolució dels expedients i els informes tècnics resolts des de l'any 2010 fins avui:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Expedients d'investigació	23	27	44	42	30	40	44
Informes de cooperació institucional	1	1	3	2	1	2	1
Total	24	28	47	44	31	42	45



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Expedients d'investigació	47	51	55	47	52	78	84
Informes de cooperació institucional	2	4	8	1	8	2	6
Total	49	55	63	48	60	80	90

Gràfic 16. Actuacions d'investigació i informes tècnics tancats.



De les 84 actuacions d'investigació closes, 26 han estat arxivades. En el marc de les 58²¹ actuacions no arxivades, s'han tramès **27 informes raonats** i **4 recomanacions** a les entitats investigades, **33 comunicacions a autoritats competents** i **6 comunicacions al Ministeri Fiscal**, tal com es recull a la taula i en el gràfic comparatius següents:

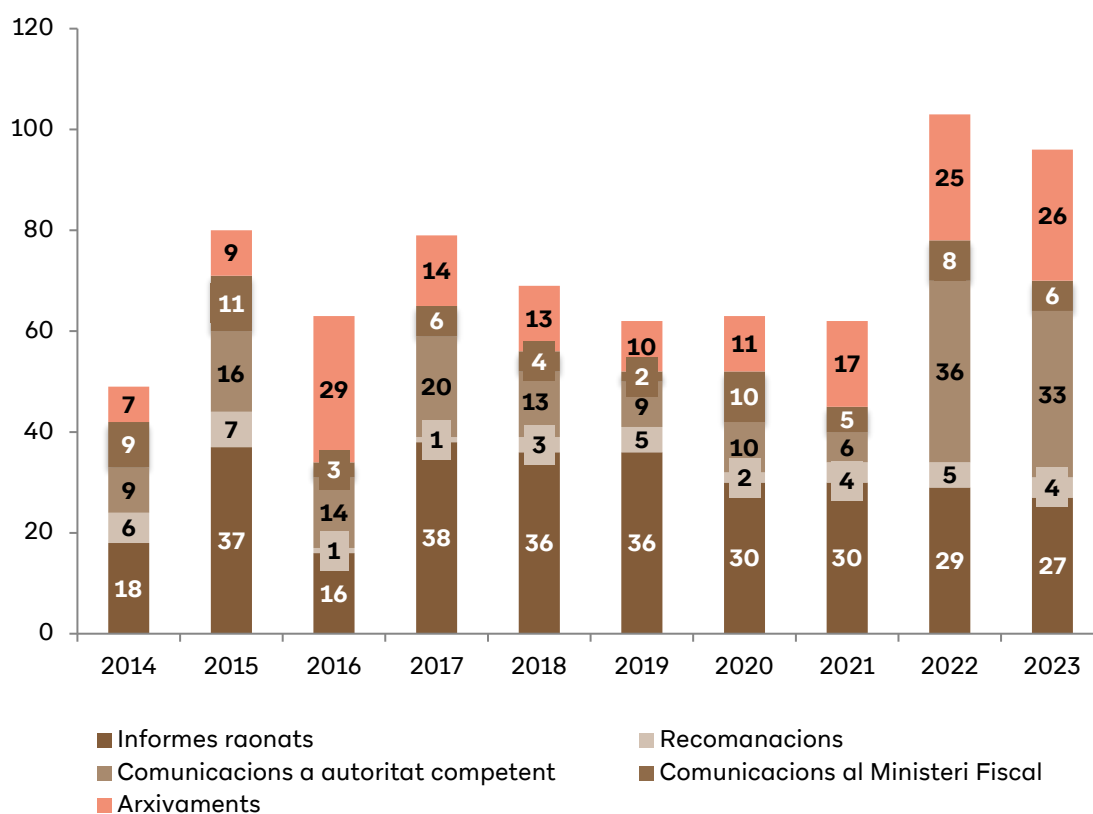
Resultat		2014	2015	2016	2017	2018
Informe raonat		18	37	16	38	36
Recomanació		6	7	1	1	3
Comunicació a	Autoritat competent	9	16	14	20	13
	Ministeri Fiscal	9	11	3	6	2018
Arxivament		7	9	29 ²²	14	36
Total		49	80	63	79	69

²¹ En el marc de les actuacions no arxivades, aquestes poden contenir més d'una comunicació a diferents ens concernits.

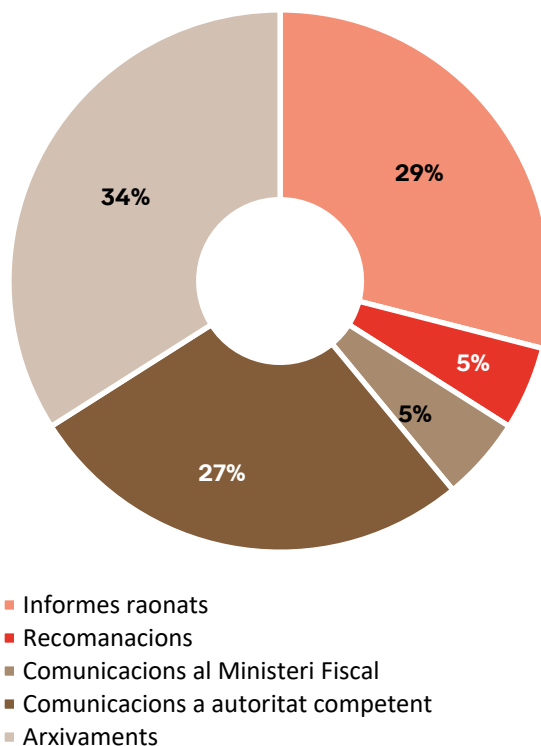
²² Tres arxivaments són resultat de les actuacions indagatòries corresponents a sengles expedients d'investigació. 26 van ser objecte d'arxivament perquè no s'havia practicat cap actuació durant el termini legal de 6 mesos previst a l'article 16.2 de la Llei de l'Oficina Antifrau. Simultàniament, es va resoldre iniciar d'ofici actuacions d'avaluació de versemblança respecte d'aquestes 26 actuacions arxivades.

Resultat		2019	2020	2021	2022	2023
Informe raonat		36	30	30	29	27
Recomanació		5	2	4	5	4
Comunicació a	Autoritat competent	9	10	6	36	33
	Ministeri Fiscal	2	10	5	8	6
Arxivament		10	11	17	25	26
Total		62	63	62	103	96

Gràfic 17. Resultat de les actuacions d'investigació.

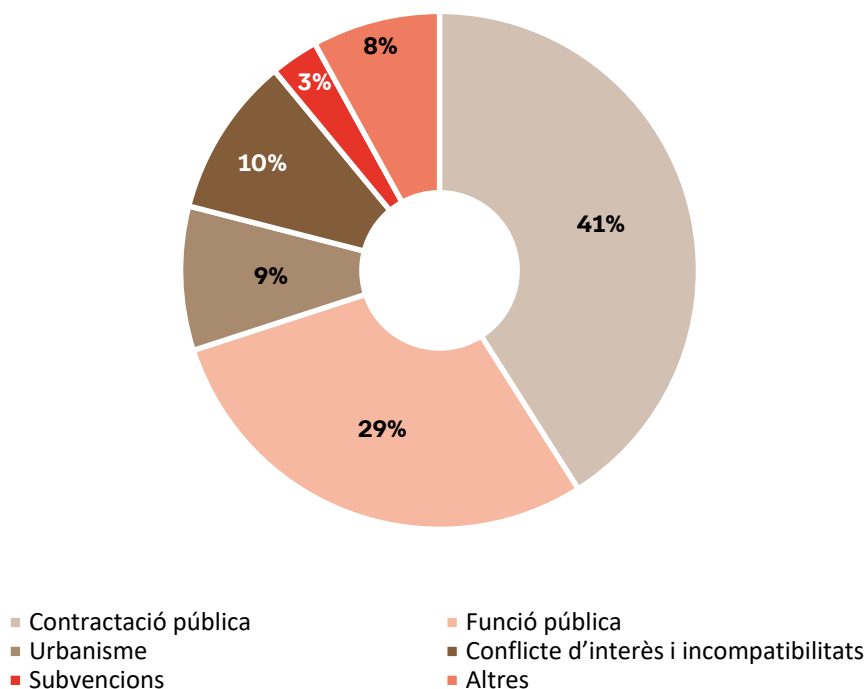


Gràfic 18. Resultat de les actuacions d'investigacions expressat en percentatge.



Des de la perspectiva de l'àmbit material, les actuacions d'investigació closes durant l'any 2023 han estat vinculades amb casos concrets d'irregularitats en matèria de contractació pública, qüestions referides a funció pública, assumptes relacionats amb el conflicte d'interès i incompatibilitats, assumptes relacionats amb urbanisme, i, finalment, expedients relacionats amb subvencions i també transparència i bon govern. En el gràfic següent es representa el pes específic de cada matèria en el conjunt d'actuacions closes.

Gràfic 19. Àmbit material de les actuacions d'investigació tramitades.



Informes raonats

Com a conseqüència de les actuacions d'investigació dutes a terme, l'Oficina Antifrau pot trametre informes raonats a les entitats investigades, les quals, en un termini de 30 dies, han d'informar sobre les mesures adoptades o bé, si escau, els motius que impedeixen actuar d'acord amb les recomanacions i els recordatoris formulats. Tal com ha quedat reflectit, cal recordar que **el 29 % de les actuacions d'investigació clouen amb un informe raonat.**

En l'àmbit de l'Administració local i el seu sector públic, mitjançant l'emissió dels informes raonats, l'Oficina Antifrau insta les entitats locals concernides que, en l'exercici de les seves funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, investiguin i inspeccionin, per mitjà dels òrgans corresponents, els possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons públics i les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret detectades en el curs d'actuacions d'investigació.

Un cop rebut l'informe de l'entitat investigada sobre les mesures adoptades i l'eventual justificació de les mesures que no s'han adoptat, s'examina per tal de verificar si la informació continguda és completa i congruent amb els aspectes assenyalats a l'informe raonat. En tal cas, es dona per closa definitivament l'actuació i es passa a la fase de seguiment, llevat que de la resposta es dedueixi algun tipus de responsabilitat, la qual és comunicada a l'autoritat competent.

Si la resposta és incompleta, es requereix a l'ens investigat que es pronunciï sobre totes les irregularitats assenyalades a l'informe raonat. Quan la resposta es considera completa, la seva valoració dona lloc als tres possibles resultats següents, sens perjudici que la resposta contingui informació que pugui fer replantejar alguna conclusió de l'informe raonat:

- Inici de la fase de seguiment: si, com a resultat de la valoració de la informació de la resposta, es conclou que les mesures adoptades o els motius que impedeixen actuar d'acord amb les recomanacions i els recordatoris formulats són suficients —entenent aquesta suficiència com la reacció consegüent a les irregularitats exposades a l'informe raonat (per exemple, inici d'exigència de responsabilitats o de revisions d'actes viciats) o bé quan l'Oficina Antifrau pot compartir els criteris o raonaments de les justificacions (per exemple, el cas d'una irregularitat puntual ja corregida)—, l'actuació es considera definitivament closa i passa a la fase de seguiment.
- Comunicació a l'autoritat competent: si, com a resultat de la valoració de la informació de la resposta, es conclou que les mesures adoptades o els motius que impedeixen actuar d'acord amb les recomanacions i els recordatoris formulats són insuficients —entenent aquesta insuficiència com la reacció no consegüent a les irregularitats exposades a l'informe raonat o bé quan l'Oficina Antifrau no pot compartir els criteris o raonaments de les justificacions—, resulta pertinent, si no s'havia fet ja: (i) adreçar una comunicació a les autoritats competents per tal que iniciïn els procediments sancionadors que corresponguin, (ii) instar l'entitat investigada a l'inici de les eventuais revisions d'ofici que corresponguin i, eventualment,



- Iniciar noves actuacions d'investigació sobre supòsits derivats de la resposta no examinats en les actuacions precedents.

Com s'ha dit, l'any 2023, s'ha resolt emetre **27 informes raonats**, 22 dels quals s'han adreçat a entitats locals i entitats vinculades i 5 a la Generalitat de Catalunya.

Dels 27 informes raonats tramesos, a data del tancament d'aquesta memòria, s'ha obtingut resposta de 19. Per altra banda, de 8 informes raonats encara no s'ha rebut resposta, la majoria dels quals van ser tramesos els mesos de novembre i desembre de l'any 2023. Les mesures acordades pels ens concernits, derivades de les consideracions de l'Oficina Antifrau, es recullen en l'apartat "Repercussió de les actuacions tramitades en els ens concernits" d'aquesta memòria.

Recomanacions

Una de les finalitats de l'Oficina Antifrau és formular recomanacions per tal que les entitats concernides adoptin mesures específiques contra la corrupció, les pràctiques fraudulentament i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques.

Mitjançant aquestes recomanacions, l'Oficina suggereix la modificació, l'anul·lació o la incorporació de criteris que puguin evitar disfuncions o millorar determinades pràctiques, dins dels supòsits i les àrees de risc de conductes irregulars que es constatin com a conseqüència d'actuacions portades a terme per l'Oficina Antifrau.

Al llarg de l'any 2023 s'han adreçat recomanacions a les institucions següents:

- **Ajuntament de Lladorre:** atenent les irregularitats detectades en matèria de funció pública i contractació, es recomana al consistori i a una empresa pública municipal que **adoptin mesures** a fi i efecte d'assegurar, primer, el **compliment de la normativa administrativa de selecció, ajustant-se als criteris de l'EBEP, respecte la totalitat del personal de l'empresa pública**, i, segon, el **compliment de la normativa de contractació administrativa per aquells serveis reiterats en el temps, analitzant i determinant els procediments de licitació idonis per satisfer aquestes necessitats, evitant fraccionaments de contractes i durades de contractes no ajustades a la normativa aplicable**. Així mateix, es recorda que, d'acord amb la Disposició addicional 17a del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, les Administracions públiques: (i) seran responsables del compliment de les previsions contingudes en aquesta norma; (ii) promouran el desenvolupament de criteris d'actuació que permetin assegurar el seu compliment, i (iii) que les actuacions irregulars en la matèria donaran lloc a l'exigència de les responsabilitats que procedeixin. I en matèria de



contractació pública, l'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que els òrgans de contractació han de prendre mesures adequades per lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d'interès que poguessin sorgir en els procediments de licitació amb el fi d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a totes les persones candidates i licitadores.

- **Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta:** En relació amb l'anàlisi de la regularització d'unes urbanitzacions, atès que l'aprovació definitiva del pla general d'ordenació del municipi no consta que s'hagi produït, amb el degut respecte pel principi d'autonomia local i en benefici del principi de seguretat jurídica, **es recomana la necessitat de cercar i formular les propostes, ja sigui de planejament o de gestió urbanística, que puguin afavorir un cert avenç en el benestar de les persones amb graus adequats de qualitat de vida i gaudi dels serveis.**

D'altra banda, atès que amb ocasió de l'examen de la selecció de personal interí s'ha advertit que la corporació no disposa d'una relació de llocs de treball aprovada, la qual esdevé l'instrument adient, d'una banda, per conèixer l'estructura de l'organització, la posició de cada lloc de treball dins d'aquesta i, específicament, la dimensió i els requisits exigits per ocupar cada lloc i, d'altra banda, contribuir a esvair qualsevol taxa d'arbitrarietat en el marc de l'exercici de les competències d'organització municipal, **es recomana la conveniència de poder disposar de l'instrument d'ordenació esmentat, previst en l'article 74 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic o de qualsevol altre similar dels que permet l'esmentat precepte.**

- **Ajuntament de l'Aldea:** s'ha considerat oportú adreçar una comunicació al consistori per tal d'**emfatitzar la importància de gestionar adequadament els potencials conflictes d'interès que, tot i que sigui de forma aparent, es puguin detectar en el marc dels expedients de contractació.** En aquest sentit, es recorda l'obligació establerta per l'article 64 de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, adreçada als òrgans de contractació, de prendre les mesures adequades per tal de prevenir, detectar i gestionar de manera efectiva qualsevol situació que pugui suposar un potencial conflicte d'interès en el marc dels procediments de contractació, amb la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a totes les persones candidates i licitadores.

En el mateix sentit, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, inclou al seu article 55.1.d), entre els principis d'actuació dels alts càrrecs de l'Administració Local, entre d'altres, la imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos; i a la lletra i) l'exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte, fins al punt que tipifica com a infracció greu (article 78.3.b) l'adopció de decisions o la intervenció en assumptes si hi ha el deure d'abstenir-se'n o si es donen les circumstàncies legals de conflicte d'interessos.



- **Ajuntament de Barcelona:** en relació amb l'examen de la tramitació d'un pla especial integral i de millora urbana per a l'ordenació d'una parcel·la al municipi, es considera pertinent recomanar al consistori, primer, **la motivació més exhaustiva dels raonaments i de les decisions en matèria urbanística que es produeixen al llarg d'una tramitació com l'examinada, ateses les circumstàncies i incidències detectades en aquesta tramitació**, tot tenint en compte el marge interpretatiu de determinats aspectes en aquest àmbit; i, segon, **la revisió de l'eficàcia dels mecanismes per a la detecció de possibles conflictes d'interès dels seus càrrecs i resta de personal al servei amb capacitat d'intervenció rellevant en l'actuació de la corporació, per a la seva adequada gestió i per tal de poder reparar les lesions a la confiança pública quan aquestes s'hagin produït.**

Comunicacions

En relació amb les comunicacions de l'Oficina Antifrau a les autoritats competents i al Ministeri Fiscal, segons el tipus de responsabilitat deduïda de les actuacions d'investigació, d'una banda no es pot oferir cap informació, per tal de donar compliment el mandat legal d'evitar perjudicis a persones o entitats investigades, i de l'altra, cal salvaguardar l'eficàcia de procediments jurisdiccionals o administratius que es poguessin iniciar com a conseqüència de les dites actuacions.

No obstant això, és possible deixar constància que, en l'exercici 2023, a proposta de la Direcció d'Investigacions, s'ha resolt adreçar **33 comunicacions** a les autoritats administratives competents següents per tal que iniciïn els procediments de rescabament, administratius sancionadors o que corresponguin:

- 29 a entitats locals responsables del control i la supervisió dels ens concernits.
- 2 a la Direcció General d'Administració Local.
- 1 a l'Autoritat Catalana de la Competència.
- 1 a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Arxivaments

Durant l'any 2023 s'han **arxivat 26 actuacions** en les quals no s'han pogut acreditar evidències o indicis d'ús o destinació il·legal de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interès o ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic, ni disfuncions o pràctiques susceptibles de millora.



Diligències en les actuacions tramitades

Les actuacions d'investigació dutes a terme, en ús de les atribucions i potestats conferides per l'ordenament jurídic, i en compliment dels objectius que van determinar la creació de l'Oficina Antifrau, abasten 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.

La pràctica de les esmentades diligències està subjecta als principis de congruència, necessitat i proporcionalitat i està regida, a més, pels criteris de celeritat, economia, simplicitat, eficàcia i discreció màxima. En aquest sentit, l'Oficina Antifrau fa ús de totes les cauteles possibles per tal de minimitzar l'ús instrumental, injust o impropí adreçat a la promoció mediàtica de la persona denunciant o al menyscabament de la persona denunciada. La conseqüència no pot ser altra que l'anàlisi i avaluació periòdica dels procediments i els protocols de funcionament intern en les actuacions d'investigació, amb especial cura dels requeriments de seguretat i confidencialitat en el tractament de la informació.

El creuament i la valoració de la informació obtinguda de les diverses diligències practicades i de les mateixes denúncies permet concloure si existeixen irregularitats, possibles responsabilitats exigibles —administratives, comptables o penals— i disposicions o actuacions administratives susceptibles de ser revisades.

A continuació, es presenta el nombre de les diligències principals practicades en aquest exercici 2023, tot comparant-lo amb les practicades en anys anteriors.

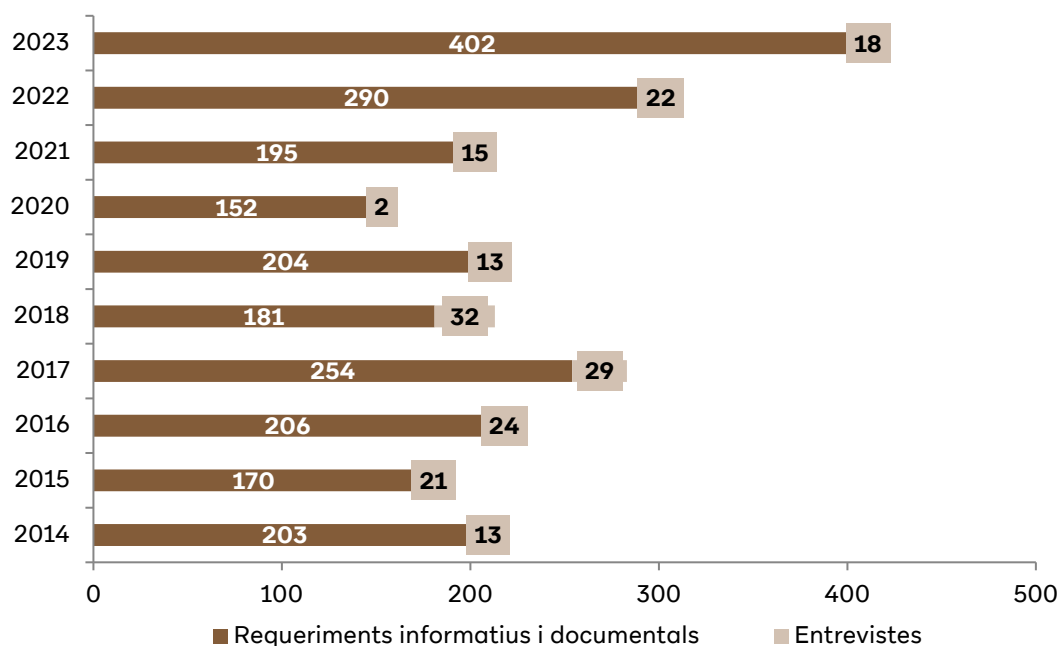
Diligències d'investigació 2023 i comparació amb anys anteriors

Diligències practicades	2014	2015	2016	2017	2018
Requeriments d'informació i documentals	203	170	206	254	181
Entrevistes personals	13	21	24	29	32
Total	216	191	230	283	213

Diligències practicades	2019	2020	2021	2022	2023
Requeriments d'informació i documentals	204	152	195	290	402
Entrevistes personals	13	2	15	22	18
Total	217	154	210	312	420



Gràfic 20. Tipus de diligència per anys



Incompliment del deure de col·laboració d'ens investigats

Les administracions públiques incloses en l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau han d'auxiliar amb celeritat i diligència aquesta institució en l'exercici de les funcions que li corresponen i li han de comunicar, de manera immediata, qualsevol informació de què disposin relativa a fets el coneixement dels quals sigui competència de l'Oficina.

El termini que ordinàriament s'atorga per a la resposta dels requeriments és de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció del requeriment. Aquest termini és ampliable, a sol·licitud d'entitats concernides, d'ofici, i quan la complexitat de l'assumpte requerit ho justifiqui.

La Llei de l'Oficina Antifrau disposa que el fet de deixar formalment palesa, a l'autoritat competent, una eventual contravenció del deure de col·laboració, no impedeix que també es deixi constància explícita en la memòria anual de l'Oficina Antifrau de l'incompliment injustificat o de la disfunció produïda. Aquesta referència explícita a la memòria anual ha de ser comunicada prèviament, i en tot cas a la persona o l'òrgan afectat, a fi que al·leguin el que creguin convenient.

La totalitat de les entitats —excepte una— i les persones a les quals s'han adreçat els requeriments i sol·licituds d'informació trameses durant l'any 2023 han donat resposta a les informacions sol·licitades. Tanmateix, puntualment s'ha hagut de suspendre el còmput del termini de les actuacions per incompliment del termini concedit per donar resposta als requeriments o sol·licituds, i en altres ocasions, de manera motivada, s'han admès sol·licituds d'ampliació de termini per tal d'aportar la documentació requerida.

Tal com s'ha exposat, la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de la Presidència no ha donat resposta íntegra als reiterats requeriments realitzats per aquesta Oficina. En aplicació de l'article 14.5 de la Llei de l'Oficina Antifrau, es fa transcripció del darrer escrit, de 9 de novembre de 2023, de petició de resposta a l'informe raonat d'aquesta Oficina i es posa de manifest la contravenció del deure de col·laboració amb aquesta Institució:

Senyora,

El 20.06.2023 (RE- 9033/110616/2023) us vaig trametre un informe raonat en el qual us posava de manifest diverses irregularitats relacionades amb la provisió per encàrrec de funcions del lloc de director [REDACTED], per tal que, en el termini de trenta dies, informéssiu sobre les mesures adoptades al respecte o bé, si esqueia, els motius que us impediéu actuar d'acord amb les recomanacions i els recordatoris que s'hi formulaven, d'acord amb allò establert a l'article 21 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

El 6.10.2023 (RE- 9033/156487/2023), esgotat el termini legal de trenta dies per donar resposta a l'informe raonat, us vaig trametre per segona vegada un nou escrit de petició juntament amb el justificant d'entrada EACAT de la primera tramesa.

Atès el temps transcorregut sense que consti rebuda cap resposta a l'informe raonat tramès el 20.06.2023, i reiterat el 6.10.2023, us sol·licito que hi doneu resposta completa en el termini de temps més breu possible i, si escau, expliqueu els motius de la demora, tot recordant-vos el deure de col·laboració establert a l'article 14 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre i que, en cas de contravenció d'aquest deure, l'Oficina Antifrau el pot fer constar expressament en la seva memòria anual pública que s'adreça al Parlament de Catalunya.

Atentament,

Cooperació institucional de l'Oficina Antifrau

L'Oficina Antifrau coopera amb l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, els òrgans d'intervenció municipal, la Comissió Especial de Comptes, els defensors i defensores locals de drets i llibertats i els òrgans que tenen competències de control, supervisió i protectorat de les persones jurídiques públiques i privades, en el marc de les seves funcions i finalitats.

Formalment, la cooperació amb la Fiscalia General de l'Estat s'ha establert mitjançant el nou conveni signat el 19 de juny de 2023, i amb la Sindicatura de Comptes mitjançant el conveni signat el 6 de setembre de 2012.



Aquesta cooperació amb les institucions esmentades habitualment es materialitza amb l'elaboració i l'emissió d'un document amb caràcter d'informe tècnic. En l'exercici 2023 s'han realitzat 6 actuacions de cooperació amb les característiques següents:

- A petició del **Ministeri Fiscal** s'ha elaborat un informe tècnic en relació amb el canvi de criteri d'un càrrec electe que hauria provocat el seu canvi en el sentit del vot, envers l'adjudicació d'un contracte de serveis per part d'un ens local. A l'informe s'analitza si per aquest canvi hauria rebut cap tipus de contrapartida.
- A petició d'un **jutjat d'instrucció** s'ha facilitat una documentació concreta i s'ha col·laborat amb els Mossos d'Esquadra en el seu estudi i anàlisi. La documentació esmentada estaria relacionada amb presumptes irregularitats en matèria de contractació pública.
- A petició d'un **jutjat d'instrucció** s'ha emès un segon informe tècnic, complementari de l'anterior, en relació amb presumptes irregularitats en l'àmbit de la contractació pública, presumptament comeses per un ens local.
- A petició d'un **jutjat d'instrucció** s'ha facilitat una documentació concreta relacionada amb unes persones físiques i jurídiques determinades.
- A petició d'un **jutjat d'instrucció**, i en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, s'ha elaborat un informe tècnic en relació amb un assumpte del qual se'n deriven presumptes irregularitats en matèria de funció pública.
- A petició d'un **jutjat d'instrucció** s'ha emès informe tècnic en relació amb presumptes irregularitats en l'àmbit de la contractació pública, presumptament comeses per un ens local, que podria comportar un conflicte d'interès.
- En el marc d'una col·laboració d'anys anteriors, personal d'aquesta Oficina ha declarat com a pèrit en un judici celebrat a l'Audiència Provincial.

Accions i col·laboracions formatives

- **Participació en l'activitat formativa Pla de desenvolupament directiu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya:** Manel Díaz, director d'Investigacions, ha desenvolupat activitat docent impartint una sessió amb el títol «Compartint bones pràctiques. Cas de l'Oficina Antifrau».
- **Participació en el màster de Bon Govern, Prevenció de la Mala Administració i Integritat Pública (UB):** Manel Díaz, director d'Investigacions, ha desenvolupat activitat docent impartint una sessió de bon govern i participant en una altra sobre contractació pública, des del punt de vista dels problemes de legalitat i integritat relacionats amb la corrupció.





Repercussió en els ens concernits de les actuacions resoltes

L'Oficina Antifrau incideix en la transparència i la integritat de les entitats incloses en el seu àmbit d'actuació per mitjà del conjunt de mesures adoptades per aquestes entitats com a conseqüència dels informes, les comunicacions i les recomanacions raonades tramesos en l'exercici de les seves funcions indagatòries de la nostra Institució.

Arran de les actuacions dutes a terme per aquesta Oficina, les entitats concernides **han comunicat** l'adopció, en les respectives organitzacions, de les mesures que es descriuen tot seguit.

Així mateix, com a conseqüència de les comunicacions trameses per l'Oficina Antifrau a les autoritats competents en funció de les possibles responsabilitats deduïdes en les nostres actuacions, s'ha tingut coneixement del que es detalla tot seguit.

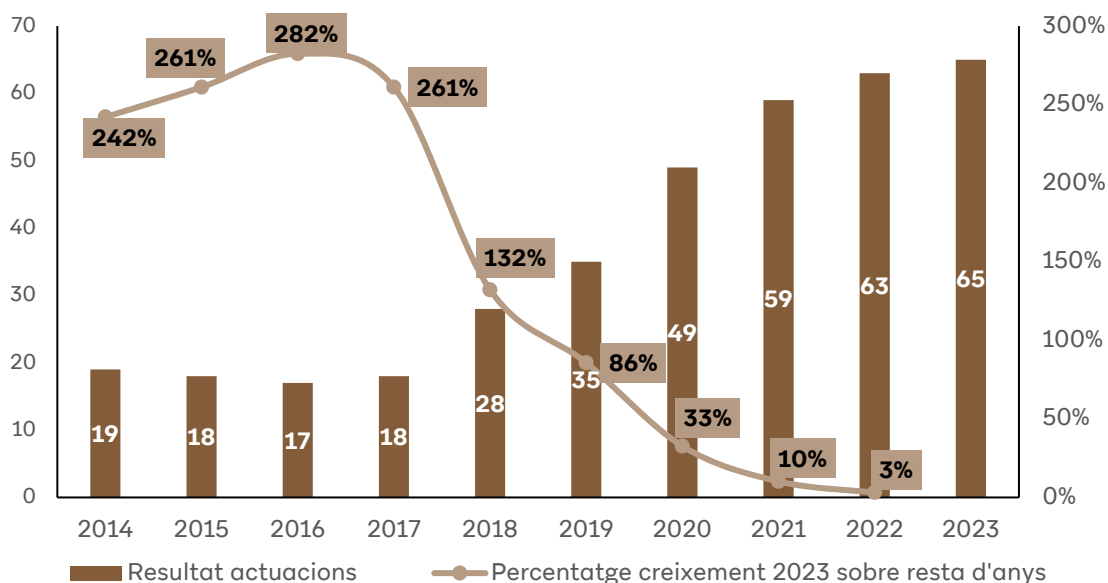
Durant l'any de 2023, s'ha tingut coneixement de **65 mesures adoptades** per les diferents entitats afectades i autoritats competents. Es tracta de l'any en el qual s'han adoptat més mesures derivades de les actuacions de l'Oficina Antifrau.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Nombre de mesures adoptades per entitats afectades i autoritats competents	19	18	17	18	28
% d'increment de l'any 2023 respecte dels anteriors	242 %	261 %	282%	261 %	132 %

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Nombre de mesures adoptades per entitats afectades i autoritats competents	35	49	59	63	65
% d'increment de l'any 2023 respecte dels anteriors	86 %	33 %	10 %	3 %	



Gràfic 21. Mesures adoptades i % d'increment del 2023 respecte dels anteriors



Les mesures adoptades i les actuacions dels òrgans competents s'agrupen per tipus, que es classifiquen de la manera següent:

- Mesures de naturalesa preventiva²³
- Mesures de naturalesa correctora²⁴ o reparadora²⁵
- Mesures revisores²⁶
- Mesures disciplinàries, sancionadores, fiscalitzadores o de naturalesa similar
- Accions jurisdiccionals d'ordre penal
- Accions jurisdiccionals d'ordre civil

Tipus de mesures	Ens locals	Generalitat	Universitats	Total
Preventives	9	2	1	12
Correctores o reparadores	28	6	-	34
Revisores	2	8	-	10
Disciplinàries, sancionadores...	1	4	-	5
Accions jurisdiccionals penals	3	1	-	4
Total	43	21	1	65

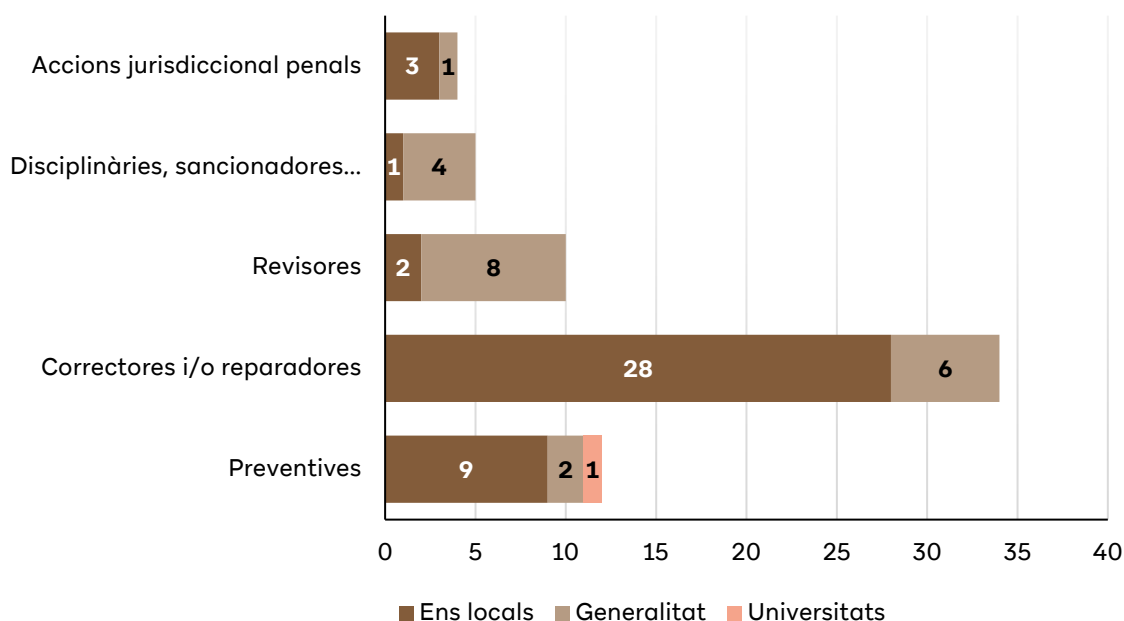
²³ Implantació, en l'àmbit dels ens o les organitzacions afectades, de mecanismes, instruments i protocols de prevenció, de detecció i de resposta de conductes il·legals, impròpies o corruptes.

²⁴ Accions destinades a corregir o revertir situacions irregulars o d'il·legalitat detectades.

²⁵ Accions o mesures en virtut de les quals es restableix el menyscapte econòmic o d'altra naturalesa sofert per l'ens o l'organització pública concernida.

²⁶ Mesures que es concreten en l'execució de la prerrogativa de les administracions públiques de declarar la nul·litat dels seus propis actes (revisió d'ofici d'actes administratius).

Gràfic 22. Tipus de mesures adoptades i ens afectats



Mesures de naturalesa preventiva

- La **Universitat de Barcelona** ha informat sobre la **introducció de millores en els processos de selecció de personal per tal de garantir-ne la igualtat, el mèrit, la capacitat i la imparcialitat**, entre les quals: el personal eventual no forma part dels processos de selecció; no es fa signar els exàmens de les proves de selecció, sinó que s’assigna un número inequívoc de referència, que és el que consta a les proves per garantir que la correcció és anònima i imparcial; abans d’iniciar l’examen s’indica a les persones candidates que la seva identificació personal serà motiu d’exclusió; s’han millorat les bases dels concursos detallant més el temari, la bibliografia i els diferents aspectes que afecten les proves.
- En relació amb una actuació sobre presumptes abusos en la utilització de vehicles de la **Diputació de Barcelona** per a usos particulars, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSEN) d’aquest ens ha informat que, una vegada realitzada una investigació interna, si bé no ha detectat ni usos indeguts de vehicles ni que puguin considerar-se com una retribució en espècie, **promourà diverses actuacions**, entre les quals destaquen: reiterar a totes les persones treballadores de manera expressa la prohibició d’utilitzar els vehicles per a fins particulars; impulsar mesures per tal que tots els vehicles s’aparquin en dependències públiques per evitar possibles abusos; reforçar la justificació dels desplaçaments; elaborar una normativa d’ús de vehicles de la gerència; implantar un sistema informàtic per a la gestió de la flota de vehicles, i fer un seguiment de les autoritzacions expresses ocasionals.

- Al seu torn, la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIVM) de la **Diputació de Barcelona** també ha revisat els usos de la flota de vehicles que té adscrita, i si bé tampoc no ha tingut coneixement d'usos particulars dels vehicles ni la consideració de retribució en espècie el seu ús, **ha impulsat les mesures de millora següents**: elaboració d'un protocol per gestionar l'ús dels vehicles i tenir en compte les particularitats dels serveis de la gerència vinculada a la gestió de carreteres, com la necessària pernoctació d'uns pocs vehicles fora de dependències públiques per a l'atenció d'emergències o per raons d'eficiència.
- Com a conseqüència d'una actuació de l'Oficina Antifrau en relació amb la **presumpta utilització per a ús particular** de vehicles propietat del **Patronat de la Muntanya de Montserrat**, aquest ha informat que ha establert un **mecanisme de control d'utilització dels vehicles de l'entitat**. Aquest mecanisme permet identificar les persones usuàries, així com els períodes d'ús, i s'ha recordat la instrucció verbal que un cop finalitzat l'horari laboral de treball, el vehicles han de quedar estacionats a l'aparcament del Cremallera de Montserrat, fins a l'endemà o dia laborable següent.
- En relació amb la tramesa d'una denúncia sobre la prestació presumptament irregular d'un servei per part d'una acadèmia de futbol, la **Federació Catalana de Futbol** informa que es dona trasllat a la **Comissió d'Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència** per al seu estudi.
- Com a conseqüència d'una actuació d'aquesta Oficina sobre una possible **vulneració de la normativa relacionada amb els conflictes d'interès** per part d'un càrrec electe i en detectar l'**Ajuntament del Masnou** que aquesta infracció estaria prescrita, la Secretaria Municipal recomana **remetre el Codi Ètic a tots els regidors i regidores de la nova corporació** resultant de les eleccions del mes de maig de 2023 als efectes del seu coneixement.

Mesures de naturalesa correctora o reparadora

- Com a resultat d'una comunicació a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages relativa a una denúncia per l'**anul·lació indeguda de multes de trànsit** i el trasllat dels fets, per part el consistori, al **Tribunal de Comptes** per considerar l'existència d'indicis suficients de responsabilitat comptable, **aquest ajuntament ha iniciat el procediment per realitzar la liquidació provisional per import de 23.422 euros**.
- En relació amb el fet que hauria expirat el termini de la concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic d'un espai municipal, l'**Ajuntament de Llivia** informa que, mitjançant un acord del Ple municipal, ha **iniciat l'expedient de licitació de la nova concessió**.
- Davant de la tramesa d'una denúncia sobre l'absència del títol administratiu habilitant per part d'un establiment per desenvolupar una activitat determinada, l'**Ajuntament de Cerdanyola del Vallès** informa que realitzarà una **inspecció tècnica** per comprovar que l'activitat que s'estaria desenvolupant és la que consta a l'expedient.



- Davant de les irregularitats detectades, que **vulnerarien la normativa de contractació pública** en relació amb una concessió administrativa —cessió a un tercer els drets i obligacions procedents del contracte sense estar formalitzades contractualment—, l'**Ajuntament de Vilanova del Vallès** anuncia que s'han iniciat els tràmits del procediment **d'un nou contracte de concessió**.
- Amb motiu de les irregularitats detectades en matèria de contractació pública, aquesta Oficina insta la **Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana perquè iniciï, de forma perceptiva i urgent, procediments de contractació que respectin els principis de concurrència i publicitat**, d'acord amb els valors estimats dels contractes. Com a conseqüència, d'aquesta comunicació, la Mancomunitat **aprova el Pla de contractació de la Mancomunitat La Plana 2023-2024** i ho publica en el seu perfil del contractant.
- Amb motiu de **cinc comunicacions** trameses per aquesta Oficina a l'**Agència Catalana del Consum (ACC)**, per tractar-se de fets relacionats amb el seu àmbit d'actuació, l'ACC anuncia que iniciarà d'ofici les respectives **actuacions inspectores necessàries** amb la finalitat de comprovar el compliment de la normativa de protecció de les persones consumidores i usuàries a Catalunya. En el cas que la inspecció de consum i control de mercat constati l'existència d'infracció administrativa en matèria de consum, s'adoptaran les **mesures necessàries per tal de corregir** la conducta infractora.
- Davant de les presumptes irregularitats detectades en relació amb el **cobrament del complement de productivitat** per part de personal de l'**Ajuntament del Morell**, aquest ens aprova **acceptar les recomanacions** de l'Oficina Antifrau en el sentit de **publicar al seu portal de transparència** les dades econòmiques que comporta l'exercici de la funció diferenciada de la seva activitat principal com a treballadora de l'Ajuntament, per part de la persona concernida.
- Davant d'unes **irregularitats detectades en matèria de contractació pública**, d'acord amb el compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el sentit que s'hauria detectat una absència de planificació contractual i indicis de possible fraccionament, l'**Ajuntament de Cabrera de Mar** comunica que ha obert un expedient en referència al **Pla anual de contractació**, que està en mans de l'equip de govern per poder aprovar la prioritització dels contractes que cal licitar.
- Arran d'una denúncia relativa a presumptes irregularitats relacionades amb el **fons de prestació** dels plans locals d'ocupació atorgat per la **Diputació de Barcelona** a l'**Ajuntament de Montcada i Reixac**, la Diputació ha dictat un decret titulat «Iniciar el **procediment de revocació parcial** provisional de l'ajut pertanyent al fons de prestació dels plans locals d'ocupació, en el marc de la convocatòria del catàleg del 2022 del Pla de concertació de la Xarxa de Governos Locals 2020-2023», per una quantitat total de 111.711,04 euros.
- Arran d'una actuació d'aquesta Oficina, s'aprecien **disfuncions** per part de l'**Ajuntament de Sant Fruitós de Bages** en l'àmbit de la **contractació pública**. S'haurien detectat irregularitats en el compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que serien indicador d'**absència**



de planificació deguda de l'activitat contractual recurrent i, conseqüència d'això, un **possible fraccionament indegut de l'objecte dels contractes**. El consistori transmet a aquesta institució una sèrie de mesures per revertir aquesta situació: **s'ha previst que l'any 2024 s'implementi de forma efectiva la planificació de la contractació municipal**.

- Com a resultat d'una denúncia, aquesta Oficina hauria constatat **deficiències en la declaració de béns i activitats d'una persona regidora** de l'**Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola**, que consistirien en no haver actualitzat dita declaració, incloent-hi determinades empreses mercantils de les quals seria administradora única o solidària. El codi de conducta aprovat per l'Ajuntament disposa que els alts càrrecs municipals han de «formular, a l'inici del mandat i/o el nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament». El consistori posa en coneixement d'aquesta Oficina que **s'ha fet un requeriment a tots els regidors** per tal que s'actualitzin les corresponents declaracions. **Les modificacions es publicaran el portal de transparència conforme es vagin rebent**.
- Com a conseqüència d'una denúncia, s'haurien detectat **irregularitats en el procés de contractació de personal laboral** per part de l'**Ajuntament de Prats de Rei**, en el qual s'hauria procedit sense respectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública, i també sense assolir els principis de publicitat i transparència. El consistori trasllada a aquesta Oficina que la persona concernida **ha causat baixa com a personal laboral del consistori**.
- Pel que respecta a unes **recomanacions a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en matèria de funció pública**, en relació amb els requisits establerts normativament en l'encàrrec de funcions d'un lloc de treball determinat i en relació amb les mancances en matèria de transparència i publicitat, l'ens informarà en aquesta línia al Departament on es troba adscrita la persona afectada, atès que és qui té la competència per aquests encàrrecs de funcions, per si considerés necessari traslladar-ho a la Direcció General de Funció Pública perquè impulsi, si escau, la modificació legal necessària. D'altra banda, l'ens anuncia de que **ha incorporat a la relació de llocs de treball (RLT) les mancances detectades**.
- Com a conseqüència d'una comunicació en la qual es detectaven mancances en els mecanismes de control intern, l'**Ajuntament del Vendrell** anuncia que s'ha **constituït la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta i Bon Govern** del consistori.
- Com a conseqüència d'una actuació d'aquesta Oficina sobre presumptes **irregularitats en matèria de funció pública**, l'**Ajuntament de Dosrius**, en relació amb l'assignació temporal de funcions a una persona funcionària, ha acordat **deixar sense efectes** la resolució d'alcaldia mitjançant la qual **s'assignaven les funcions esmentades**. També ha acordat **iniciar el procediment per proveir** amb caràcter interí el lloc de treball objecte de la controvèrsia, mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs oposició.



- Davant de les **irregularitats** detectades per aquest Oficina en l'àmbit de la **contractació pública —abús de la contractació menor i adjudicació d'obres reiterada al mateix contractant—** l'**Ajuntament d'Oliola** manifesta que es coneixedor d'aquesta irregularitat i ha establert que **es demanaran tres pressupostos** per als contractes menors tal com regula la Resolució de 6 de març de 2019, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, sobre contractes menors. Afegeix que la voluntat del consistori és **garantir la lliure concurrència**.
- Respecte del possible incompliment de la **normativa de transparència** pel que fa al principi de publicitat de la contractació pública i també pel que fa a la publicació de les actes del ple, l'**Ajuntament d'Oliola anuncia que ha procedit a la publicació de les actes del ple i se sol·licitarà col·laboració** per poder realitzar la publicació dels contractes menors tant en el registre de contractes com en el perfil de contractant.
- En relació amb unes disfuncions en matèria de funció pública detectades per aquesta Oficina a l'Organisme Autònom **Institut del Teatre, depenent de la Diputació de Barcelona**, aquest s'ha manifestat d'**acord per aplicar de manera restrictiva la cobertura de llocs mitjançant comissió de serveis**, sempre lligada a la concurrència d'aquesta urgència suficientment motivada en l'expedient de què es tracti i a la convocatòria reglamentària del lloc. D'altra banda, també manifesta la seva **coincidència de parer amb les consideracions efectuades per aquesta Oficina, quant a la necessitat de motivar la idoneïtat dels candidats proposats en la resolució dels processos de provisió de llocs de treball mitjançant el sistema de lliure designació**.
- Com a conseqüència d'una actuació d'aquesta Oficina en relació amb **presumptes irregularitats en matèria de funció pública i de retribucions de personal**, l'**Ajuntament de Barcelona** posa en coneixement que s'han iniciat les actuacions d'investigació pertinents respecte dels fets comunicats a l'informe. En concret, **s'ha obert un expedient als efectes de recollir tota la informació detallada dels pagaments realitzats i de determinar si s'ajusta a dret**, quant al contingut material i quant al procediment d'aprovació per, si escau, iniciar les vies d'actuació municipal pertinents. Així mateix, s'informa que és voluntat del consistori **atendre les recomanacions rebudes** i elevar als òrgans de govern competents les propostes corresponents.
- Davant de les **irregularitats** detectades per aquest Oficina en l'àmbit de la **contractació pública**, relacionades amb la prestació del servei d'escola municipal d'idiomes, l'**Ajuntament de Santa Oliva acorda l'inici d'un nou expedient per licitar el servei esmentat**.
- Derivat d'una actuació d'aquesta Oficina en la qual s'haurien detectat **irregularitats en la convocatòria de la provisió d'un determinat lloc de treball a la Xarxa Audiovisual Local (XAL)**, depenent de la Diputació de Barcelona, la XAL ha acordat **deixar sense efecte la convocatòria** del procediment per a la provisió del lloc de treball objecte de les actuacions d'investigació.
- Davant de la comunicació adreçada per aquesta Oficina a l'**Ajuntament de Vilanova i la Geltrú** en relació amb la **necessitat d'implantar mesures per tal de millorar la prevenció i solucionar de manera efectiva els conflictes d'interès que es puguin produir en matèria de contractació**, el consistori



pren les decisions següents: (i) tramesa a totes les persones amb càrrec de cap de servei o gerent d'ens municipal d'una comunicació en la qual se'ls demana restar especialment atents a les eventuais incompatibilitats en què pugui incórrer el personal al seu càrrec amb relació a empreses o autònoms que tinguin altres relacions contractuals amb l'Ajuntament, així com en casos en què existeixi un conflicte d'interès entre treballadors municipals i empreses o autònoms contractats; (ii) comunicació a tot el personal de l'Ajuntament sobre aquesta qüestió, a través de la intranet, que és el mitjà habitual de comunicació; (iii) introducció d'una clàusula per a les persones que han de prendre possessió com a funcionàries en el document de declaració jurada, conforme no incorren cap dels supòsits de conflicte d'interès previstos a la legislació vigent, Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, ni desenvolupen un càrrec en una empresa que presti serveis a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (aquesta clàusula ja és efectiva per a les properes preses de possessió); (iv) introducció d'una clàusula addicional en el model de contracte de treball temporal pel qual la persona contractada se sotmet a la normativa de la Llei de contractació del sector públic, per no incórrer en conflicte d'interès (aquesta clàusula ja és efectiva per a les properes contractacions); (v) explicació als nous treballadors i treballadores en el moment de l'acollida, per part del Servei de Gestió del Talent i les Persones, dels conceptes de la incompatibilitat i els conflictes d'interès; (vi) donar compte en la propera sessió de la Comissió d'Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya, així com de les mesures adoptades per aquest Ajuntament per a la prevenció i solució dels possibles conflictes d'interès.

- Com a conseqüència d'un informe raonat tramès a l'**Ajuntament de Sant Jordi Desvalls** sobre presumptes irregularitats en relació amb el **pagaments indeguts** a personal municipal, el consistori resol **incoar un expedient administratiu de reintegrament de les quantitats pagades** en concepte d'IVA de forma indeguda, per import de 13.719,84 euros més els interessos de demora contra la persona objecte de les actuacions d'investigació.
- En relació amb un informe raonat sobre la **possible vulneració de la normativa d'incompatibilitats** per part d'una persona, treballadora municipal, l'**Ajuntament de Serra de Daró** posa en coneixement d'aquesta Oficina que l'equip de govern ha iniciat les **accions necessàries per revertir aquesta situació** el més aviat possible.
- Com a conseqüència d'un informe raonat adreçat a l'**Ajuntament de Barcelona** en relació amb **presumptes irregularitats en les despeses** d'una determinada fundació, organitzadora d'un esdeveniment esportiu, el consistori ha acordat requerir el reintegrament de la quantitat de 6.397.16 euros, atès que, a la vista de l'auditoria realitzada, s'ha conclòs que ha existit una **duplictat en la justificació de les subvencions** concedides per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.



- Arran d'una comunicació de l'Oficina Antifrau, **la Direcció General d'Administració Local ha informat que procedirà a revisar d'ofici el nomenament de funcionari interí del lloc de tresoreria de l'Ajuntament de Parets del Vallès** en el cas que el procediment de selecció hagi incorregut en alguna causa de nul·litat de ple dret per vulnerar les bases de la convocatòria.
- En resposta a un informe raonat, el Parlament de Catalunya ha informat que la **Mesa del Parlament** inicia la **revisió d'ofici** dels articles de l'Acord de condicions de treball que regulen el **premi de jubilació i el premi de vinculació del seu personal**, la **revisió d'ofici de dos acords** de la Mesa del Parlament relatius a les **ampliacions de sengles convocatòries de procediments de selecció de personal** i l'obertura d'un període d'informació prèvia per aclarir les raons que van motivar el pacte amb les persones sol·licitants de l'any 2021 d'una llicència per edat d'una data d'inici del gaudiment de la llicència posterior a la sol·licitada. Així mateix, el secretari general del Parlament inicia **revisions d'ofici de dues resolucions d'autorització de llicències per edat que podrien ser nul·les de ple dret**.
- El **Consell d'Administració de FIRA 2000**, l'abril de l'any 2023, acorda iniciar un **procediment de revisió d'ofici** per tal de determinar l'eventual nul·litat de l'adjudicació a Zumaran Inversiones, SL, d'un dret de superfície i l'opció de compra d'una finca de la Zona Franca per a la construcció d'oficines. A data d'elaboració d'aquesta memòria, s'està tramitant el procediment de revisió i, d'acord amb la darrera actualització tramesa per la consellera d'Economia i Hisenda, s'ha tramès la proposta de resolució a la Comissió Jurídica Assessora per tal que emeti l'informe preceptiu.
- En relació amb les presumptes irregularitats detectades per l'Oficina Antifrau en la **modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Gratallops**, l'Ajuntament ha decidit **incoar un expedient de revisió d'ofici** dels acords plenaris i de la provisió d'Alcaldia relatius a la modificació del POUM.
- Com a conseqüència de les irregularitats detectades per aquesta Oficina en la modificació d'un pla d'ordenació urbanística municipal, la **Comissió de Territori del Camp de Tarragona** acorda iniciar la tramitació d'un **procediment de revisió d'ofici** per tal de declarar la nul·litat de l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona pel qual va **aprovar definitivament la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal** per reordenar l'accés al nucli de Gratallops.

Procediments disciplinaris, sancionadors, fiscalitzadors o de naturalesa similar

- Arran la comunicació que aquesta Oficina va adreçar el 2021 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya (SCC), sobre presumptes irregularitats denunciades relatives a **l'operació de compravenda de terrenys que l'INCASÒL havia de dur a terme per ordre del Govern, dins el projecte Hard Rock Entertainment World o BCN World**, de Vila-seca i Salou, **la SCC ha inclòs la referida operació en l'informe de fiscalització 4/2023, relatiu a l'Institut Català del Sòl**, àrea d'existències, exercici 2020, el qual ha estat aprovat pel seu Ple el 13 d'abril del 2023.
- En relació amb una comunicació d'aquesta Oficina sobre el **presumpte lloguer irregular d'un habitatge protegit, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya** anuncia que, un cop realitzades les diligències prèvies oportunes, s'ha dictat **acord d'inici d'expedient sancionador** contra la propietària del pis protegit per infracció de la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
- Com a conseqüència de la tramesa d'una denúncia sobre un presumpte **incompliment, per part d'un col·legi professional**, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la **protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals** i a la lliure circulació d'aquestes dades, **l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha iniciat una fase d'investigació** per esbrinar les circumstàncies dels fets denunciats i els subjectes que en són responsables.
- Com a conseqüència d'un informe raonat emès per aquesta Oficina, el **Departament d'Empresa i Treball ha incoat un expedient disciplinari** a un director de Serveis Territorials per incompliment de la normativa d'incompatibilitats.
- Arran d'un informe raonat emès per aquesta Oficina, un **ens supramunicipal ha incoat un expedient disciplinari** a una persona funcionària de l'ens referit per presumpta infracció en relació amb el règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Accions jurisdiccionals d'ordre penal

- Arran d'una comunicació de l'Oficina Antifrau de l'any 2021 relativa a una presumpta **justificació fraudulenta d'un ajut** atorgat pel **Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació** en el marc de les ajudes LEADER, la **Fiscalia Provincial de Lleida ha interposat una denúncia** contra el beneficiari de l'ajut davant del Jutjat Degà de la Seu d'Urgell.
- Com a conseqüència d'una comunicació de l'Oficina Antifrau relativa a **irregularitats en matèria d'urbanisme a l'àmbit municipal**, la **Fiscalia Provincial de Lleida ha interposat una denúncia** contra el responsable de la infracció davant del Jutjat Degà de la Seu d'Urgell.



- Arran d'una **col·laboració** d'aquesta Oficina amb un jutjat d'instrucció, la Fiscalia demana **gairebé tres anys de presó, 10 anys d'inhabilitació i multa de 9.500 euros** per a un càrrec electe, acusat **d'un presumpte delictes continuat de prevaricació, des d'administrativa fins a urbanística i ambiental**.
- Com a conseqüència d'una actuació d'aquesta Oficina de l'any 2013, un **jutjat penal de Tarragona** ha **condemnat** un càrrec electe municipal a **sis anys d'inhabilitació especial per exercir càrrec públic**, per ser autor criminalment responsable del delictes continuat de prevaricació. La condemna està motivada per dictar diferents decrets de contractació de personal al servei d'un ens municipal, sense complir les normes essencials en aquest àmbit i obviant els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.





Resum de les actuacions d'investigació tramitades

Es fa pública una ressenya de les actuacions d'investigació tramitades durant l'any 2023.

No es fa pública cap dada que pugui aportar informació sobre la identitat de la persona denunciant ni de cap altra persona física, ni tampoc no s'indica de manera individualitzada el resultat de l'actuació per tal d'evitar possibles perjudicis a persones implicades i com a salvaguarda dels eventuais procediments administratius i judicials que es puguin iniciar com a conseqüència de les diferents actuacions esmentades. Altrament, i atès que no és necessari aplicar cap mesura preventiva de les anteriorment esmentades en els supòsits d'arxivament de les actuacions, es fa pública, en aquests casos, la vinculació entre el resultat de la investigació, l'actuació indagatòria concreta i l'entitat pública concernida.

Les actuacions que es relacionen tot seguit han conclòs amb un informe raonat o comunicacions a les autoritats administratives competents o, tal com s'ha exposat, amb resolucions d'arxivament.

A aquestes actuacions closes cal afegir-n'hi sis més, que han estat trameses al Ministeri Fiscal i, set, que han estat interrompudes perquè s'ha constatat la concurrència de procediments judicials sobre els mateixos fets investigats per aquesta Oficina Antifrau.

Ajuntament de Granollers. Febrer de 2023.

Arran d'una denúncia, s'ha examinat la presumpta concurrència **d'irregularitats en la gestió**, per part de l'antiga junta directiva, dels **fons públics** rebuts per un club esportiu municipal, així com irregularitats en la fiscalització del corresponent contracte de gestió. No es van detectar incompliments que depassin l'esfera estrictament administrativa, si bé és palesa que l'execució de les inversions compromeses en les instal·lacions no es va ajustar, de forma estricta, als terminis i partides previstes en els termes de la concessió. Tanmateix, en la mesura que, en el curs de les actuacions, el ple municipal va acordar intervenir el contracte de gestió, es va considerar procedent dirigir una comunicació a l'Ajuntament de Granollers per tal que, un cop realitzada, trametés a aquesta Oficina una còpia de l'auditoria econòmica i de gestió realitzada, i es va oficiar un recordatori formal de la importància d'exercir el deure de control i seguiment de l'administració pública, com a garantia de la correcta execució dels contractes i les concessions.

Ajuntament de Cercs. Febrer de 2023.

Com a conseqüència d'una denúncia s'ha examinat el presumpte **tracte de favor** per part del consistori a un adjudicatari d'un contracte de serveis. Durant la investigació realitzada, es va constatar que es tractava de serveis que tenien



un caràcter repetitiu i recurrent en el temps, i que s'encarregaren al mateix proveïdor, sense que es formalitzés cap contracte administratiu i sense l'aprovació de les corresponents pròrrogues dels serveis prestats. Això també suposava que l'actuació de l'Ajuntament no havia estat prou curosa en termes de lliure competència. Tanmateix, tenint en compte l'antiguitat dels fets denunciats i que no s'havia acreditat actes o conductes de tipus fraudulent o corruptiu, propis de l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau, es va acordar **l'arxivament de l'actuació**.

Ajuntament de Pallejà. Febrer de 20232.

A l'Oficina Antifrau es va rebre denúncia en la qual s'exposen **presumptes irregularitats en la selecció d'una funcionària interina**, per raons de màxima urgència. Després d'analitzar el supòsit, es comprova que les raons exposades per motivar la urgència o la immediatesa imprevisible en la seva cobertura no es troba justificada i, per tant, s'hauria d'haver cobert la plaça per mitjà d'un procés de selecció amb totes les garanties i principis d'accés a la funció pública. Amb tot, la persona que prestava funcions interinament en un moment determinat va deixar d'exercir tasques en la corporació municipal i, atenent la informació recopilada, en el moment de l'emissió de la resolució de l'Oficina Antifrau, l'ens local es trobava en vies de proveir la plaça amb publicitat i concurrència i en règim de persona funcionària de carrera. Es va concloure l'actuació amb l'**arxivament** i, tot i així, es va remetre un comunicat a la corporació local per tal que, si ho considerava adient, revisés d'ofici el nomenament de la persona funcionària interina atenent l'incompliment dels preceptes i principis d'accés a la funció pública.

Ajuntament d'Altafulla. Març de 2023.

Arran d'una denúncia, l'actuació d'investigació va tenir per objecte determinar l'existència de presumptes **irregularitats** comeses per l'Ajuntament d'Altafulla en relació amb l'**adjudicació, mitjançant contractes menors**, de serveis d'assessorament a una mateixa empresa. La investigació realitzada va posar de manifest l'existència d'un ús indegut de la figura del contracte menor amb l'objectiu de satisfer necessitats recurrents de la Corporació, que era contrària a la normativa de contractació pública i que va comportar un fraccionament prohibit de dit contracte. S'insta el consistori a analitzar la possibilitat d'iniciar un procediment de revisió d'ofici dels contractes analitzats, així com la necessitat d'adjudicar dits serveis mitjançant procediments que garanteixin la lliure concurrència.

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Març de 2023.

Arran d'una denúncia s'examina el presumpte **ús abusiu i indiscriminat dels nomenaments de personal per lliure designació**, eludint els requisits de publicitat i justificació que fixa la llei.

De les actuacions realitzades no es desprenen indicis concrets d'un ús o destinació il·legals de fons públics, sinó que les anomalies detectades no ultrapassarien l'esfera del risc propi i intrínsec a l'exercici de la gestió de la cosa pública. Nogensmenys, es considera oportú trametre una **comunicació** al



consistori, en relació amb la necessitat imperativa de dotar de la suficient publicitat prèvia i de justificar adequadament els nomenaments per lliure designació.

Ajuntament de Parets del Vallès. Març de 2023.

L'objecte de les actuacions rau a investigar presumptes irregularitats **en les modificacions i ampliacions contractuals** acordades en l'execució d'un contracte de serveis. No s'han pogut identificar irregularitats que puguin ser indicàries d'un ànim d'ús o destinació il·legals de fons públics. Tampoc no s'ha pogut inferir cap tracte de favor envers la concessionària, per la qual cosa s'acorda l'**arxivament de les actuacions**.

Institut del Teatre. Març de 2023.

Com a conseqüència d'una denúncia es van investigar suposades **irregularitats en un procés selectiu** de l'Institut del Teatre. Les actuacions practicades confirmarien que en dit procés es podrien haver produït irregularitats que afectarien els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i imparcialitat que han de regir tot procés de selecció d'empleats públics. Aquestes irregularitats detectades no serien de naturalesa fraudulenta o corruptiva, pròpies de l'àmbit d'actuació d'aquesta Oficina. També es van detectar **anomalies en les comissions de servei** atorgades dins de la institució. Aquesta Oficina va fer recordatori sobre la necessitat que s'apliquin de forma estricta els requisits establerts en la normativa de funció pública per a l'atorgament de les comissions de serveis, quant a la seva motivació, termini màxim de durada i publicitat.

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola. Març de 2023.

Arran de la denúncia s'examina la possible existència d'**irregularitats** contràries a la llei i al dret en l'**adjudicació municipal de l'obra pública**. La descripció circumstanciada dels fets coneguts i la valoració realitzada conclou una aparent conformitat amb la legislació aplicable i amb l'interès públic tutelat per la llei, la qual permet excloure, a priori, l'existència de qualsevol element indicador de corrupció o contrari a la presa de decisions sobre la contractació de l'obra pública municipal, raó per la qual es declara l'**arxivament de l'actuació**.

Consell Comarcal de l'Anoia. Abril de 2023.

L'actuació investigadora s'inicia arran la denúncia per presumptes **irregularitats** relatives a les **retribucions** i dedicació d'un treballador públic, així com una possible situació d'**incompatibilitat** per l'exercici d'una activitat professional privada. Com a resultat de la investigació realitzada, aquesta Oficina ha considerat pertinent (i) comunicar al Consell Comarcal de l'Anoia la possible comissió d'una infracció disciplinària relacionada amb el règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i (ii) arxivar les qüestions relatives a l'efectiva dedicació d'aquesta persona al seu lloc de treball i a les retribucions satisfetes, atès que s'ha constatat que existeixen diligències preliminars incoades pel Tribunal de Comptes en aquest sentit.



Ajuntament de Mataró. Abril de 2023.

L'objecte de les actuacions se centra a investigar unes presumptes **irregularitats** que podria haver comès una entitat que hauria rebut **subvencions** de diverses entitats locals, principalment de l'Ajuntament de Mataró. En el curs de les actuacions es constata que, per part de l'Ajuntament de Mataró, s'hauria endegat el corresponent expedient de revocació parcial de subvencions. Quant a la resta de les subvencions, que daten de l'any 2003, amb tota probabilitat hauria prescrit del dret de les administracions afectades a reconèixer o liquidar el seu reintegrament. Vist l'anterior, s'acorda l'**arxivament** de les actuacions, si bé s'adreça una **comunicació** a l'Ajuntament de Mataró per tenir coneixement del resultat final del procediment de revocació parcial de les subvencions.

Ajuntament de l'Aldea. Abril de 2023.

Es va plantejar l'existència de possibles **irregularitats**, quant a la **manca de publicitat oficial, en les convocatòries de dos processos de selecció** per constituir borses de treball de llocs determinats de l'Ajuntament de l'Aldea. Després d'analitzar les dues convocatòries de personal realitzades es va comprovar que no s'havia garantit la màxima publicitat de les decisions municipals pel que fa a la inserció de l'anunci de convocatòria en els butlletins oficials, dels requisits per concorre-hi i del resultat final assolit. Aquest fet podria haver constituït, més enllà de la possible vulneració de la normativa de funció pública, un possible incompliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública. Per aquests aspectes, **s'insta la corporació municipal** perquè, si escaigués, **revisés d'ofici les convocatòries** i, alhora, escatís el possible abast de **la possible infracció en matèria de transparència**.

Ajuntament de Roses. Abril de 2023.

Arran de la denúncia s'inicia l'examen de la possible existència d'**irregularitats** contràries a la llei i al dret i de conductes reprovables atribuïdes amb ocasió de l'**atorgament municipal d'una llicència de parcel·lació de terrenys** situats en el municipi. La coexistència d'elements subjectius i objectius en les actuacions amb actuacions judicials de l'ordre no penal i la posterior resolució judicial ferma constatada paralitzen l'activitat indagatòria de l'Oficina Antifrau, motiu pel qual es declara l'**arxivament de l'actuació**.

Ajuntament de Lladorre. Abril de 2023.

Arran d'una denúncia sobre eventuais **afavoriments indeguts** en l'empresa pública de l'Ajuntament de Lladorre vinculada a l'explotació d'una estació d'esquí en matèria de funció pública i contractació, es va investigar les possibles irregularitats denunciades i es va determinar que en la seva majoria tenien origen l'any 2011 i que moltes d'elles ja no s'estarien produint, com ara la contractació irregular d'una persona per períodes de temps curts i molt concrets, la utilització indeguda de convenis per a relacions de naturalesa laboral i contractual i contractacions amb objectes recurrents. Per aquest motiu l'actuació es va **arxivar** però, tanmateix, es va remetre una **recomanació** a l'entitat local per tal que s'adoptessin mesures que garanteixin el compliment de la normativa administrativa de selecció i contractació de la totalitat del personal de l'empresa pública ajustada als criteris de l'Estatut Bàsic de



l'Empleat Públic, i de la normativa de contractació pública per a aquells serveis reiterats en el temps, tot analitzant i determinant els procediments de licitació idonis per satisfer les necessitats d'interès general que calgui satisfer i evitar fraccionaments indeguts d'objectes contractuals.

Ajuntament de l'Aldea. Abril de 2023.

S'ha investigat una denúncia sobre un possible **incompliment de la normativa sobre incompatibilitats** per part d'un càrrec electe que hauria compaginat una activitat com a professional autònom amb l'exercici del càrrec. Atesa l'antiguitat dels fets, que es remunten a l'any 2012, i l'escassa repercussió de les conductes analitzades sobre els recursos públics, s'acorda l'**arxivament de les actuacions**, si bé s'adreça una **comunicació al consistori**, tot recordant l'obligació de prendre les mesures adequades per tal de prevenir, detectar i gestionar de manera efectiva qualsevol situació que, ni que sigui de forma aparent, pugui suposar un potencial **conflicte d'interès** en el marc dels procediments de contractació, amb la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a totes les persones candidates i empreses licitadores.

Ajuntament d'Ullastret. Abril de 2023.

Arran d'una denúncia es van analitzar les **presumptes irregularitats relacionades amb la creació i provisió d'una plaça en règim funcional** per a una persona que ja prestava serveis a l'Ajuntament d'Ullastret. Les actuacions indagatòries van detectar un **vici invalidant respecte de la formació del tribunal de selecció**, per la qual cosa es va instar a la revisió d'ofici de la resolució d'alcaldia d'aprovació de les bases de convocatòria i de la resta d'actes municipals emesos. També es va analitzar una qüestió de possible **vulneració de la normativa d'incompatibilitats** per l'exercici de diversos càrrecs públics. En aquest sentit, s'ha adreçat un informe a diferents entitats municipals per tal que estudiïn la possible conculcació del deure d'obtenir autorització de compatibilitat per l'exercici de més d'una activitat pública.

Ajuntament d'Olèrdola. Abril de 2023.

Arran d'una denúncia, s'investiga la presumpta **destinació il·legal de fons públics**, amb la finalitat de compensar la pèrdua de poder adquisitiu del personal del consistori, derivada de la congelació salarial executada en aquells moments i la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre acordada pel Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Les actuacions indagatòries van posar de manifest que, pel que fa als exercicis 2011 i 2012, es va produir una desnaturalització del complement de productivitat com a conseqüència de desvincular el seu cobrament de qualsevol objectiu per assolir i pagar-la de forma lineal a tots els treballadors i treballadores. Dit això, aquesta Oficina no va constatar cap voluntat d'afavorir a determinats treballadors municipals concrets. Les possibles irregularitats constatades es circumscriuen a l'àmbit estricte de la possible vulneració de legalitat ordinària, sense indici d'element corruptiu, fora, per tant, de l'àmbit d'actuació propi d'aquesta Oficina. Es va acordar l'**arxivament de l'actuació**.



Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. Maig de 2023.

Arran d'una denúncia, l'actuació d'investigació tenia per objecte determinar l'existència de les irregularitats següents: (i) els **pagaments** efectuats a **personal al servei del consistori** per l'exercici de les seves funcions pròpies de lloc a **través d'una mercantil**; (ii) la revocació d'una subvenció atorgada per la Diputació de Girona concedida a aquesta corporació, i; (iii) possibles situacions d'incompatibilitat de personal al servei d'aquest Ajuntament. Com a conseqüència de les actuacions indagatòries es considera que **la forma de pagament de la remuneració dels serveis prestats no es podia vehicular mitjançant factures** i molt menys si aquestes factures estaven emeses per una societat mercantil. Així mateix, es va posar de manifest la possible existència d'irregularitats en l'àmbit tributari. Els altres dos aspectes denunciants han resultat arxivats.

Ajuntament de Figueres / Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Maig de 2023.

Com a conseqüència d'una denúncia, es van realitzar actuacions per determinar la concurrència de **presumptes irregularitats en relació amb l'execució un contracte de serveis**. L'actuació ha finalitzat amb el seu **arxivament**, si bé el consistori hauria d'informar a aquesta Oficina sobre l'estat de la publicació del contracte menor adjudicat el 2023.

Ajuntaments de Margarida de Montbui, Jorba i Orpí. Maig de 2023.

L'objecte de les actuacions rau a determinar si la **companyia subministradora del servei d'abastament d'aigua potable** dels municipis de Santa Margarida de Montbui, Jorba i Orpí compta amb el corresponent **títol habilitant**. En el cas de Jorba, es constata que l'empresa subministradora disposa d'un contracte administratiu de concessió del servei. En el cas d'Orpí, com en el de Santa Margarida de Montbui, es constata l'**absència de títol habilitant de l'empresa** que explota el servei, com a resultat d'una situació singular i complexa que perdura des de fa dècades, molt més enllà del mandat dels equips de govern que puguin actualment haver assumit aquesta responsabilitat. No obstant l'anterior, vist que de la situació descrita aflora una **manca de diligència perllongada en el temps en l'assumpció de les competències municipals obligatòries** pel que fa a la necessitat imperativa d'establir i regular el servei d'abastament d'aigua, s'estima pertinent dirigir una comunicació als ajuntaments de Santa Margarida de Montbui i Orpí, en recordatori de la necessitat d'entomar l'assumpció de les competències que els són pròpies i, en aquest sentit, instar la regularització de la situació del servei d'abastament d'aigua al municipi respectiu i de la seva planificació.

Universitat Pompeu Fabra. Maig de 2023.

En relació amb la denúncia sobre una **possible situació d'incompatibilitat** d'una persona de màxima responsabilitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per la relació que mantindria amb determinades societats mercantils, s'han fet les corresponents actuacions d'investigació, arran les quals s'ha constatat que va informar la UPF sobre la seva participació mercantil en les dites societats mercantils en la corresponent declaració de béns patrimonials, que no hauria desenvolupat una segona activitat en les societats i que aquestes no han



prestat serveis ni han rebut subvencions per part de la UPF ni de cap de les entitats vinculades a la UPF en els darrers anys. D'acord amb el resultat de les actuacions realitzades, **l'actuació es va arxivar**.

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Juny de 2023.

Com a conseqüència d'una denúncia en la qual s'assenyalava un **ús indegut amb finalitats particulars dels vehicles** del Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM), l'Oficina Antifrau va iniciar una investigació, arran de la qual **es va detectar la manca d'un control efectiu per part del PMM dels vehicles** que permetés identificar els seus usuaris així com els períodes d'ús, consums i ubicació. En la resposta a l'actuació de la nostra Institució, el PMM va informar que establiria un mecanisme de control d'utilització dels vehicles del Patronat que permetés identificar les persones usuàries dels vehicles, així com els períodes d'ús, i que recordaria als treballadors la instrucció verbal que, un cop finalitzat l'horari laboral de treball, els vehicles han de quedar estacionats a l'aparcament del Cremallera de Montserrat, fins a l'endemà o dia laborable següent.

Ajuntament de Cubelles. Juny de 2023.

Es va investigar l'actuació de l'Ajuntament arran d'una denúncia sobre **irregularitats en dos contractes de manteniment d'una carretera**. De la documentació analitzada, no es van constatar indicis objectius d'un fraccionament irregular dels contractes i sembla plausible afirmar que es tractava de dos contractes amb prestacions independents, però sí que **es detecten possibles irregularitats** en relació amb la modificació substancial d'un dels contractes i també un sobrecost en els dos contractes examinats.

Departament d'Educació. Juny de 2023.

Arran de la **denúncia d'irregularitats** en el procediment de **provisió del lloc** de director d'uns Serveis Territorials d'Educació mitjançant el sistema d'encàrrec de funcions, es va desenvolupar una investigació en la qual es constaten els fets següents: la possible tria irregular i aplicació del sistema extraordinari de provisió d'encàrrec de funcions per a la cobertura del lloc esmentat, el possible incompliment del requisit de ser funcionari per part de la persona proveïda i la previsible manca irregular de convocatòria del lloc un cop transcorreguts els 6 mesos del nomenament en encàrrec de funcions.

Ajuntament de Vila-seca / Diputació de Tarragona. Juny de 2023.

Arran d'una denúncia s'han analitzat diverses qüestions: una possible situació d'**incompatibilitat d'un càrrec electe**, una possible situació de **conflicte d'interès** i l'adquisició del castell de Vila-seca i la posterior realització d'obres en l'esmentat edifici. De la documentació analitzada es va poder concloure que no va existir una situació d'incompatibilitat amb l'activitat pública realitzada; tampoc es va constatar, en la situació plantejada, un conflicte d'interès real caracteritzat per la concurrència efectiva d'interessos contraposats, atès que no va quedar acreditada l'existència d'un interès personal, i tampoc no es van



acreditat irregularitats i deficiències en els expedients de contractació analitzats. Per tant, es va acordar l'**arxivament de l'actuació**.

Consorti de l'Auditori i l'Orquestra. Juny de 2023.

En el curs de l'actuació iniciada arran d'una denúncia, s'ha investigat **presumptes actuacions irregulars en contractacions de serveis per part** del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, que s'haurien produït entre finals de 2013 i mitjans de 2016. Arran de l'examen efectuat, s'ha constatat que **el gruix de les irregularitats ja van ser detectades per la intervenció delegada i la intervenció general** i es van adoptar les decisions que es van considerar més escaients, sense que s'hagin evidenciat elements corruptius relacionats amb les irregularitats detectades en matèria de contractació. Atesa l'actuació dels òrgans de control corresponent, les decisions adoptades al respecte i el temps transcorregut des que es van produir les irregularitats, s'ha resolt l'**arxivament de l'actuació**.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Juny de 2023.

L'objecte de les presents actuacions rau a determinar si, tal com s'afirma per part de les persones denunciants, s'hauria **utilitzat** il·lusòriament la **figura del regidor adjunt** per tal d'aparentar l'exercici d'unes funcions que, en realitat, no es desplegaven, i per tal de **retribuir il·lícitament** amb fons públics el transfuguisme polític. Una vegada analitzats els fets, s'ha resolt l'**arxivament** de les actuacions.

Ajuntament d'Amposta. Juliol de 2023.

Com a conseqüència d'una denúncia s'ha investigat la presumpta **incompatibilitat** del responsable d'un ens depenent del consistori, que hauria contractat amb l'Ajuntament a través d'una mercantil de la qual seria l'administrador. De l'actuació d'investigació **s'ha constatat**: una **vulneració de la normativa de contractació pública** en la tramitació dels contractes adjudicats a la mercantil esmentada; un **incompliment de la normativa d'incompatibilitats** per part de la persona responsable abans esmentada i al mateix temps la concurrència d'una possible situació de **prohibició de contractar**.

Ajuntament de Puigcerdà. Setembre de 2023.

Arran d'una denúncia relacionada amb l'adjudicació d'un servei per part de l'Ajuntament mitjançant diferents contractes menors a un mateix proveïdor, es constaten diverses irregularitats. Així, la tramitació dels contractes analitzats no hauria respectat la normativa de contractació, ja que s'haurien omès determinats documents preceptius i, a més, s'hauria acreditat un fraccionament prohibit de l'objecte de dits contractes. També es posa de manifest una situació d'un possible conflicte d'interès real per una relació de parentiu. Tenint en compte l'antiguitat dels fets denunciats i que no es van apreciar actuacions o conductes de tipus fraudulent o corruptiu, aquesta actuació va finalitzar amb una resolució d'arxivament. Tanmateix, amb l'objectiu que es puguin revertir situacions i aplicar millores, s'ha considerat necessari posar en coneixement del



consistori les disfuncions i irregularitats que aquesta Oficina considera que han quedat acreditades en el transcurs de l'actuació.

Ajuntament de Cubelles. Setembre de 2023.

Aquesta actuació es va iniciar arran de la presentació d'una denúncia contra l'Ajuntament de Cubelles per utilitzar de forma irregular la figura **del reconeixement extrajudicial de crèdit** per tal de poder contractar de manera presumptament irregular de forma habitual. La investigació es va abordar des d'una doble perspectiva: per una banda, es va realitzar un examen global de tots els expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit tramitats per la corporació local entre els anys 2015 i 2018 i, per l'altra, es va analitzar un expedient concret. Tot i apreciar-se, en el curs de l'actuació investigadora, l'existència d'un ús abusiu de la figura del reconeixement extrajudicial de crèdit per part de l'Ajuntament de Cubelles, derivat d'irregularitats constatades en l'àmbit de la contractació pública, es va acordar **l'arxivament** de l'actuació, atès que aquesta Oficina ja havia advertit sobre aquesta situació irregular en el marc d'unes actuacions d'investigació prèvies i l'Ajuntament de Cubelles **ja havia adoptat diverses mesures correctives**.

Consell Comarcal del Garraf. Setembre de 2023.

Com a conseqüència d'una denúncia relativa a una **presumpta situació irregular de personal funcionari**, l'actuació d'investigació va posar de manifest que qui exercia unes determinades funcions no ostentava la condició de funcionari públic, sinó que era contractat laboral, circumstància que l'incapacitava per exercir-les. Malgrat aquesta irregularitat de caire administratiu, aquesta Oficina no va acreditar conductes o actes de tipus fraudulent o corruptiu, ni cap tracte de favor envers la persona investigada, per la qual cosa es va acordar **l'arxivament** de l'actuació amb **comunicació de les irregularitats detectades a l'ens afectat**.

Ajuntament de Vallcebre. Setembre de 2023.

Arran d'una denúncia, es va examinar la **legalitat de diverses llicències urbanístiques** atorgades pel consistori per a la construcció/rehabilitació d'un espai concret. En el transcurs de l'actuació investigadora, es va tenir coneixement de dos fets rellevants. El primer, **l'inici d'un procediment de revisió d'ofici** endegat pel mateix Ajuntament de Vallcebre per irregularitats en l'atorgament de les cinc llicències d'obres. El segon, **l'inici de diligències penals** per querella interposada pel Ministeri Fiscal contra els responsables municipals per l'atorgament de les llicències urbanístiques. Tots dos procediments es troben a data d'avui tramitant-se. Dita actuació va concloure amb el seu **arxivament**.

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Setembre de 2023.

Arran d'una denúncia, l'actuació investigadora va tenir per objecte determinar l'existència de **presumptes irregularitats consistents en la utilització o desviació irregular de fons públics**, derivades de les millores previstes en la licitació de la prestació d'un contracte de serveis. Finalment, es va concloure que en el contracte analitzat és necessari ajustar el règim de les millores com a



critèris d'adjudicació al que realment representi un valor addicional per a l'execució de l'objecte i, posteriorment, extremar el control i seguiment de la seva execució, assegurant-ne el compliment efectiu i la materialització. Tanmateix, de l'anàlisi dels fets i de la documentació aportada no van quedar acreditats actes o conductes de tipus corruptiu o fraudulent, propis de l'àmbit d'actuació d'aquesta Oficina, i es va acordar l'**arxivament** de l'actuació, **alhora que es van comunicar a l'ens afectat les irregularitats i deficiències constatades**.

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Setembre de 2023.

L'actuació d'investigació tenia per objecte analitzar el presumpte **tracte de favor** per part de l'Ajuntament **vers un empleat públic** que, després d'ocupar en règim de comissió de serveis una determinada plaça, va estar nomenat novament, en finalitzar dita comissió, per a la mateixa plaça i en va ocupar una altra, de nova creació, mitjançant una modificació que podria vulnerar els principis de mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública. Analitzats els fets, es va considerar que els nomenaments d'aquesta persona, atorgats en comissió de serveis, van ser contraris a la normativa de funció pública. Tanmateix, la darrera comissió de serveis atorgada a aquesta persona al lloc de treball, en el moment de tancament de l'actuació, està finalitzada. Per tant, es va acordar l'**arxivament** amb **comunicació al consistori**, a qui correspon valorar l'oportunitat d'iniciar un procediment de revisió d'ofici basat en la nul·litat de ple dret dels nomenaments de les comissions de serveis.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Setembre de 2023.

Es denunciaven presumptes **irregularitats en la contractació de personal** al servei del consistori. De les actuacions realitzades ha resultat acreditat que l'activitat pública i privada de la persona física denunciada es desenvolupaven en el mateix sector i que no hi havia reconeixement de compatibilitat, ni tan sols petició de la compatibilitat quant a l'activitat privada. Per tant, es va incomplir la normativa vigent en matèria d'incompatibilitats i es va generar un **conflicte d'interès** real. És cert que, una vegada iniciades les actuacions per part d'aquesta Oficina i efectuades les peticions d'informació al consistori, es va produir una actitud proactiva d'aquest, que es va concretar en la baixa voluntària com a persona treballadora pública. Aquestes circumstàncies haurien fet decaure l'objecte de les presents actuacions d'investigació. No obstant això, es va **emetre una comunicació** al consistori, per tal que en el futur articulés mesures preventives per detectar situacions similars.

Agència Catalana del Consum. Setembre de 2023.

Arran d'una denúncia en la qual s'assenyalava, d'una banda, l'**eventual influència indeguda** d'un càrrec directiu en la proposta de modificació de la Llei de l'esport tramitada durant l'any 2016 i, de l'altra, una possible infracció de la Llei d'incompatibilitats per part del referit càrrec un cop cessat, s'ha investigat la seva intervenció en el procediment legislatiu esmentat, així com l'eventual incompliment de la prohibició d'intervenir en activitats privades després del cessament regulada en l'article 7 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.



De les actuacions realitzades, **no s'ha pogut provar la influència indeguda** en la modificació de la Llei de l'esport, **ni la vulneració de la normativa d'incompatibilitats**. Així mateix, si bé s'ha detectat que la persona ex alt càrrec no va presentar les declaracions d'activitats i interessos pertinents en motiu del seu cessament i que l'administració no les va reclamar, cal considerar que, malgrat no complir-se plenament l'obligació, el supòsit de possible infracció greu per manca de presentació de les declaracions en motiu del seu cessament estaria ja prescrit. D'acord amb els resultats de les actuacions realitzades, **l'actuació ha estat arxivada**.

Ajuntament d'Estaràs. Setembre de 2023.

Arran de la denúncia s'inicia l'examen de les possibles pràctiques irregulars. Els fets tenen relació amb la contractació de determinades obres públiques municipals, les quals podrien atemptar contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, en tant que contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret, amb un **possible ús i una destinació fraudulenta dels fons municipals**. Consta en les actuacions que existeix un pronunciament judicial dictat per un jutjat de l'ordre penal, el qual es refereix a la validesa i la correcció en dret de l'expedient municipal objecte de les presents actuacions. Tanmateix, les actuacions indagatòries realitzades pels Mossos d'Esquadra permeten descartar eventuais conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat i submissió plena a la llei i al dret en l'aprovació i adjudicació de l'obra pública municipal denunciada. Davant els fets constatats es declara **l'arxivament** de les actuacions.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Setembre de 2023.

Es denunciaven determinats fets que podrien comportar **irregularitats en matèria de contractació pública**, concretament quant a l'adjudicació de la prestació d'un servei. Si bé es van detectar certes deficiències en el procediment utilitzat, es va concloure **arxivar** les actuacions en atenció a la situació actual contractual de la prestació del servei afectat i la naturalesa de les entitats afectades. Tot i l'arxivament de l'actuació es **va trametre una comunicació** a l'entitat responsable de les deficiències i febleses detectades.

Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu. Setembre de 2023.

S'analitzen les **presumptes irregularitats** en relació amb la licitació d'un contracte de serveis prestat mitjançant contractes menors. Es constata l'ús reiteratiu del contracte menor per a la prestació d'un servei essencial més enllà del període legalment estipulat. Per aquesta raó, **s'insta el consistori a revisar d'ofici** els actes administratius municipals que van ser dictats prescindint del procediment adequat i vulnerant els principis de publicitat i concurrència en contractació pública i, en conseqüència, disposar d'un possible vici de nul·litat pel que fa a la prestació del servei contractat.



Parlament de Catalunya. Octubre de 2023.

El Parlament de Catalunya va autoritzar el maig de 2023 a l'Oficina Antifrau fer una avaluació prèvia de versemblança i, si esqueia, una investigació sobre les **irregularitats en matèria de personal i transparència** del Parlament denunciades davant l'Oficina. Com a conseqüència de les actuacions realitzades, es van detectar irregularitats en matèria de personal (1. Llicències per edat; 2. Prima o subsidi per jubilació i premi de vinculació; 3. Provisió en el lloc d'oïdor o oïdora de comptes; 4. Ampliació d'una plaça en el concurs de lletrats; 5. Ampliació de places en el concurs d'uixers; 6. Conflicte d'interès de la secretària general; 7. Llocs de comandament pendents de definir; 8. Creació de llocs instrumentals en connexió amb els processos d'estabilització; 9. Selecció d'interins de reforç; 10. Increment del personal eventual) i en matèria de transparència (11. Obstacles a l'exercici del dret d'accés a la informació pública). Les irregularitats en matèria de personal van ser traslladades a la presidenta del Parlament mitjançant un informe raonat, formulant les corresponents objeccions, recordatoris i recomanacions al respecte, instant-la a revisar i informar sobre les mesures adoptades o bé, si escau, els motius que impedirien actuar d'acord amb les recomanacions i els recordatoris formulats. Les incidències en matèria de transparència van ser traslladades a la síndica de greuges per tal que les tingués en consideració en l'avaluació de l'aplicació de les obligacions en matèria de publicitat activa i dret d'accés a la informació pública del Parlament de Catalunya.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Octubre de 2023.

Arran d'una denúncia s'ha analitzat la possible **actuació fraudulenta** o de tipus corruptiu per part de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en relació amb el **pagament a determinats treballadors públics d'una sèrie de conceptes retributius o plusos salarials**, no recollits al conveni col·lectiu, que suposadament s'haurien satisfet en contraprestació a determinats favors realitzats per dites persones a determinats càrrecs electes de l'equip de govern. En el transcurs de l'actuació es va tenir coneixement que la mateixa denúncia havia estat presentada també davant de la Fiscalia Provincial de Barcelona, la qual havia incoat unes diligències d'investigació que van ser objecte d'arxivament per no acreditar-se en els fets investigats indicis de la comissió de cap fet amb rellevància penal. En conseqüència, a la vista del pronunciament del Ministeri Fiscal, que permet excloure l'existència de qualsevol conducta de tipus delictiu i qualsevol responsabilitat penal, es va acordar **l'arxivament de l'actuació**.

Ajuntament de Margalef. Octubre de 2023.

La present actuació d'investigació tenia per objecte analitzar: (i) les **subvencions** suposadament atorgades a l'Ajuntament de Margalef per finançar un seguit de contractes d'obra; (ii) el possible **falsejament de factures** per part d'unes empreses concretes per tal que l'Ajuntament pogués ser beneficiari de dites subvencions, i (iii) l'existència d'un possible **conflicte d'interès** entre aquelles mercantils i l'Ajuntament de Margalef.



Respecte del primer punt, concorre la sospita raonada respecte l'ús indegut de part dels fons destinats a una de les obres que s'haurien suposadament utilitzat per una altra finalitat. Pel que fa a altres obres, no hi ha dubte sobre la seva realització, però sí sobre la legalitat dels procediments d'adjudicació utilitzats, i la correcta aplicació dels principis d'igualtat, transparència i lliure competència. Pel que fa al possible falsejament de factures, els fets descrits no resulten de cap manera fonamentats i no s'ha pogut acreditar mínimament cap tipus d'irregularitat, com tampoc s'ha pogut obtenir cap element probatori que pugui acreditar l'existència de conflictes d'interès ni de tractes de favor per part de l'òrgan de contractació vers les esmentades empreses. Conseqüentment, es va acordar l'**arxivament de l'actuació amb la comunicació de les irregularitats i deficiències constatades**.

Ajuntament de Badalona. Octubre de 2023.

Com a conseqüència d'una denúncia relacionada amb la **legalització de l'activitat d'un establiment** situat al municipi de Badalona, es constaten irregularitats per deficiències essencials derivades de les obres realitzades pel seu titular, ja constatades des de l'any 2013 pel Departament de Disciplina Urbanística municipal. Dites deficiències, no esmenades en temps i forma, haurien d'haver motivat la clausura de l'activitat de forma voluntària per part de la propietat de l'activitat o de forma subsidiària per part de l'Administració. Tanmateix, la propietat va desobeir totes i cadascuna de les ordres de clausura de l'activitat: va dur a terme l'activitat a l'exterior del local sense tenir-ne permís.

Per altra banda, es constata una **greu inacció de l'Ajuntament** en els fets analitzats, que resulta contrària a la normativa i a la conducta que seria desitjable i exigible per part d'una administració pública. Les mesures de control i inspecció de l'activitat comercial, que des de l'any 2013 no disposava de títol habilitant per exercir-la, no han donat lloc a l'adopció de mesures d'execució subsidiària que garantissin la clausura de l'activitat i tampoc s'ha dut a terme l'obertura de cap procediment sancionador davant de les greus irregularitats comeses.

En aquest sentit, **s'ha instat el consistori a investigar i inspeccionar** (i) les irregularitats observades en la tramitació dels expedients de legalització de l'activitat i de legalització de les obres realitzades i modificació del nombre de locals i usos, i (ii) les irregularitats detectades en el procediment de restabliment de la legalitat urbanística.

Ajuntament de Sabadell. Octubre de 2023.

Es denuncia un presumpte **tracte de favor en les adjudicacions dels contractes menors de serveis** de la Policia Municipal de Sabadell. Tanmateix, en les investigacions practicades no s'han observat indicis de concurrència de prohibicions de contractar ni vinculacions que poguessin haver facilitat un tracte de favor a les entitats adjudicatàries. El que sí que s'aprecia és una possible situació d'incompatibilitat d'una persona relacionada amb les adjudicatàries, si bé, atès el temps transcorregut, es considera que, d'apreciar-se la possible comissió d'una falta per la situació d'incompatibilitat, aquesta es trobaria prescrita, per la qual cosa s'estima procedent l'**arxivament** de les actuacions.



Mancomunitat Penedès-Garraf. Octubre de 2023.

Es denuncien possibles **tractes de favor** i presumptes irregularitats en els nomenaments de determinades persones, que estarien seleccionades per les seves vinculacions polítiques i no pas pels seus mèrits o capacitat per exercir el càrrec. Com a conseqüència de les actuacions realitzades, es conclou que la Mancomunitat ha emprat, de forma generalitzada i per a la cobertura de llocs de naturalesa laboral, **un sistema de provisió com la lliure designació**, que és propi del personal funcionari. Aquest mecanisme de provisió s'ha aplicat extemporàniament per a la contractació de personal laboral, obviant, d'aquesta manera, la necessària concurrència, així com una sistemàtica manca de publicitat o prèvia convocatòria de les vacants, en el que podria ser una actuació en frau de llei, emprant un sistema que propicia la manca de transparència i arbitrietat en la cobertura d'aquests llocs de treball.

Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda. Octubre de 2023.

Arran d'una denúncia, l'Oficina Antifrau ha examinat presumptes **irregularitats en l'execució de les obres** de rehabilitació d'un edifici, adjudicades per l'Ajuntament, amb un import d'execució que, com a conseqüència de l'aprovació del modificat de les obres per un import d'execució superior, haurien causat un perjudici econòmic per a l'Administració municipal de prop de 500.000 euros de sobrecost.

De l'examen de la documentació, s'han deduït indicis raonables de diverses irregularitats: laxitud en les funcions de control de l'execució de l'obra; existència d'accions encaminades a afavorir econòmicament a l'empresa contractista adjudicatària de l'obra mitjançant l'elaboració de determinats preus contradictoris, la seva inclusió en el projecte modificat i posterior certificació; possible comissió de falsedat documental en la redacció i/o signatura d'algunes de les 53 actes de visites d'obra que substitueixen al llibre d'ordres, i una possible certificació i abonament en excés de determinades partides.

Derivat de l'actuació, **el consistori assumeix que va existir un descontrol manifest durant una part important de l'execució de l'obra** i abandonament de funcions de la direcció facultativa, direcció executiva i del control municipal en no haver informat del desviament econòmic i de la necessitat de redactar un projecte modificat a l'Ajuntament i no tenir la documentació signada i al dia. El consistori ha documentat l'inici d'actuacions per tal d'exigir possibles responsabilitats.

Ajuntament de Sentmenat. Octubre de 2023.

L'anàlisi de l'Oficina Antifrau rau sobre un possible **ús o destinació il·legal de fons públics**, específicament, el cobrament irregular dels complements salarials, centrat en els complements de productivitat i gratificacions cobrats com a concepte de caràcter fix per part del personal municipal. Es comprova que la intervenció municipal va emetre informes posant en entredit el pagament de nòmines i pagues extres per part del personal laboral i funcional, atenent el possible incompliment de la normativa reguladora de retribucions del personal



de l'administració local. Atenent aquestes deficiències **s'insta la corporació local a efectuar una descripció dels llocs de treball municipals ajustada a norma**, realitzar els tràmits pertinents fins a l'aprovació de la corresponent relació de llocs de treball, adequar les retribucions dels empleats municipals a les previsions del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i normativa concordant, i si escau, **incoar expedient de reintegrament** de les quanties pagades indegudament, així com **instar l'obertura d'un expedient sancionador** per la possible infracció en matèria de gestió econòmica i pressupostària en el marc de la normativa de transparència, accés a informació pública i bon govern. Quant a la percepció d'indemnitzacions per part de determinats càrrecs electes, es formula un advertiment per tal que l'ens local raoni l'adequació a la norma dels imports abonats. De no ser així, caldria reintegrar-los a les arques municipals.

Ajuntament de Puigcerdà. Novembre de 2023.

Com a conseqüència d'una denúncia s'ha analitzat un presumpte **tracte de favor** relacionat amb un **procés de selecció de personal** per a la constitució d'una borsa de treball i la posterior contractació de dues persones candidates en dit procés de selecció com a personal laboral.

D'acord amb l'actuació d'investigació realitzada han quedat acreditades irregularitats que afecten la tramitació del procediment, algunes de les quals constitueixen vicis de nul·litat.

Tot i això, aquesta Direcció d'Anàlisi no té elements suficients per considerar que es va produir un tracte de favor per part de l'Ajuntament vers les persones afectades, per la qual cosa es va acordar l'**arxivament de l'actuació amb comunicació** al consistori de les irregularitats constatades.

Patronat de Turisme de la Costa Brava. Novembre de 2023.

Arran d'una denúncia, la present actuació tenia per objecte analitzar: (i) els fets relacionats amb contractes de patrocini subscrits pel Patronat amb dues mercantils i el possible **tracte de favor** que aquestes empreses haurien pogut tenir envers el personal del Patronat, i (ii) el possible **pagament irregular per doble facturació** emesa per una empresa. Els primers fets no han resultat finalment fonamentats i no s'ha pogut acreditar mínimament cap tipus d'irregularitat. Pel que fa al possible pagament irregular per doble facturació, s'ha pogut acreditar que la Diputació de Girona ja va emetre un informe jurídic al respecte, que conclouia que no es podia reclamar, ja que per temps transcorregut operava la prescripció. Ara bé, analitzant els contractes de publicitat i disseny promoguts pel Patronat, es va observar un seguit de deficiències, de manera que, tot i que es va acordar l'**arxivament de les actuacions, es van comunicar** a l'entitat les febleses i les deficiències constatades i també recomanacions que caldria tenir en compte en l'àmbit de la contractació pública, per tal que es puguin tenir presents de cara al futur.



Ajuntament de Bagà. Novembre de 2023.

Es denuncia que s'estarien **utilitzant recursos públics** per a una activitat propagandística de l'equip de govern municipal (publicació d'un butlletí) i que no s'hauria facilitat l'espai similar al corresponent als regidors de l'oposició. També s'indicava que es desconeixia el cost d'edició, realització i distribució del butlletí.

De les actuacions realitzades ha resultat que els fets denunciats semblaven encabir-se en una controvèrsia en relació amb l'oportunitat del moment i contingut de la publicació i l'efectiva implantació del Consell Municipal de Comunicació. Si bé, certament, semblaria que s'hauria produït un incompliment del que es preveu en la normativa vigent —article 170.2 del Decret 2/2003 que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya—, en relació amb la despesa produïda, cal dir que es va acreditar la realització de tot el procediment comptable pertinent, que es tractava d'una quantitat menor i que la prestació del servei es va produir. En conseqüència, s'ha resolt **l'arxivament de l'actuació**. Tot i així, **s'ha comunicat al consistori l'incompliment normatiu detectat**.

Ajuntament de Barcelona. Novembre de 2023.

Com a conseqüència de la recepció d'una denúncia d'irregularitats en la tramitació per part de l'Ajuntament de Barcelona d'un pla especial integral i de millora urbana, aprovat definitivament el setembre de 2020, les quals podien resultar compatibles amb un possible **tracte de favor** a la societat promotora connex amb una situació de **conflicte d'interès**, s'ha examinat l'adequació a la legalitat de l'esmentada tramitació. Arran d'aquest examen, s'ha conclòs, en primer lloc, que els aspectes de la denúncia referents a la tramitació del planejament i compliments de determinats paràmetres urbanístics, si bé han estat analitzats per poder estar vinculats a un assumpte corresponent a l'àmbit objectiu de l'Oficina, estan essent dilucidats en seu judicial motiu, pel qual no correspon pronunciament per part d'aquesta Oficina. I, en segon lloc, pel que fa a l'eventual conflicte d'interès, **no s'han identificat indicis d'ingerències indegudes en el procediment**, si bé s'ha constatat l'existència d'un conflicte d'interès aparent entre responsables municipals i la promotora, que no hauria estat detectat ni gestionat per part de l'Ajuntament de Barcelona. Per aquest motiu, **s'ha recomanat a l'Ajuntament, d'una banda, la motivació més exhaustiva dels raonaments i de les decisions en matèria urbanística** i, de l'altra, **que revisi l'eficàcia dels mecanismes per a la detecció de possibles conflictes d'interès** dels seus càrrecs i resta de personal al servei per tal que puguin ésser gestionats degudament.

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Novembre de 2023.

Arran de la denúncia s'examinen possibles **conflictes d'interès** en dues actuacions municipals. La primera actuació consisteix en la possible paralització de la gestió urbanística endegada per l'anterior equip de govern municipal, per part dels nous representants locals respecte de dues urbanitzacions amb importants dèficits urbanístics del municipi, en les quals els nous membres de l'equip de govern local poden tenir interessos particulars.



La segona actuació municipal consisteix en la convocatòria pública acordada per a la provisió en règim interí d'un lloc de treball, en la resolució de la qual podria estimar-se un possible **tracte de favor** dels servidors locals.

Respecte de la primera actuació, la valoració realitzada permet considerar una ocupació pròpia i comuna dels assumptes locals per part de representants que, a hores d'ara i des de fa dos mandats, no ostenten cap responsabilitat local. Tanmateix, tots els actes dictats no semblen haver produït cap efecte jurídic definitiu que impedeixi o entorpeixi una correcta presa de decisions dels interessos públics locals. No obstant això, atès que no consta que s'hagi produït fins a la data l'aprovació definitiva del pla general d'ordenació del municipi, amb el pertinent respecte pel principi d'autonomia local, davant de la manca de regularització de les urbanitzacions esmentades, en benefici del principi de seguretat jurídica és considera pertinent recomanar a l'Ajuntament la necessitat de cercar i formular les propostes, ja sigui de planejament o de gestió urbanística, que puguin afavorir un cert avenç en el benestar de les persones amb graus adequats de qualitat de vida i gaudi dels serveis.

En relació amb el segon punt de l'actuació —convocatòria pública—, les dades aportades no permeten copsar **cap indicati solvent d'un possible tracte de favor** susceptible de ser considerat en el nomenat examinat. D'altra banda, les irregularitats considerades en el procés de selecció realitzat responen a vicis que podien residenciar-se davant de la jurisdicció ordinària competent en la matèria o, a hores d'ara, en la mateixa potestat municipal de revisió administrativa. No obstant això, en l'examen realitzat s'ha advertit que la corporació no disposa d'una relació de llocs de treball aprovada, la qual esdevé l'instrument adient, d'una banda, per conèixer l'estructura de l'organització i, d'altra banda, contribuir a esvair qualsevol tacha d'arbitrarietat en el marc de l'exercici de les competències d'organització municipal, per la qual cosa s'ha formulat davant de l'Ajuntament una **recomanació** que recull les virtualitats exposades en relació amb l'instrument d'ordenació de personal anteriorment esmentat.

Ajuntament d'Ascó. Novembre de 2023.

Es denuncia un **presumpte tracte de favor** en l'adjudicació de contractes a determinades entitats per la relació de serveis prèvia amb l'Ajuntament de qui s'afirma que en seria l'apoderada. De la informació que s'ha pogut recollir al llarg de l'actuació, no es constaten vincles entre les adjudicatàries i els titulars dels òrgans de contractació que puguin ser indicadors d'un tracte de favor, ni irregularitats en la tramitació dels contractes, per la qual cosa s'acorda **l'arxivament de les actuacions**. En tot cas, els contractes examinats van resultar adjudicats durant els anys 2016 i 2017, per la qual cosa, pel temps transcorregut, l'exigència de qualsevol possible efecte o responsabilitat que es pugui derivar podria trobar-se prescrita o el possible resultat de l'actuació indagatòria resultaria contrari al principi d'eficàcia i eficiència.

Ajuntament del Morell. Novembre de 2023.

Es denuncia un possible **tracte de favor** en la formació presumptament irregular d'una borsa de treball de l'annualitat 2017, atès que no s'haurien respectat els principis constitucionals d'accés a la funció pública i de selecció de personal, ja



que no s'haurien valorat adequadament els mèrits en la fase de concurs. L'actuació ha clos amb l'**arxivament** perquè es considera que la borsa de treball afectada ja no és efectiva, no està en vigor, i que amb posterioritat es van convocar i executar ulteriors borses de treball, les últimes les de 2021, 2022 i 2023, en les quals es van respectar els principis d'accés a la funció pública i de valoració dels mèrits de les persones presentades.

Universitat Rovira i Virgili. Novembre de 2023.

Arran d'una denúncia sobre presumptes irregularitats en matèria de funció pública en tres processos de selecció de personal, s'han examinat els dits processos i s'ha constatat que les irregularitats denunciades ja es trobaven prescrites en el moment de rebre la denúncia. Per altra banda, s'ha constatat que les referides irregularitats no s'estarien reproduint en els darrers processos selectius convocats per l'entitat afectada, fet pel qual **s'ha arxivat l'actuació**.

Agència Catalana del Consum. Novembre de 2023.

Arran d'una denúncia en la qual s'assenyalaven presumptes irregularitats en l'Agència Catalana del Consum (ACC), relacionades amb les contractacions a unes empreses entre els anys 2018 i 2020 a càrrec de les sancions imposades per l'ens públic i centrades en l'ús de la contractació menor, s'han examinat els expedients de contractació afectats. Atès que **no s'han detectat elements indiciaris de corrupció**, que en la data de la denúncia els terminis de prescripció eren força propers pels contractes més antics denunciats i que, en qualsevol cas, els resultats dels controls de la intervenció de la Generalitat de Catalunya respecte dels contractes menors de l'ACC van resultar satisfactoris en el seu informe del 2020, **l'actuació ha estat arxivada**.

Departament d'Interior. Novembre de 2023.

Arran d'una denúncia que assenyalava un possible **tracte de favor** en la predeterminació del resultat del concurs públic convocat el febrer de 2021 per a l'arrendament d'una nau destinada a ubicar un centre logístic i de magatzem de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d'Interior a favor del titular de la nau adjacent a la qual, en aquell moment, ocupava el magatzem de la DEGPEIS, s'ha examinat l'expedient de licitació sense que s'hagi pogut evidenciar cap element indiciari de la referida predeterminació, atès que la nova ubicació estava oberta a naus situades a tres comarques diferents i que, en qualsevol cas, no s'ha perfeccionat l'adjudicació a l'empresa propietària o que gestiona la nau assenyalada per la denúncia. Per aquests motius, **l'actuació ha estat arxivada**.

Secretaria General de l'Esport / Consell Català de l'Esport. Novembre de 2023.

Com a conseqüència d'una denúncia sobre un presumpte **tracte de favor** a una persona sobre la base de presumptes irregularitats en els seus nomenaments des de l'any 2011 com a personal eventual, s'ha examinat múltiple documentació al respecte, arran de la qual s'ha comprovat, d'una banda, que els nomenaments, ratificacions i cessaments com a personal eventual s'ajusten al règim jurídic aplicable i, de l'altra, que la formació i trajectòria prèvia de la



persona presumptament afavorida era coherent amb les funcions per desenvolupar en els llocs eventuais ocupats. D'acord amb aquestes comprovacions, i tenint en compte, a més, que la denúncia de tracte de favor es va rebre molts anys després de l'inici de les presumptes irregularitats i que la referida persona no es troba en el llistat de la relació d'alts càrrecs, personal eventual i directiu, i les seves retribucions, publicada amb data d'actualització octubre de l'any 2023, **l'actuació ha estat arxivada.**

Ajuntament de Gratallops. Novembre de 2023.

Arran d'una denúncia s'han analitzat les presumptes irregularitats relacionades amb la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM). L'actuació investigadora ha posat de manifest una situació de **conflicte d'interès** que afectaria una persona, que amb la modificació urbanística veuria reclassificada com a sòl urbà consolidat una finca que representa un percentatge importat de la titularitat de l'àmbit d'actuació objecte de modificació. Dita persona hauria infringit el **deure d'abstenció** que li era exigible en el procediment d'aprovació de l'esmentada modificació. S'han lliurat sengles informes a l'Ajuntament de Gratallops i a la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona. Novembre de 2023.

Arran de la denúncia s'examina un possible **tracte de favor** en la concurrència d'irregularitats amb ocasió de la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball a la Xarxa Audiovisual Local. En dit examen s'estima que concorre, en primer lloc, l'existència d'una aparent planificació i ordenació deficient dels recursos humans de la societat en el seu conjunt, expressada de forma particular en l'aprovació de la convocatòria per a la provisió del lloc de treball objecte de les presents actuacions d'investigació i, en segon lloc, en la pràctica instrumentada per a l'aprovació de dita convocatòria, es podrien haver **vulnerat els principis constitucionals que regeixen el dret d'accés a l'ocupació pública**, tant per haver prescindit aparentment del procediment establert com pel contingut impossible en tant que contradictori, la qual cosa porta a considerar que la resolució que inicia el procés de selecció podria ser susceptible d'encabir possibles vicis de nul·litat de ple dret.

Així mateix, es considera pertinent una revisió de les bases en tant que hi podria concórrer un aparent vici de nul·litat radical.

Institut Català de les Dones. Novembre de 2023.

L'Oficina Antifrau ha examinat un possible **tracte de favor** en un possible fraccionament irregular denunciat en la contractació a una determinada empresa dels serveis d'assessorament per al Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 2017. Atès que no s'ha pogut acreditar l'existència d'un segon contracte pels referits serveis, el fraccionament que fonamentava la denúncia no s'ha pogut acreditar. **S'ha arxivat l'actuació.**



Institut Català de les Dones. Novembre de 2023.

Vinculat amb un possible **tracte de favor** en matèria de funció pública, s'ha constatat que, anys enrere, l'Institut Català de les Dones (ICD) va proveir cinc llocs de treball mitjançant el sistema extraordinari de **comissió de serveis**, les quals han ocupat el lloc de treball molt més enllà del termini màxim de dos anys fixat normativament per aquest sistema de provisió i sense que consti publicada posteriorment la convocatòria dels llocs d'acord amb el sistema de provisió ordinari previst reglamentàriament. En la valoració d'aquestes possibles irregularitats s'ha tingut en compte possibles afinitats polítiques i militància activa en determinat partit polític. Les referides irregularitats i circumstàncies han estat traslladades a l'ICD.

Diputació de Barcelona. Novembre de 2023.

Arran d'una denúncia de **presumptes usos indeguts de vehicles** de la Diputació de Barcelona per a usos particulars per part d'un personal concret, s'ha evidenciat una manca de regulació completa i homogènia de l'ús de tots els vehicles dels quals disposa, ja siguin amb conductor o bé sense, i de criteris a l'efecte d'autoritzar o denegar els desplaçaments amb origen i/o final al domicili de l'empleat, esdevenint en alguns casos la possibilitat que fossin rendiments en espècies no reconeguts. Els fets descrits constitueixen una debilitat significativa de control i planteja riscos inherents en l'ús d'aquests actius. S'ha remès un informe a la corporació **per tal que estableixi mesures al respecte**.

Ajuntament de Forallac. Novembre de 2023.

Es denunciaven presumptes irregularitats relacionades amb la concessió d'un contracte de serveis, la utilització inadequada d'un vehicle cedit per la concessionària del servei i el cobrament de retribucions irregulars per part d'un càrrec electe.

En relació amb l'adjudicació de la prestació del servei, resultaria que s'hauria produït una contravenció continuada de les normes de contractació pública durant un llarg període de temps. No obstant això, i en atenció a l'antiguitat de les irregularitats i l'actuació posterior del consistori, s'ha resolt **arxivar** aquesta part de l'actuació. En aquest mateix sentit, es van cloure els fets denunciats que feien referència a les possibles retribucions irregulars del càrrec electe.

Per altra banda, hauria quedat acreditat que l'empresa concessionària va cedir un vehicle al consistori amb una finalitat concreta de seguiment de l'execució del contracte, malgrat que no s'especificava quina persona treballadora municipal l'utilitzaria, ni en quin context, horari o calendari concret de programa de control d'execució. En aquests punt s'ha resolt **sol·licitar al consistori la certificació** de dades referents a la persona que efectivament ha utilitzat el vehicle posat a disposició per l'empresa concessionària, les condicions en les quals el vehicle ha estat utilitzat, en execució de quina responsabilitat pública. Així mateix, **s'ha recomanat** al consistori que estableixi mecanismes concrets per controlar l'ús d'actius públics a o actius posats a disposició de l'entitat pública.



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Novembre de 2023.

Atenent la denúncia formulada, s'estudia el possible **tracte de favor** en relació amb la selecció de personal de forma irregular, per procediment d'urgència i per mitjà de nomenaments interins i sense convocatòria pública. Al llarg de la investigació es va poder determinar que, més enllà dels diferents nomenaments de personal interí, es van cobrir llocs de treball en la corporació municipal en règim funcional sense que s'acredités plaça vacant. Es podria considerar que no s'hauria donat compliment als procediments i principis d'accés a la funció pública.

Ajuntament de Folgueroles. Novembre de 2023.

Partint d'una denúncia, es van analitzar **possibles irregularitats** que s'haurien pogut realitzar durant **l'execució del contracte** de construcció d'un equipament municipal. Havent tingut accés als diversos expedients municipals, es va comprovar que s'haurien pogut acordar actes per part d'un òrgan municipal no competent, no s'hauria efectuat la publicació de modificats del contracte i no es va preveure la possibilitat de presentar ofertes integradores en la licitació del contracte, circumstància que ocasionaria la necessitat de revisar d'ofici les decisions preses. Quant a l'execució material de l'objecte del contracte, s'insta que es formuli una auditoria o document equivalent respecte de les obres efectivament realitzades.

Ajuntaments de Gavà i Sant Climent de Llobregat. Novembre de 2023.

L'objecte de les actuacions d'investigació tenen per objectiu determinar les presumptes irregularitats que comportarien un **tracte de favor**, relacionades amb l'autorització d'una permuta entre personal funcionari de dos ajuntaments. De les actuacions indagatòries es conclou que els ajuntaments esmentats haurien afavorit que una persona obtingués una plaça a l'Ajuntament de Gavà sense haver participat en un procediment de provisió de llocs de treball. Atesa l'antiguitat dels fets i altres circumstàncies concurrents, es resol **l'arxivament** de les actuacions.

Ajuntament de Rubí. Desembre de 2023.

Arran d'una denúncia, s'han investigat **presumptes irregularitats** relacionades amb la modificació de la relació de llocs de treball (RLT) duta a terme per l'Ajuntament de Rubí els anys 2017 i 2018, la posterior creació d'un lloc de treball concret i el procés selectiu per cobrir aquesta plaça, atès que presumptament hauria existit un **tracte de favor** de la corporació envers una de les persones candidates que van optar per la plaça. Tanmateix, de les investigacions realitzades no es va acreditar l'existència de cap actuació de tipus fraudulent o corruptiu per part de l'Ajuntament de Rubí encaminada a afavorir una de les persones candidates, ni que cap candidat tingués coneixement previ de les bases de la convocatòria, per la qual cosa es va acordar **l'arxivament de l'actuació**.



Ajuntament de Parets del Vallès. Desembre de 2023.

L'Oficina Antifrau ha examinat, arran d'una denúncia, les presumptes irregularitats en les **subvencions directes** atorgades per l'Ajuntament de Parets del Vallès a una persona, i l'**ús o destinació il·legal de fons públics** en relació amb les despeses derivades d'un viatge per part de determinats responsables de l'entitat. De l'examen realitzat, s'ha constatat que la intervenció municipal ja havia detectat i advertit les irregularitats denunciades relatives a les subvencions i que aquestes s'han anat corregint. En relació amb les despeses del viatge, si bé no s'ha pogut acreditar una suficient motivació pública del viatge, ni la seva publicitat i transparència, eren unes despeses molt menors en relació amb el pressupost municipal. En qualsevol cas, aquesta Oficina no qüestiona l'oportunitat ni idoneïtat de l'acció pública que ocasiona la despesa, sobre tot tenint en compte que, en aquest cas, el retorn al municipi és de difícil estimació. **L'actuació ha estat arxivada.**

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Desembre de 2023.

L'objecte de la present actuació rau en les **presumptes irregularitats relacionades amb la contractació** per part de l'Ajuntament de l'Hospitalet d'un **servei** d'atenció ciutadana mitjançant un encàrrec a l'Ajuntament de Barcelona, sense que es tramités cap procediment de contractació ni es formalitzés, finalment, cap conveni de col·laboració. Tot i que es detecten irregularitats en la tramitació de les corresponents adjudicacions (encàrrecs verbals), en la mesura que posteriorment es van portar a terme sengles procediments de reconeixement de crèdit, d'acord amb la normativa d'aplicació, es considera que s'hauria produït la conversió d'un acte reputat nul en un dret de cobrament del preu dels treballs realitzats i es resol l'**arxivament** d'aquestes actuacions.

Departament d'Interior. Desembre de 2023.

Arran d'una denúncia en la qual s'assenyalava una possible **alteració de les dades de presencialitat** en un determinat registre públic per tal d'afavorir un alt càrrec de la Generalitat, s'ha examinat múltiple informació i documentació al respecte, arran de la qual s'hauria pogut deduir un conjunt d'actuacions compatibles amb la pràctica denunciada.

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Desembre de 2023.

Arran d'una comunicació de la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya relativa a determinades **irregularitats en la concessió** per part de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs **d'un equipament municipal**, compatibles amb un tracte de favor a l'empresa concessionària, s'ha examinat quantiosa documentació al respecte i s'ha evidenciat que la concessió és vigent des del 2003 i que, entre altres irregularitats, s'ha detectat una manca d'assumpció del risc operacional per part de la concessionària, un incompliment de les condicions d'una modificació contractual, la insolvència de la concessionària i irregularitats en la presentació dels seus comptes, i que bona part d'aquestes irregularitats ja han estat posades de manifest per l'interventor municipal. Com a conseqüència d'aquesta actuació, s'ha tramès un **informe** a la corporació municipal.



Ajuntament de Vallirana. Desembre de 2023.

Arran d'un expedient d'investigació previ realitzat per aquesta Oficina, es va tenir coneixement de fets presumptament **irregulars en relació amb el subministrament i gestió de l'aigua potable** al municipi de Vallirana, duts a terme per una empresa de capital privat. Amb ocasió de l'actuació iniciada es va constatar que l'Ajuntament gestiona de manera indirecta, a través d'una empresa privada, aproximadament el 30 % de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi (primer sector), després d'un procés de municipalització, mentre que la mateixa empresa privada gestiona l'altre 70 % de l'aigua del municipi sense que consti l'existència de cap concessió administrativa. Ens trobem, en aquest segon cas, davant d'una prestació de fet del servei que hauria de ser regularitzada per l'Ajuntament. Donada la inexistència de conductes fraudulentes o de tipus corruptiu, es va acordar l'**arxivament de l'actuació**. Tot i així es va remetre una **comunicació** a l'Ajuntament de les irregularitats constatades.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Desembre de 2023.

Arran de la denúncia s'examina un **ús o destinació il·legal de fons públics**, atribuït a l'ens municipal sota la sospita d'una duplicitat entre contractes d'idèntic objecte relacionat amb la plantació de l'arbrat en el municipi, adjudicats a mercantils, algunes de les quals poden estar vinculades a l'empresa prestadora del servei de conservació, manteniment i renovació d'espais verds, treballs a l'arbrat, subministrament de material o plantes i la realització de tasques accessòries en jardins públics, espais tous o equipaments municipals.

Les actuacions realitzades conclouen una aparent absència d'utilització fraudulenta de la contractació municipal analitzada, així com també una aparent absència de qualsevulla vinculació mercantil entre els adjudicataris dels contractes. Les dades aportades i els elements als quals s'ha pogut tenir accés no permeten copsar cap indicatiu solent d'irregularitats substantives i susceptibles de ser considerades en les actuacions municipals examinades relatives a l'arbrat del municipi que requereixin d'una anàlisi més acurada, o al menys no es pot inferir, en aquest supòsit en concret, un risc superior a l'habitual o propi de la presa de decisions en l'esfera municipal i de la gestió dels recursos públics, raó per la qual l'actuació d'investigació clou amb arxivament.

Tanmateix, amb ocasió de l'examen de l'actuació, s'ha advertit que entre la documentació integrant dels expedients de contractació lliurats no consta l'informe de necessitat, idoneïtat i eficiència en la contractació, preceptiu en la configuració general de qualsevol expedient de contractació. L'informe justificatiu esdevé el document preparatori necessari per acreditar la racionalitat i consistència de la contractació i, específicament, per contribuir a esvair qualsevol defecte d'arbitrarietat. És per això que **es formula davant de l'Ajuntament la indicació** relativa a la conveniència d'incorporar i deixar constància dels esmentats informes com a integrants de la documentació preparatòria dels expedients de contractació.



Ajuntament de Sunyer. Desembre de 2023.

L'Oficina Antifrau ha examinat, arran d'una denúncia, un possible **tracte de favor** en l'adjudicació per part del consistori de dues obres, inicialment, a dues empreses diferents, mitjançant la modalitat de contracte menor per tal d'evitar, presumptament, la licitació que correspondria en atenció a les característiques del conjunt de l'obra. De la documentació examinada, no s'ha trobat una motivació objectiva per a la divisió de les obres en dos projectes independents i s'ha pogut comprovar el següent: els dos expedients han estat tramitats de forma absolutament simultània en les seves fases de preparació, licitació, adjudicació i formalització; presenten una coincidència temporal i espacial pel que fa a l'àmbit d'actuació previst en un dels projectes d'obra i l'àmbit corresponent a una zona d'actuació de l'altre, així com una intrínseca relació entre els treballs previstos en un dels projectes d'obra i els definits per a una determinada zona d'actuació en l'altre projecte. Així mateix s'ha constatat possibles vincles entre les empreses adjudicatàries dels dos contractes menors d'obres (una d'elles està controlada al 100 % per l'altra), així com l'existència d'indicis d'ofertes de resguard en tots dos expedients de contractació.



03

Col·laboració Institucional





Parlament de Catalunya

Compareixences a la Comissió d'Afers Institucionals

13 d'abril. El director ha comparegut juntament amb la candidata a directora adjunta de l'Oficina, Begoña Ballbé, per passar l'avaluació d'idoneïtat. La Comissió ha donat la seva conformitat.

8 de juny. El director ha comparegut davant de la Comissió d'Afers Institucionals per presentar la memòria de l'activitat de l'Oficina corresponent a l'exercici 2022, i ha agraït al Parlament que l'Oficina Antifrau tingui les competències que la Llei 2/2023 reserva a l'autoritat independent, en l'àmbit territorial de Catalunya.



Miguel Ángel Gimeno presenta la Memòria 2022 davant la CAI





Grup Bon Govern (XGT)

L'Oficina Antifrau ha col·laborat, en qualitat d'assessor extern, en les reunions del grup orientades a definir la normativa reguladora de les bústies internes de denúncia que les institucions públiques estan obligades a implantar. Com a producte resultant, s'ha posat a disposició dels ens locals un model d'instrucció i un model de reglament per oferir, en el marc d'una política d'integritat, pautes útils sobre el procediment que cal seguir en la recepció i tramitació de les denúncies. Els documents són accessibles a: [Posem a disposició dels ens locals dos models tipus de regulació dels canals d'alerta per donar compliment a la Llei de protecció de les persones alertadores | ACM.](#)

El director ha participat en la inauguració de la Setmana del Govern Obert (del 20 al 24 de març) i es va presentar l'informe final del projecte de l'estudi per promoure una cultura de compliment normatiu i d'integritat en diversa tipologia d'ens del sector públic de l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau, que es va realitzar amb diverses universitats mitjançant un conveni de col·laboració i que es va iniciar el 2019.

El 21 de març, Lara Baena, tècnica de la Direcció de Prevenció, imparteix la ponència 'Com fer l'avaluació de riscos i no morir en l'intent'.

Col·loqui sobre dones alertadores contra la corrupció (EAPC) (27 de març)

L'Oficina Antifrau va col·laborar en la organització del col·loqui 'Una mirada de gènere en la lluita contra la corrupció' organitzat per l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció (O3C) amb el suport de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, en el marc de la Setmana del Govern Obert.





Altres institucions

Activitat de la xarxa d'oficines i agències anticorrupció de l'Estat espanyol

Durant el 2023 s'han dut a terme dues trobades de la xarxa —nascuda el 2018 per impuls de l'Oficina Antifrau de Catalunya— com a espai de trobada estable de les principals institucions dedicades al control de la corrupció, especialment en els àmbits autonòmic i local, per compartir experiències, aprofitar el coneixement respectiu i bastir una col·laboració estratègica.

Reunió de les oficines antifrau autonòmiques (18 de gener)

La reunió, que ha tingut lloc a Palma de Mallorca, s'ha centrat en l'estudi d'accions consensuades amb motiu de l'entrada en vigor de la llei que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva de protecció de persones alertadores.

XII Trobada de la Xarxa (17 i 18 d'abril)

La trobada s'ha centrat a analitzar els desafiaments comuns que planteja l'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, després que entrés en vigor el 13 de març. Les autoritats participants han abordat diversos aspectes de la llei, des de l'àmbit d'aplicació i el seu encaix amb les normatives vigents autonòmiques, fins a l'esfera de drets del denunciador, passant per les funcions que han de desplegar les autoritats de protecció (AIPI). Entre els punts febles del mecanisme de protecció hi ha la manca de capacitat de les autoritats antifrau per paralitzar de forma immediata qualsevol actuació, acte o decisió administrativa que constitueixi un acte de represàlia o la manca de visió global de la norma, que topa amb l'objectiu principal de la Directiva d'atorgar una protecció integral.

En l'encontre, organitzat per l'Oficina Andalusina contra el Fraus i la Corrupció (OAAF) hi han participat representants de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), l'Agència Valenciana Antifrau (AVAF), l'Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de Navarra, l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció de Balears (OAIB), la Direcció dels Serveis d'Anàlisi, òrgan gestor de la bústia ètica i de bon govern de l'Ajuntament de Barcelona, l'Oficina Municipal contra el Fraus i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència (CNMC) i el Consell de Comptes de Galícia (observador).



XIII Trobada de la Xarxa (17 i 18 d'octubre)

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha organitzat la XIII Trobada de la Xarxa d'Agències i Oficines Anticorrupció, celebrada a Barcelona. Les diferents agències anticorrupció han posat en comú la informació sobre el volum de sol·licituds de protecció rebudes, el procediment aplicat, els supòsits de concessió i la denegació de protecció, entre d'altres. També s'ha analitzat l'estratègia d'intel·ligència basada en l'anàlisi de dades.

A més dels representants de les diferents agències i oficines antifrau estatals, hi han participat ponents especialistes en la protecció de persones alertadores des de diferents perspectives: Òscar Capdeferro (UB), amb la ponència "Implantació de la Llei 2/2023. Consensus interpretatius", centrada en els expedients de protecció; Beatriz García Moreno (Universitat Castella-la Manxa), amb la ponència "Sistema intern d'informació", en relació a la responsabilitat de l'entitat obligada i la del responsable del sistema intern, així com del principi de no incriminació.



Foto de grup dels assistents a la XIII Trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau. Foto: Antifrau

A la reunió hi han assistit representants de l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraus i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, l'Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona, l'Oficina Municipal contra el Fraus i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid, l'Audiència de Comptes de Canàries, l'Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra, el Consell de Comptes de Galícia, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració del Estat (SNCA) i l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Declaració de Barcelona

Fruit de la trobada s'ha emès una declaració en què es manifesta la profunda preocupació arran de la supressió i el debilitament de diverses estructures i instàncies de lluita contra la corrupció, tant en l'àmbit local com autonòmic. I s'afegeix que eliminar estructures com les oficines i les agències anticorrupció debilita l'estat de dret i és contrari al deure derivat de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 16, consistent a construir institucions sòlides que reforcin l'estat de dret i la justícia. També recorda que és contrari als compromisos establerts per la convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, que obliguen els poders públics a crear-los o, si escau, reforçar-los dotant-los de recursos i mitjans suficients que en garanteixin un funcionament eficient, independència i imparcialitat.

Es fan quatre recomanacions concretes: que es garanteixi la independència dels organismes de prevenció i lluita contra la corrupció ja existents i se'n reforci la capacitat mitjançant l'assignació de recursos suficients i el reconeixement de les competències necessàries per al correcte exercici de les seves funcions; que les mesures legislatives autonòmiques i locals i el seu desenvolupament no suposin regressió, reculada o reducció en la prevenció i lluita contra la corrupció ni en el grau de protecció de les persones informants garantit a l'Estat espanyol a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, sinó la introducció de disposicions més favorables; que les funcions de prevenció i lluita contra la corrupció i la protecció de les persones informants siguin exercides, en el seu àmbit territorial, per les autoritats autonòmiques existents, que compten amb independència (en la mesura que es configuren com a entitats adscrites al Parlament amb especial blindatge) i experiència acreditada en aquest àmbit; finalment, que les mesures i disposicions adoptades per a la prevenció i la lluita contra la corrupció i la protecció d'informants comptin amb la participació de la societat civil organitzada i la representació de les persones denunciants. Aquesta contribució és indispensable, apunta l'escrit, per avançar en la cultura de la integritat i la transparència, la defensa de l'interès públic i la millora de la democràcia.

Els òrgans de la Xarxa que signen aquesta declaració són l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, l'Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra i l'Oficina Andalusina Antifrau. A títol individual també han signat la declaració la senyora Rosa M. Sánchez i el senyor Simón Rego Vilar.

Participació en el Consell Assessor del segell Infoparticipa (10a edició) | Laboratori COMSET (UAB) (7 de febrer)

L'Oficina ha seguit col·laborant, com en anteriors edicions, en la validació tècnica dels indicadors per a la concessió de guardons a la transparència al món local, atorgats pel grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la UAB i ha participat en **el lliurament del guardó als ajuntaments premiats el 21 de març**.



Trobades institucionals amb els òrgans de rellevància estatutària

El director de l'Oficina Antifrau ha mantingut dues trobades durant l'any 2023 amb els representants dels òrgans amb rellevància estatutària: la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries i el Consell de l'Audiovisual, per fer el seguiment dels plans de treball de cada Institució i la possibilitat de coordinar alguns aspectes.

I Trobada Nacional. Comissió europea: Xarxa de la UE contra la Corrupció (19 d'octubre)

El director ha participat a la primera reunió nacional sobre la situació del marc contra la corrupció en l'Estat, que se celebra a la representació de la Comissió Europea d'Espanya a Madrid.



Assistents a la I Trobada Nacional. Comissió europea: Xarxa de la UE contra la Corrupció.

La Comissió va establir alguns objectius possibles per la Xarxa de la UE, com són donar un nou impuls als esforços de prevenció de la corrupció a tota la UE i desenvolupar bones pràctiques i orientacions útils en diversos àmbits d'interès comú.



Actes acadèmics i de difusió

L'equip de l'Oficina ha participat en nombrosos actes, seminaris i congressos en la seva funció de divulgació, en tots els àmbits possibles, dels principis bàsics per fomentar la consciència i la participació ciutadana a favor de la transparència i l'ètica en la conducta pública. En les activitats s'ha mantingut l'alternança entre el format presencial i el virtual.

Màster en Justícia i racionalitat de la UdG – Càtedra de cultura jurídica (11 de febrer)

La cap de Relacions institucionals va conduir una sessió en línia sobre la protecció de les persones alertadores en el marc de la Directiva europea i els mandats internacionals.

Congrés de Dones del sector públic (10 de març)

La cap de Relacions Institucionals va participar en la taula rodona sobre ètica i justícia, en què va presentar dades sobre la correlació entre poder, gènere i corrupció i sobre com es pot incorporar la perspectiva de gènere en la lluita contra la corrupció.

Jornada EAPC sobre protecció de persones alertadores (13 de març)

La cap de l'Àrea Jurídica i la cap de Relacions Institucionals van abordar les novetats principals de la recent Llei estatal (2/2023).

Seminari web 'El canal de denúncies anònim. Què és i què comporta per a la fundació?' (28 de març)

L'Oficina Antifrau va participar, juntament amb els responsables de compliment de la Fundació Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en la taula rodona organitzada per la Coordinadora Catalana de Fundacions per ajudar les entitats del tercer sector a posar en marxa canals de denúncia ajustats a la normativa vigent.



I Congrés Internacional de Compliance Officers 2023 (19 d'abril)

El director ha participat en la inauguració del I Congrés Internacional de *Compliance Officers* celebrat a Madrid per la World Compliance Association. Es tracta d'un esdeveniment únic, en el qual s'aborden els temes més rellevants, crítics, d'actualitat i de futur per a la funció del *Compliance Officer*.

II Congrés de Compliance de Catalunya: canals de denúncia (11 de maig)

La cap de Relacions Institucionals, Lourdes Parramon, va compartir taula amb Maria Tornos, vicepresidenta de l'associació COMPCAT, per analitzar la figura del responsable del Sistema Intern d'Informació i aprofundir en les obligacions i responsabilitats de la persona designada.

Curs sobre aspectes claus per a l'aplicació de la llei de protecció de les persones informants i de lluita contra la corrupció (12 de maig)

La Universitat de València, juntament amb la Fundació Universitat Empresa (ADEIT), organitza el curs 'Aspectes claus per a l'aplicació de la llei de protecció de les persones informants i de lluita contra la corrupció', on es pretén explicar els aspectes més rellevants que cal tenir en compte per a la implantació dels diferents sistemes d'informació d'irregularitats, fent especial esment en la comunicació/denúncia, el procediment que cal seguir i les mesures de protecció dels informants que cal aplicar per minimitzar el risc de patir represàlies per les seves informacions.

El director participa, juntament amb els representants de les agències i oficines antifrau estatals, a la taula rodona 'El denunciador anònim en el procés penal'.

VI Congrés de Compliance de Catalunya (31 de maig)

El director ha participat en la inauguració del VI Congrés de *Compliance* amb el lema '*One Day Compliance Barcelona: Retos de presente y futuro del Compliance*', celebrat a Esade Barcelona.

El director de Prevenció ha participat a la taula rodona 'Claus per adaptar-se a la nova Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció'.



Jornada sobre la Llei de protecció al denunciant (1 de juny)

El director ha participat en la inauguració de la Jornada sobre la Llei de protecció al denunciant organitzada per la Fundació Democràcia i Govern Local, juntament amb el president delegat de l'Àrea d'Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona i el director de la Fundació Democràcia i Govern Local.

III Congrés Internacional. Institut de Compliance Officers (22 de juny)

El III Congrés de l'Institut de *Compliance Officers* és un espai obert d'aprenentatge, on es comparteixen vivències i experiències entre empreses i professionals, convençuts que l'ètica és l'única manera de gestionar les organitzacions futures.

El director participa en la taula rodona 'Canals ètics, aspectes claus en la nova regulació'.

Màster de Compliance de l'ICAB (26 de juny)

La sessió es va centrar en les competències de l'Oficina Antifrau, amb especial atenció a les recomanacions per al compliment normatiu en l'àmbit públic i a la implantació de canals de denúncia conforme a la Llei 2/2023. Les docents van ser Elisenda Escoda, tècnica de Prevenció, i Lourdes Parramon, cap de Relacions Institucionals.

IV Congrés de Compliance. Reptes en el futur del Compliance 2023 (26 d'octubre)

El director ha participat com a ponent en el IV Congrés de *Compliance* a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, on ha parlat del paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya com autoritat administrativa independent de protecció dels informants.

Màster de Compliance d'ESADE (22 de novembre)

Antifrau va conduir la sessió 'L'Oficina Antifrau, les noves competències i el Sistemes interns d'informació al sector privat'. Les docents van ser Elisenda Escoda, tècnica de Prevenció, i Lourdes Parramon, cap de Relacions Institucionals.



Jornada amb Fundesplai (24 de novembre)

Amb el títol 'Canal de denúncies: com afrontem les darreres normatives des de les associacions i fundacions?', la cap de Relacions Institucionals va donar resposta, en l'acte dut a terme al centre cívic de les Cotxeres de Sants obert a les entitats del tercer sector, als dubtes més freqüents que planteja la normativa de protecció de les persones informants i lluita contra la corrupció.





Societat civil

Seguiment de la II Cimera contra la Corrupció

L'Oficina Antifrau ha contribuït al seguiment del compliment dels acords de la Cimera mitjançant reunions i contacte periòdic (Acta 4) amb la Comissió de seguiment i impuls dels acords i el pla de treball de la II Cimera (CSI).

Aquest desplegament queda documentat en el primer informe per al compliment del pla de treball 2022-2024 (període comprès entre octubre de 2022 i juny de 2023), accessible a [CSI-Primer-informe-2022-2024.pdf](https://www.contralacorrupcio.cat/CSI-Primer-informe-2022-2024.pdf) ([contralacorrupcio.cat](https://www.contralacorrupcio.cat))

Presentació de la Memòria 2022 a la societat civil (12 de maig)

Per primera vegada, l'Oficina Antifrau sotmet la seva tasca a l'escrutini de la societat civil. Les dades principals d'activitat, recopilades a la memòria anual de la institució, han estat presentades a diversos representants, signataris del Pacte Social contra la Corrupció que va impulsar l'Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C). La presentació de resultats ha estat a càrrec del director d'Antifrau, juntament amb els directors de Prevenció i d'Investigacions i la cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació.



Presentació de la Memòria 2022 a la societat civil. Foto: Antifrau



Convenis institucionals

Al llarg de l'any 2023 l'Oficina ha formalitzat —mitjançant tres acords, publicats a la seu electrònica accessible des del web institucional— una sèrie de relacions de col·laboració:

— Conveni i protocol amb la **Fiscalia General de l'estat**

Data: 19 de juny de 2023

Objecte: establir el marc de col·laboració i desenvolupar les línies d'assistència mútua en matèria de formació, prestació de suport tècnic, comunicació d'infraccions administratives i protecció de persones denunciants.



Representants de diverses oficines antifrau amb el Fiscal General de l'Estat durant la signatura de convenis de col·laboració. Foto: Fiscalia General de l'Estat

— Convenis amb la **UPF**

Data: 18 i 29 de maig de 2023

Objectiu: establir el marc de col·laboració per a la realització de pràctiques externes d'estudiants de la universitat a l'Oficina Antifrau i vehicular l'estada de l'alumne.

— **Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona**

Data: 21 de març de 2023

Objectiu: establir un marc estable de comunicació entre l’Ajuntament (a través de la seva Direcció de Serveis d’Anàlisi) i l’Oficina Antifrau de Catalunya, que coadjuvi a millorar l’eficàcia en el compliment dels objectius respectius, l’eficiència en la utilització dels recursos públics i la millora del servei que es presta a la ciutadania.

A més dels anteriors convenis, subscrits durant el 2023, mantenen la vigència els convenis següents, signats en l’anterior exercici:

— **Conveni amb l’Ajuntament de Terrassa**

Data: 22 de desembre de 2022

— **Conveni amb la Diputació de Barcelona**

Data: 21 de desembre de 2022

— **Conveni amb els respectius òrgans de control intern** de la Fiscalia General, l’Institut Nacional Electoral (INE) i l’Institut Nacional d’Estadística i Geografia (INEGI) de la República de Mèxic.

Data: 7 de desembre de 2022

— **Conveni amb el Departament d’Economia i Hisenda**

Data: 6 d’octubre de 2022

— **Conveni amb l’Autoritat Catalana de la Competència**

Data: 6 de setembre de 2022

— **Conveni marc amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la de Castella-la Manxa, la de Santiago de Compostela i la de Moderna i Reggio Emilia**

Data: 31 d’agost de 2022

— **Conveni amb l’Associació Catalana de Municipis**

Data: 26 de juny de 2022





Estades en pràctiques

L'Oficina Antifrau ha acollit estudiants del Grau de Dret i Criminologia de dues universitats públiques (Universitat de Girona i Universitat Pompeu Fabra) per fer pràctiques curriculars, en línia amb la concepció de la formació com una eina potent de conscienciació i prevenció.



04

Activitat Internacional





Activitat internacional

Tot seguit es destaquen les diferents activitats en què ha tingut participació l'Oficina Antifrau durant el 2023 en relació amb les activitats de prevenció de la corrupció i l'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit europeu i internacional. Aquestes activitats es classifiquen en funció de la xarxa o organisme internacional que les ha impulsades o en el marc de les quals s'han organitzat:

Xarxa de les autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores (*Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities - NEIWA*)

La informació referent a la xarxa NEIWA s'ha inclòs en el capítol de protecció de les persones alertadores (vegeu la pàgina 19).

European Partners Against Corruption (EPAC/EACN)

L'Oficina també és membre des del 2009 de la Xarxa europea d'autoritats per la lluita contra la corrupció (*European Partners Against Corruption - EPAC/EACN*) que aquest 2023 va celebrar la seva 22a conferència anual professional a Dublín, Irlanda.

- **El 29 de març de 2023**, el president de l'EPAC/EACN i també director del Servei Especial d'Investigacions (*Special Investigative Service*) de la República de Lituània va trametre una comunicació als membres en què renunciava al càrrec per expiració del seu mandat com a director a la institució que dirigia.
- **A la 22a Assemblea General a Dublín (Irlanda)**, van participar-hi autoritats d'organismes internacionals, com el Consell d'Europa, en què es va presentar les avaluacions del GRECO. L'Oficina també va presentar el projecte CORE en què participa.

Associació Internacional d'Autoritats Anticorrupció (IAACA)

La IAACA va participar a la 10a sessió de la Conferència dels Estats Membres a la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció (CoSP10), que va tenir lloc a Atlanta. També va coorganitzar un esdeveniment, en el marc de la Conferència, sota el títol "Youth Engagement Guide for Anti-Corruption Authorities",



juntament amb l'Autoritat Independent contra la Corrupció de Hong Kong i amb l'Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Crim (UNODC).

A més, durant el 2023, s'ha obert una nova secretaria, que ha començat a ser operativa a partir del mes d'abril de 2023 a Hong Kong. Aquest any també s'han dut a terme diverses formacions:

- Online training programme in Forensic Investigation (febrer de 2023)
- Joint Webinar with EPAC/EACN (juliol de 2023)
- Online training for Commonwealth Africa Anticorruption Center (CAACC) (octubre de 2023)
- Experience sharing workshop on Community Education and Youth Engagement in Malaysia (novembre de 2023)

Una altra de les tasques que ha assumit la IAACA és impulsar el funcionament de la pàgina web <https://www.iaaca.net/>

El 04 de desembre de 2023 es va dur a terme en format en línia la 8a Assemblea General de la IAACA.

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

- **El 24 i 25 de maig de 2023** es va celebrar el Fòrum Global Anticorrupció i per a la Integritat de l'OCDE, que també es va organitzar en format en línia.

L'Oficina va assistir en línia a alguna de les sessions que es van organitzar en el marc del Fòrum. Aquest any, el Fòrum es va centrar en solucions de polítiques públiques i innovacions empresarials que reforcen la integritat i la lluita contra la corrupció.

Per a més informació en relació amb el Fòrum, consulteu l'enllaç següent: [2023 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum \(oecd-events.org\)](https://www.oecd.org/events/2023-oecd-global-anti-corruption-integrity-forum/)

Projectes finançats per la Unió Europea

Finalment, el personal al servei de l'Oficina ha participat en activitats formatives i en projectes finançats per la Unió Europea.

Projecte "Open de whistle: Protecting whistleblowers through transparency, cooperation and Open Government strategies" (OPWHI), sobre protecció de les persones alertadores mitjançant la transparència, la cooperació i les estratègies de govern obert.

Aquest projecte, coordinat per Transparència Internacional Espanya, compta amb la participació de Libera (Associazioni, nomi e numeri control le mafie), l'Oficina Antifrau de Catalunya, la Comissió per a la Protecció de Dades Personals de la República de Bulgària, el Centre per l'Estudi de la Democràcia, l'Autoritat Nacional contra la Corrupció (ANAC) d'Itàlia i la Universitat de Pisa (Itàlia).

La proposta del projecte va obtenir una puntuació de 83,50/100 per part de la Comissió Europea aquest 2023. El projecte, que s'iniciarà durant el primer trimestre de 2024, s'ha dividit en 5 paquets de treball, que són els següents:

- **Work Package 1:** Gestió del projecte i coordinació
- **Work Package 2:** Guia per a la integritat en l'alerta, per dissenyar un model de protecció de les persones alertadores basat en el model de govern obert i amb una col·laboració col·lectiva entre autoritats, acadèmics i organitzacions de la societat civil.
- **Work Package 3:** Formació i formació de formadors per a la protecció de les persones alertadores per millorar les capacitats de les autoritats regionals i nacionals, funcionaris i organitzacions privades en l'àmbit de la implementació de la Directiva 1937/2019.
- **Work Package 4:** Campanya estratègica per a l'alerta per promocionar i incrementar la comprensió per part del públic en general i per potencials persones alertadores dels canals de denúncia existents i dels procediments, donant suport a la creació d'una cultura de l'alerta.
- **Work Package 5:** Monitorització, avaluació, aprenentatge i assegurança de la qualitat.

Es preveu que el projecte tingui una durada de dos anys, des de l'01 de març de 2024 fins al 28 de febrer de 2026.

Col·legi Europeu d'Investigacions Financeres i de l'Anàlisi Financera Criminal (CEIFAC)

Aquest any 2023 es va dur a terme, del 4 al 17 de juny, l'última sessió del cicle en curs de la formació impartida pel CEIFAC. Com en altres ocasions anteriors, el cap de l'Àrea d'anàlisi de la despesa pública de l'Oficina Antifrau hi va participar, els dies 8 i 9 de juny de 2023, amb la presentació, dinamització i resolució d'un exercici operatiu d'aplicació de la metodologia d'anàlisi criminal i d'anàlisi financera criminal a un cas pràctic de corrupció en la contractació pública. De nou, les enquestes de satisfacció de les persones participants van incidir en l'alt nivell i l'excel·lència de la formació impartida per l'Oficina Antifrau.

Digital Forensic and Analysis Training – OLAF

En el marc del programa Digital Forensic and Analysis Training (DFAT) i amb finançament de la Unió Europea, l'OLAF ha ofert en els últims anys diverses formacions en els àmbits de l'anàlisi i les tècniques i tecnologies forenses que, des de l'any 2021, s'ofereixen tant en format presencial com telemàtic.



Aquest any 2023, un dels tècnics de l'Equip d'Anàlisi de Dades d'Antifrau va ser seleccionat per participar en el curs OSINT Analytics, del 22 al 26 de maig de 2023, sobre formació en intel·ligència de dades obertes, proporcionada per Insig2 a través d'OLAF. OSINT, acrònim per Open Source Intelligence, és la pràctica de recopilar informació de fonts públiques accessibles per analitzar i obtenir dades i coneixement rellevants. En la formació es van presentar els conceptes bàsics d'OSINT, així com la mentalitat i metodologia que cal seguir per poder aplicar aquesta pràctica. També es van mostrar casos reals d'ús i es van realitzar exercicis pràctics per aplicar els coneixements adquirits.

Visites d'agències homòlogues a l'Oficina Antifrau de Catalunya

- **Visita de la delegació de Geòrgia.** El dia 9 de novembre de 2023 es va rebre la visita d'una delegació de l'Oficina Anticorrupció de Geòrgia, liderada pel seu director. Després de la benvinguda per part del director de l'Oficina Antifrau, en què es va destacar la importància de la prevenció de la corrupció, la sessió va incloure una presentació de les competències de l'Oficina, incloses la direcció d'investigacions de l'Oficina i l'impacte de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, així com els projectes principals de la Direcció de Prevenció (conflictes d'interès, anàlisi de riscos, *compliance* en el sector públic, etc.). Finalment, es va fer un esment al procediment de tramitació de les sol·licituds d'accés a la informació pública i a la protecció de les persones alertadores i l'anàlisi de dades.

La delegació de l'Oficina georgiana va presentar les funcions de la seva agència i es va determinar que es buscarien vies de col·laboració en un futur, a més de l'interès de l'Oficina georgiana per accedir a diverses xarxes europees (EPAC/EACN i NEIWA).

- **Visita de la Comissió Anticorrupció i de Drets Civils de Corea a l'Oficina Antifrau de Catalunya.** El dia 27 de novembre de 2023 es va rebre una visita per part d'una delegació de la Comissió Anticorrupció i Drets Civils de la República de Corea. La visita es va centrar en la presentació per part de l'OAC de les noves funcions atorgades a l'Oficina en relació amb la protecció de les persones alertadores, així com l'intercanvi de coneixements en aquest àmbit.



05

Unitat de Comunicació





Activitat de la Unitat de Comunicació

Durant l'any 2023, l'activitat de comunicació de l'Oficina Antifrau de Catalunya ha continuat desenvolupant les accions que formen part de l'estratègia de comunicació global de la institució, que enguany s'ha centrat a desenvolupar especialment l'estratègia de comunicació digital, posant el focus en web i xarxes socials. Per aquest motiu, s'ha fet una aposta decidida per l'especialització i la qualitat dels recursos humans de la Unitat de Comunicació, consolidant, a través de la formació, l'especialització de dos perfils molt clars: web i xarxes. Tot això sense oblidar la comunicació fora de línia, que continua essent un dels eixos importants de l'estratègia global de comunicació de la institució i l'assessorament a la pròpia organització.

Per aconseguir els objectius marcats, s'està elaborant un pla de comunicació digital específic, en el qual s'estableixen les línies de treball bàsiques i els objectius concrets dels propers dos anys. Un d'aquests objectius, que ja s'havia començat a executar en els exercicis anteriors, és continuar creant continguts de qualitat al web institucional per millorar el posicionament (SEO) en navegadors, especialment Google i també, però amb menys rellevància, YouTube. S'ha traçat una estratègia de continguts propis que s'ha reforçat amb l'eficàcia i eficiència de campanyes de pagament a les seves xarxes per difondre serveis nous de l'Oficina Antifrau, concretament, DialÈtic.

Amb aquesta acció, que es va desenvolupar entre finals de 2022 i principis de 2023, s'ha aconseguit créixer en nombre de seguidors i impacte a les xarxes socials, trencant la dinàmica d'estancament del darrer exercici. Aquesta experiència ha confirmat la necessitat d'invertir esforços en l'estratègia de xarxes socials. D'altra banda, cal remarcar que el creixement sostingut dels usuaris a la pàgina web durant el 2023, que ha augmentat uns 4 mil usuaris, és fruit també de l'especialització de les funcions de les persones que treballen a comunicació. Sense aquesta especialització no hagués estat possible fer front als canvis que Google ha fet del sistema analític de les pàgines web, a meitat d'any.

Les tasques tradicionals de comunicació dirigida als mitjans de comunicació i la d'assessorament comunicatiu que fa aquesta unitat dins de la mateixa organització ha continuat evolucionant i reforçant el servei. S'ha donat suport, entre d'altres, a la posada en funcionament de l'Aula Virtual d'Antifrau. A més, la Unitat de Comunicació ha desenvolupat un paper destacat de difusió de les noves competències de l'Oficina Antifrau, assumides durant el 2023, com a autoritat independent de protecció de persones informants, que s'ha centrat en la creació de continguts web i xarxes socials i la comunicació a través dels mitjans.

La Unitat de Comunicació d'Antifrau està pensada per respondre les necessitats de la mateixa organització i dels mitjans de comunicació, però especialment de la ciutadania. Per això, s'està realitzant una aposta decidida per la comunicació a través del web, les xarxes socials i el seu butlletí per acomplir la vocació de



servei que regeix la comunicació de l'Oficina Antifrau. Per aquest motiu, tal com ja s'apuntava en la memòria de l'any anterior, s'ha decidit bolcar gran part del esforç en la incorporació de noves eines a la Unitat de Comunicació, que en puguin facilitar la tasca i augmentar el flux de comunicació amb la ciutadania.

Web Antifrau.cat

Visites a la pàgina web

Durant l'any 2023 el servei d'estadístiques de llocs web Google Analytics ha canviat de la versió Universal Analytics (UA) —disponible fins al mes de juny— a la versió Google Analytics 4 (GA4) —a partir de juliol— i això ha comportat una manera diferent d'extreure'n les dades. Aquest canvi fa que la comparació amb les dades d'altres anys no sigui exacta al 100 %.

En el cas dels usuaris, Universal Analytics destacava els usuaris totals, mentre que GA4 se centra en els usuaris actius. Així, tot i que es manté el terme usuaris, el càlcul d'aquesta mètrica és diferent entre UA i GA4, ja GA4 comptabilitza només els usuaris actius, és a dir, els que interactuen amb la pàgina. Per tant, això també afecta el nombre de sessions i de pàgines visitades. Mentre que UA utilitzava les galetes —que s'activaven sempre que es carregués la pàgina web— per comptar els usuaris, GA4 tan sols compta els usuaris que disposen d'un perfil, estan actius a Google o no rebutgen les galetes. En definitiva, GA4 és més qualitatiu que no pas quantitatiu: perden pes les sessions i pàgines vistes a favor de les dades de les persones usuàries.

Amb tot, si s'extrapolen les dades obtingudes de gener a juny amb UA als mesos de juliol a desembre¹ s'obtenen uns resultats hipotètics que superen els de l'any 2022 en nombre d'usuaris i pàgines visitades i baixen lleugerament respecte del nombre de sessions:

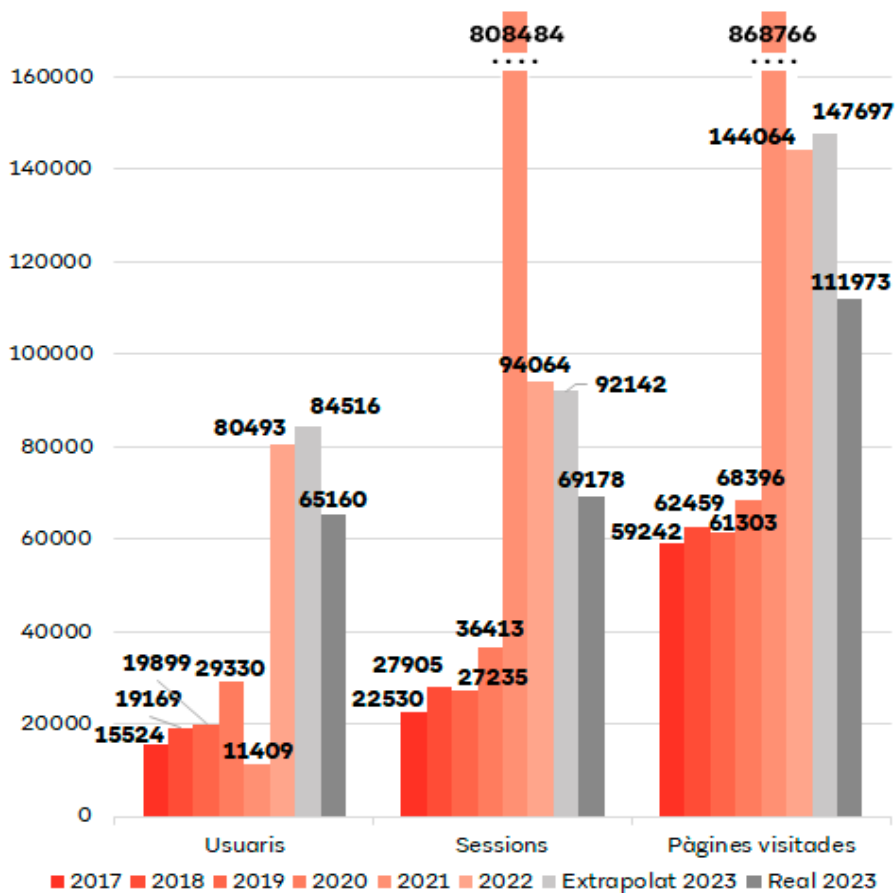
	De gener a juny	Extrapolat de juliol a desembre	Hipòtesi 2023	2022
Usuaris	60.064	24.497	84.516	80.493
Sessions	65.484	26.658	92.142	94.064
Pàgines visitades	104.966	42.732	147.698	144.064

En el gràfic següent es poden veure les dades reals, és a dir, la suma de les dades de gener a juny amb UA i de juliol a desembre amb GA4, comparades amb l'extrapolació de dades:

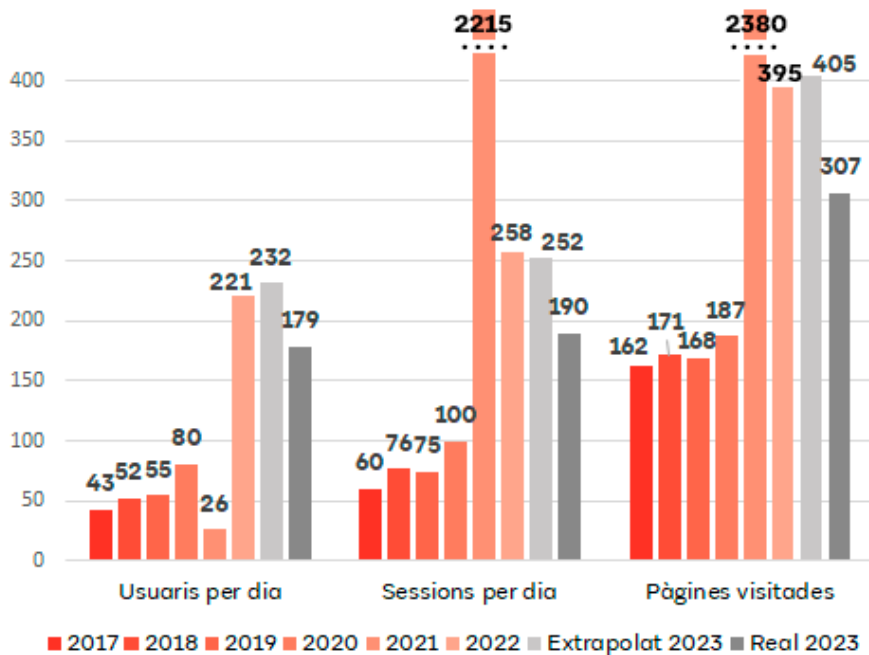
¹ Per fer aquest càlcul s'ha tingut present el percentatge que representa el segon semestre en els diversos anys analitzats (43,66 % el 2017; 46,78 % el 2018; 34,95 % el 2019; 33,72 % el 2020; el 2021 no s'ha contemplat per l'alteració causada pels bots; 44,45 % el 2022) i hem fet una mitja d'aquests anys amb un resultat de 40,71 %.



Gràfic 1. Trànsit web anual



Gràfic 2. Trànsit web diari



Les pàgines més visitades són, en aquest ordre:

- Recursos / Àreas de estudio / Conflictos de interés / ¿Cuándo es real un conflicto de interés, y cuándo potencial?
- Pàgina inicial en català
- Denuncia / Denuncia
- Pàgina inicial en castellà
- Denuncia / Buzón de denuncias anónimas
- Denuncieu / Denúncia
- Autoritat competent per a la protecció de persones alertadores / Preguntes més freqüents de la Llei 2/2023
- Denuncia / Buzón de denuncias anónimas / Aviso
- Congrés sobre compliment normatiu i integritat en entitats públiques / Inscripció
- Congreso sobre cumplimiento normativo e integridad en entidades públicas / Inscripción online

Notícies elaborades per al web:

- 20 notícies publicades a la secció Notícies del web.

Activitat de premsa

4 convocatòries de premsa:

- El director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, presenta la memòria 2022 al Parlament de Catalunya i davant la societat civil



El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, presenta la Memòria 2022 a representants de la societat civil. Foto: Antifrau

- S'ajorna l'audiència a la candidata a directora adjunta de l'Oficina Antifrau, Begoña Ballvé, davant dels membres de la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) per avaluar-ne la idoneïtat fins al 13 d'abril
- La candidata a directora adjunta de l'Oficina Antifrau, Begoña Ballvé, realitzarà demà el l'audiència davant dels membres de la Comissió d'Afers Institucionals (CAI), que avaluaran la idoneïtat del seu perfil
- Se celebra a Barcelona el Congrés sobre compliment normatiu i integritat en entitats públiques, organitzat per l'Oficina Antifrau i la Diputació de Barcelona

8 notes de premsa:

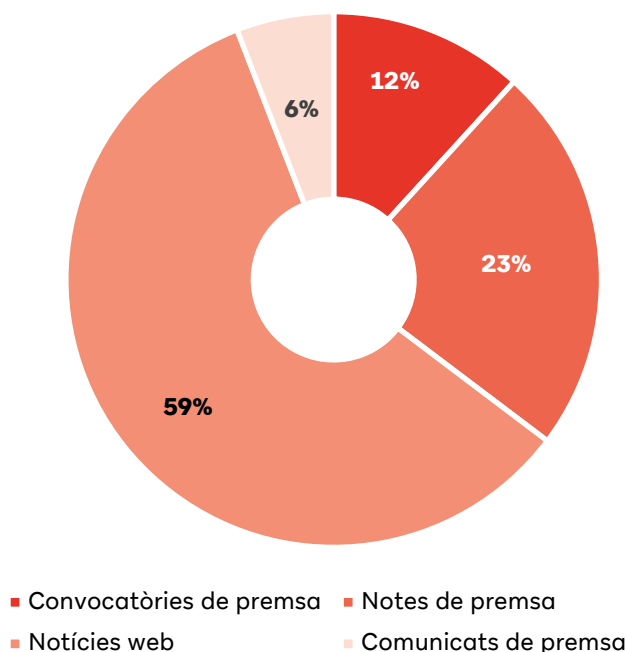
- Nota resum de l'informe raonat tramés al Parlament de Catalunya relatiu a les irregularitats detectades en matèria de personal i de transparència
- Barcelona acollirà la XIII Trobada de la Xarxa d'Agències i Oficines Anticorrupció per tractar l'aplicació de la Llei de protecció a les persones alertadores
- L'Oficina Antifrau signa amb la Fiscalia General de l'Estat un conveni de col·laboració en el marc del pla estratègic de lluita integral contra el frau i la corrupció
- L'Oficina Antifrau envia recomanacions en matèria d'integritat a les persones electes a les eleccions locals de 2023 i als òrgans de control intern
- Durant l'exercici 2022, l'Oficina Antifrau ha conclòs, per primer cop des de la seva creació, més actuacions (577) que denúncies rebudes (554)
- Begoña Ballvé, candidata a directora adjunta de l'Oficina Antifrau, ha realitzat l'avaluació d'idoneïtat davant de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya
- L'Oficina Antifrau de Catalunya presenta l'informe final del projecte 'Compliment normatiu i integritat en entitats del sector públic institucional de Catalunya'
- L'Oficina Antifrau de Catalunya es converteix en la primera autoritat independent que assumeix, en l'àmbit estatal, plenes competències per a la protecció de les persones alertadores

2 comunicats de premsa:

- L'Oficina Antifrau de Catalunya insta als mitjans de comunicació que no revelin la identitat de les persones alertadores i que respectin la seva confidencialitat
- L'Oficina Antifrau de Catalunya lamenta la supressió de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona



Gràfic 3. Notícies web, notes de premsa i convocatòries de premsa



Subdomini guies.antifrau.cat

L'Espai Dialètic, la *Guia per a la integritat en la contractació pública* i la *Guia per a la gestió dels conflictes d'interès* formen la totalitat de pàgines del subdomini guies.antifrau.cat. Les pàgines d'aquest subdomini han aconseguit un total de 10.054 visualitzacions per part de 5.283 persones usuàries². El gruix més important de visites són a les pàgines de l'Espai Dialètic.

Les pàgines de guies més visitades són les següents, en aquest ordre:

- Dialètic. Canal de suport a la reflexió ètica
- Dialètic / Sensibilització i formació
- Dialètic / Exemples de situacions d'incertesa ètica
- Dialètic / Què és Dialètic?
- Dialètic / Consultes destacades
- Dialètic / Consulteu
- Dialètic / La incertesa i el raonament ètic
- *Guia per a la gestió dels conflictes d'interès* / Tipus de conflictes d'interès
- Dialètic / L'equip
- *Guia per a la integritat en la contractació pública* / Pàgina inicial

² A causa del canvi d'UA a GA4 explicat a "Visites a la pàgina web" (pàg. 139), el nombre d'usuaris és resultat d'un càlcul. Com que UA no ens ofería el nombre d'usuaris si seleccionem les pàgines concretes de guies.antifrau.cat (el nou GA4 sí que ho fa), hem calculat la relació entre el total de pàgines visitades i nombre d'usuaris de gener a juny i resulta que cada usuari visita una mitja d'1,82 pàgines. Com que sí que sabem el nombre de pàgines presents a guies.antifrau.cat d'aquest període (7.491), les hem dividit per 1,82 i han resultat 4.126 usuaris. Aquests, sumats als 1.157 de juliol a desembre (dades de GA4), ens dona el total de 5.283 persones usuàries anuals.

Subdomini seuelectronica.antifrau.cat

La seu electrònica de l'Oficina Antifrau de Catalunya és l'adreça electrònica disponible per a la ciutadania on es poden trobar els tràmits i serveis per relacionar-se amb la institució i el portal de transparència de l'Oficina.

Tot i no disposar del mòdul de seguiment d'Analytics en el gestor de continguts de la seu electrònica (Joomla), es disposa de certes dades a través dels informes de www.antifrau.cat, tant en UA com en GA4. De fet, el nou GA4 permet fer un seguiment limitat, sense disposar del mòdul abans esmentat, i des de mitjans d'octubre se n'obtenen dades. A més, es disposa dels informes del cercador de Google sobre el rendiment de les pàgines de seuelectronica.antifrau.cat.

Segons aquestes fonts de dades s'ha calculat que les visualitzacions de pàgina durant el 2023 han estat 18.983. S'ha fet el càlcul de les visualitzacions de la manera següent:

Trànsit		Visualitzacions
Clics des d' antifrau.cat de gener a juny (UA). Es compta una visualització de pàgina per cada clic	5.053	5.053
Sessions des de mitjans d'octubre (GA4). Es compta la mitjana de visualitzacions per sessió del mateix període a www.antifrau.cat (1,897)	4.212	7.990
Clics des de cerca orgànica Google de 2023. Es compta una visualització de pàgina per cada clic	5.940	5.940
TOTAL		18.983

Pel que fa al nombre de persones usuàries, no es pot calcular de manera precisa des dels clics rebuts des del web www.antifrau.cat i la cerca de Google, per tant es disposa de la dada certa de 3.200 usuaris de mitjans d'octubre a finals d'any.

Pel que fa a les descàrregues de documents (1.086 el 2023), també s'ha fet una suma de les diverses fonts de dades disponibles:

Trànsit	Descàrregues
Clics a PDF de gener a juny (UA)	943
Descàrregues des de mitjans d'octubre (GA4)	61
Clics a PDF des de cerca orgànica Google de 2023	82
TOTAL	1.086

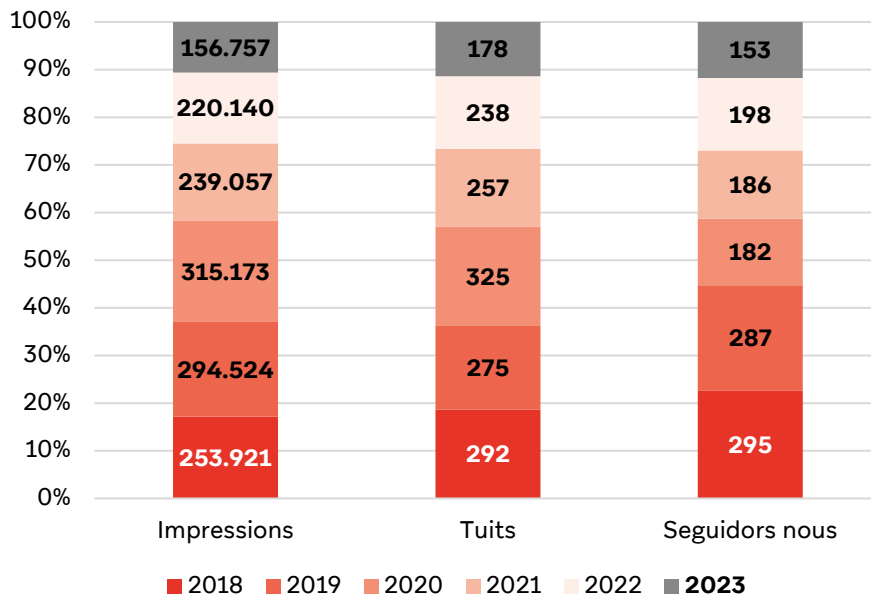
Activitat a Twitter (actualment X)

Durant el 2023 el compte de Twitter de l'Oficina Antifrau **ha piulat 178** vegades, ha assolit **156.757 impressions** (429 per dia) i any ha augmentat **153 nous seguidors**. En data de tancament d'aquesta memòria, s'ha arribat a la xifra **total de 1.591 seguidors**. Aquest és el sisè exercici que es pot comparar, atès que el nostre compte de Twitter es va posar en funcionament el 2017, encara que les mesures de la xarxa van canviar a partir del maig del 2023. La xarxa no dona tantes dades analítiques com els anys anteriors i **ara no es poden mesurar el total de visites al perfil ni el nombre de mencions**, per exemple. S'ha de tenir en compte que l'Oficina Antifrau ha apostat per tenir un perfil no verificat —de no pagament—, fet que dificulta accedir a aquestes dades.

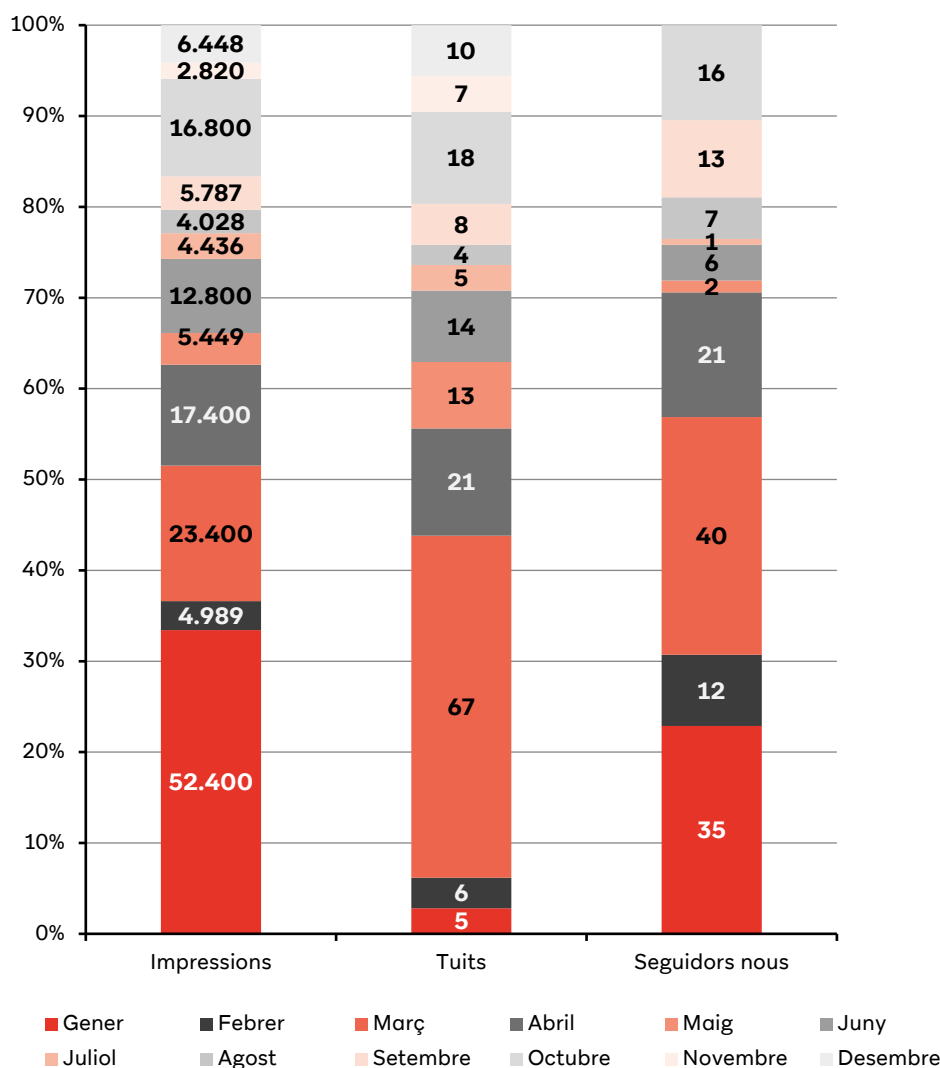
D'altra banda, el perfil de l'Oficina Antifrau ha rebut **1.256 clics a enllaços** de les nostres piulades, **1.007 retuits**, **1.277 m'agrada** i **117 respostes** durant el 2023, xifres que reforcen la implementació de l'estratègia SEO.

El creixement de nombre de seguidors nous es manté estable: aquest 2023 s'ha incrementat en **156** seguidors davant dels 198 de l'any anterior. S'ha de tenir en compte que part del creixement de l'any anterior s'ha d'imputar a una campanya de pagament realitzada per donar a conèixer el servei DialÈtic, tal com es detalla en l'apartat posterior.

Gràfic 4. Activitat anual a X-Twitter



Gràfic 5. Activitat mensual del perfil de X-Twitter



Campanya patrocinada a Twitter i LinkedIn

El 2022, després d'un període d'estancament en creixement de nous seguidors i amb un creixement únicament orgànic, es va portar a terme una campanya de patrocini per a Twitter i LinkedIn, que va començar el 21 de novembre de 2022 i va finalitzar el 20 de gener de 2023. Es pot comprovar com, amb aquesta campanya, les dades de gener són molt superiors respecte de la resta de l'any 2023, sobretot quant al nombre d'impressions (52.400). El mateix va passar amb les dades de 2022: els mesos de novembre i desembre teníem un nombre molt superior d'impressions, també de visites al perfil i de mencions, però ara l'anàlisi de Twitter-X ja no la comptabilitza si no és un compte de pagament, tal com ja s'ha indicat.

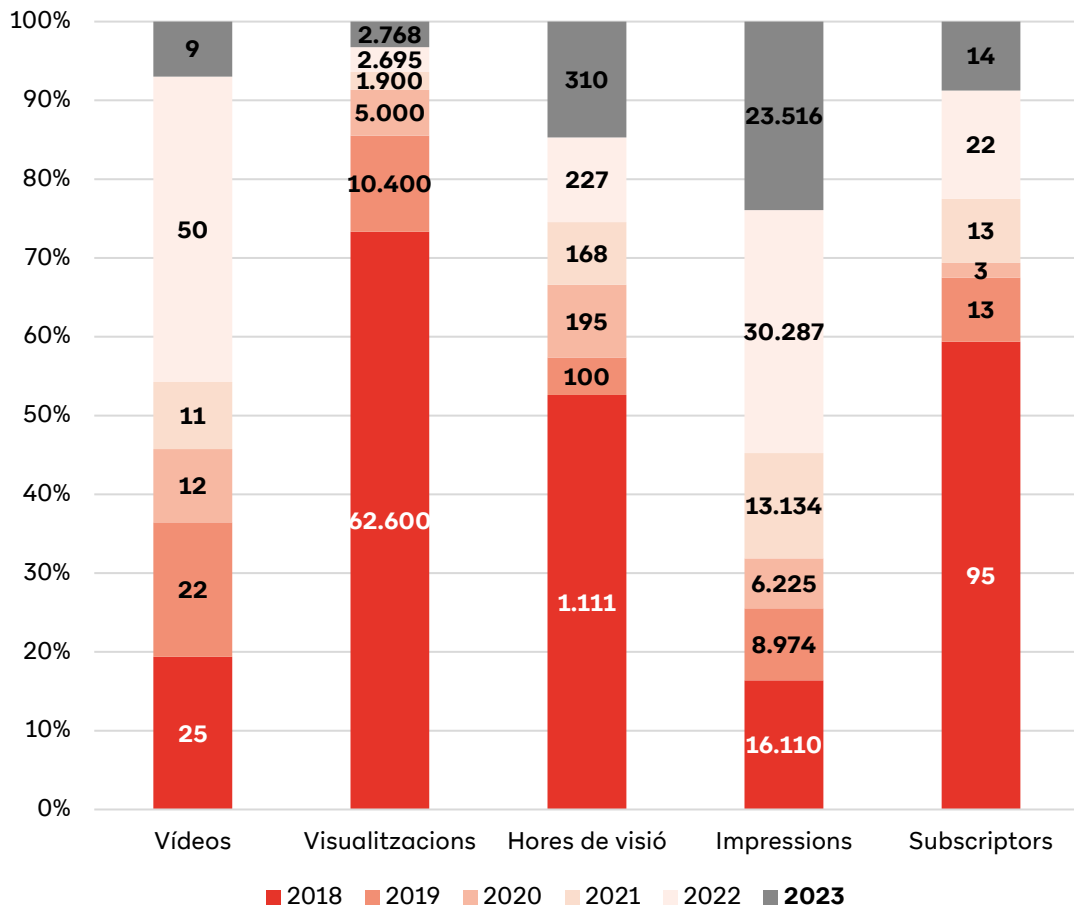
Va ser una campanya de publicitat digital per a la difusió de DialÈtic, un servei de l'Oficina Antifrau d'acompanyament als funcionaris públics de Catalunya, amb l'objectiu de donar a conèixer la iniciativa amb el màxim abast entre la comunitat de treballadors públics de Catalunya. La campanya a X-Twitter del servei DialÈtic va aconseguir un total de 147.105 impressions, amb un abast de 28.361 usuaris i 427 clics. A LinkedIn aquesta acció va aconseguir 64.030 impressions, amb un abast de 41.685 usuaris.



Activitat a YouTube

Els productes audiovisuals de l'Oficina Antifrau estan oberts al públic general i es poden trobar com a resultats de cerques a Internet. Durant el 2023 es van publicar **9 vídeos nous**, els usuaris van fer **2.768 visualitzacions** i **14 persones es van subscriure** al canal, que va assolir un total de **195 subscriptors**. Es van **visualitzar 310,3 hores, un 36 % més que el 2022**, amb un total de **23.516 impressions**.

Gràfic 6. Activitat anual del perfil de YouTube



Els vídeos més visitats són, en aquest ordre:

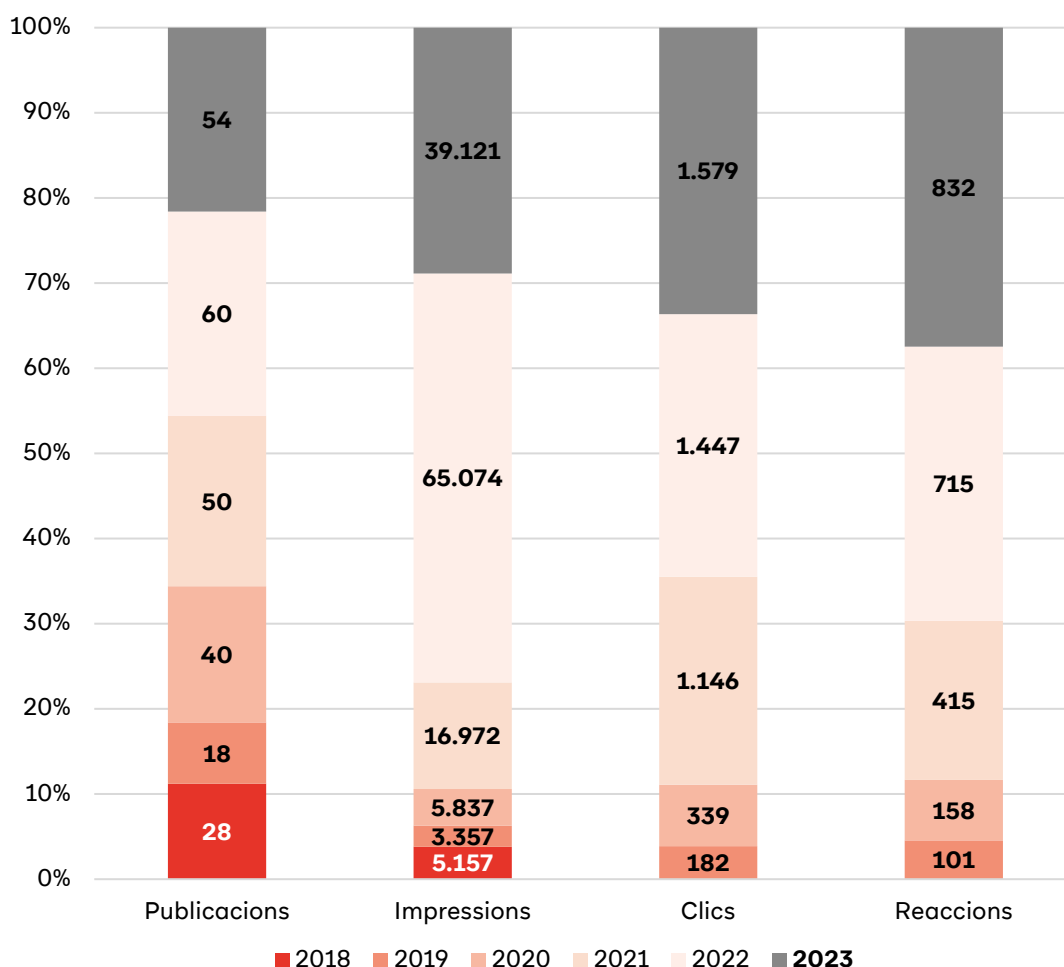
- Què és DialÈtic? (207 visualitzacions)
- Congrés sobre compliment normatiu i integritat en entitats públiques | Dijous 23 de març de 2023 (204)
- Begoña Ballvé, candidata a directora adjunta de l'Oficina Antifrau, compareix davant la CAI del Parlament (204)
- L'entrevista. Begoña Ballvé, directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya (153)
- L'entrevista. Simona Levi, activista en l'àmbit de la lluita contra la corrupció i impulsora d'Xnet (141)
- Congrés sobre compliment normatiu i integritat en entitats públiques | Divendres 24 de març de 2023 (98)

- L'equip de DialÈtic presenta aquest nou servei per acompanyar la reflexió ètica. J. Tres A. Calvo (92)
- Curs d'estiu 2019 de l'Oficina Antifrau. Cloenda (91)
- L'entrevista. Òscar Roca, director de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya (80)
- Seminari web "Noves eines de seguiment informàtic i alertes per al control en contractació pública local" (77)
- Per la integritat en l'esport. Planta cara (68)
- Diàleg "Corrupció i Democràcia" (62)
- El director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, presenta la memòria 2022 de la institució al Parlament (61)

Activitat a LinkedIn

Durant el 2023 es van fer **54 publicacions, que van generar 39.121 impressions**. Aquestes publicacions han tingut **1.579 clics i 832 reaccions**. Es va tancar l'any amb un total de **960 seguidors**, dels quals **281 són nous**. A LinkedIn es publiquen les ofertes de treball de l'Oficina, articles d'opinió, articles d'anàlisi o entrevistes al personal d'Antifrau. També és un canal per promoure les activitats de formació.

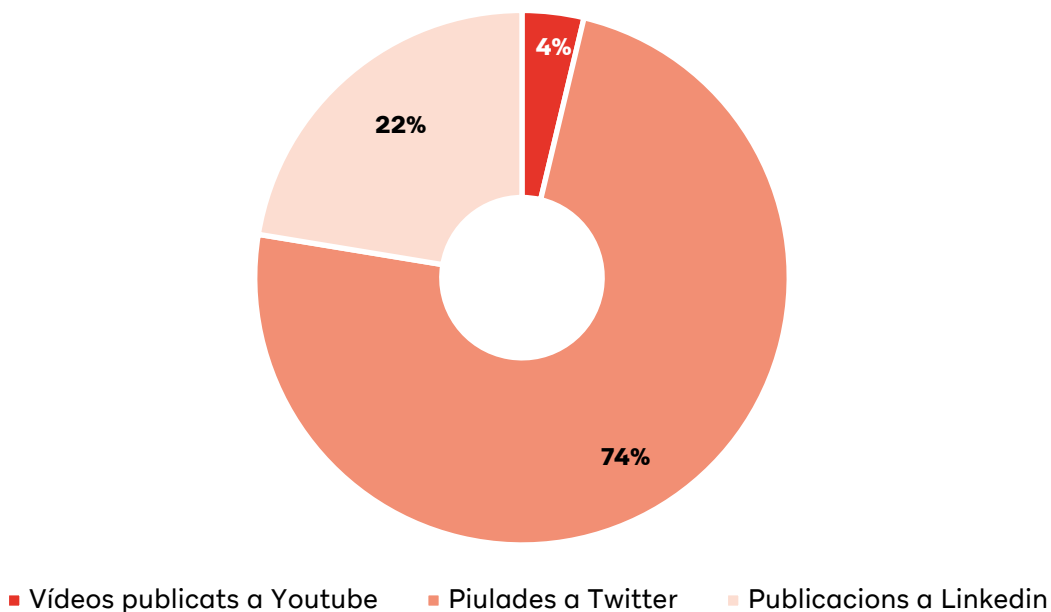
Gràfic 7. Activitat anual a LinkedIn



* De l'any 2018 no tenim dades de clics i reaccions perquè no es comptabilitzaven



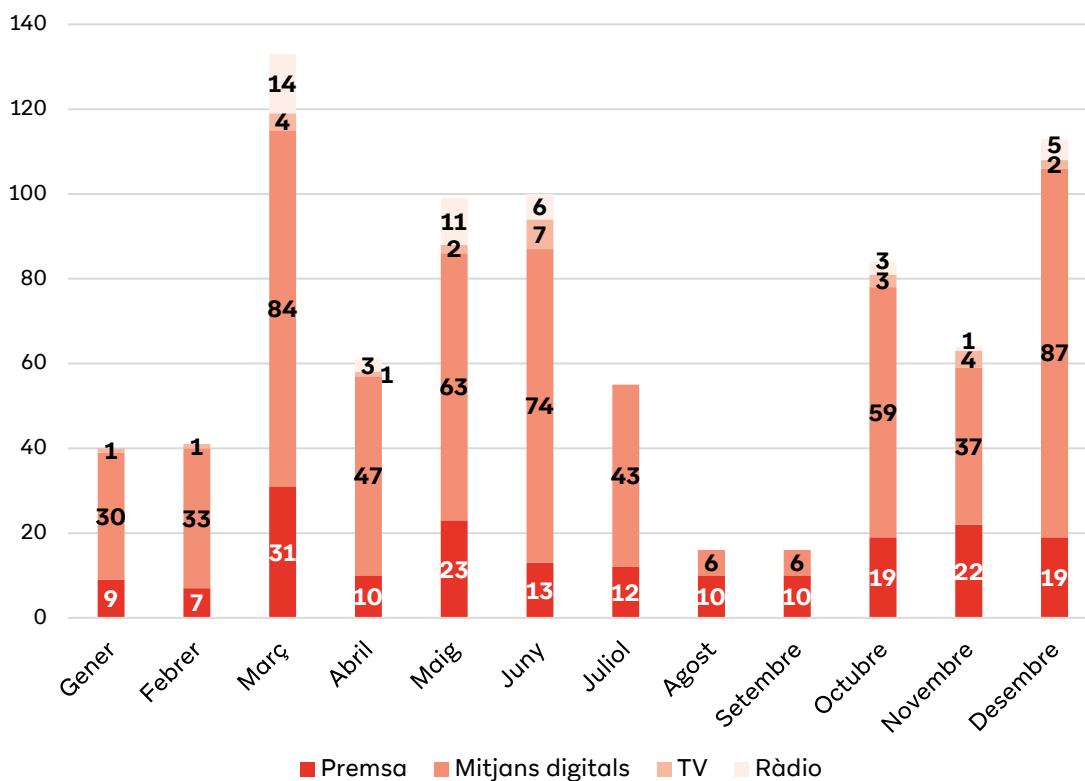
Gràfic 8. Publicacions a xarxes socials



Repercussió als mitjans de comunicació

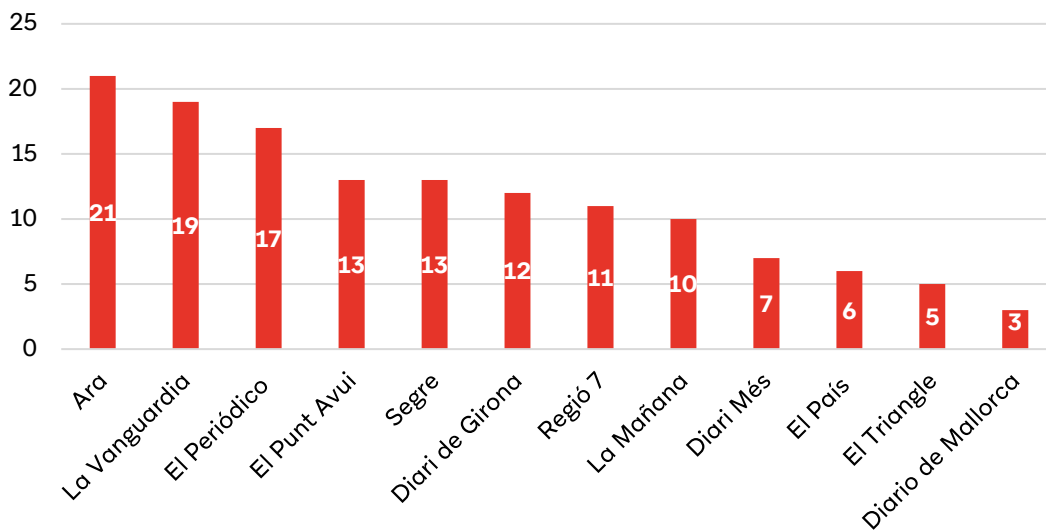
Durant l'any 2023 l'Oficina Antifrau de Catalunya va **aparèixer en 185 articles de premsa (versió impresa), 569 vegades en mitjans digitals, en 25 peces de televisió i en 43 de ràdio**. Les aparicions s'han distribuït durant l'any de la manera següent:

Gràfic 9. Repercussió als mitjans de comunicació per tipus de mitjà i mes



L'Oficina Antifrau de Catalunya es va mencionar el 2023 en **185** articles de premsa (versió impresa) i els mitjans on més va sortir van ser:

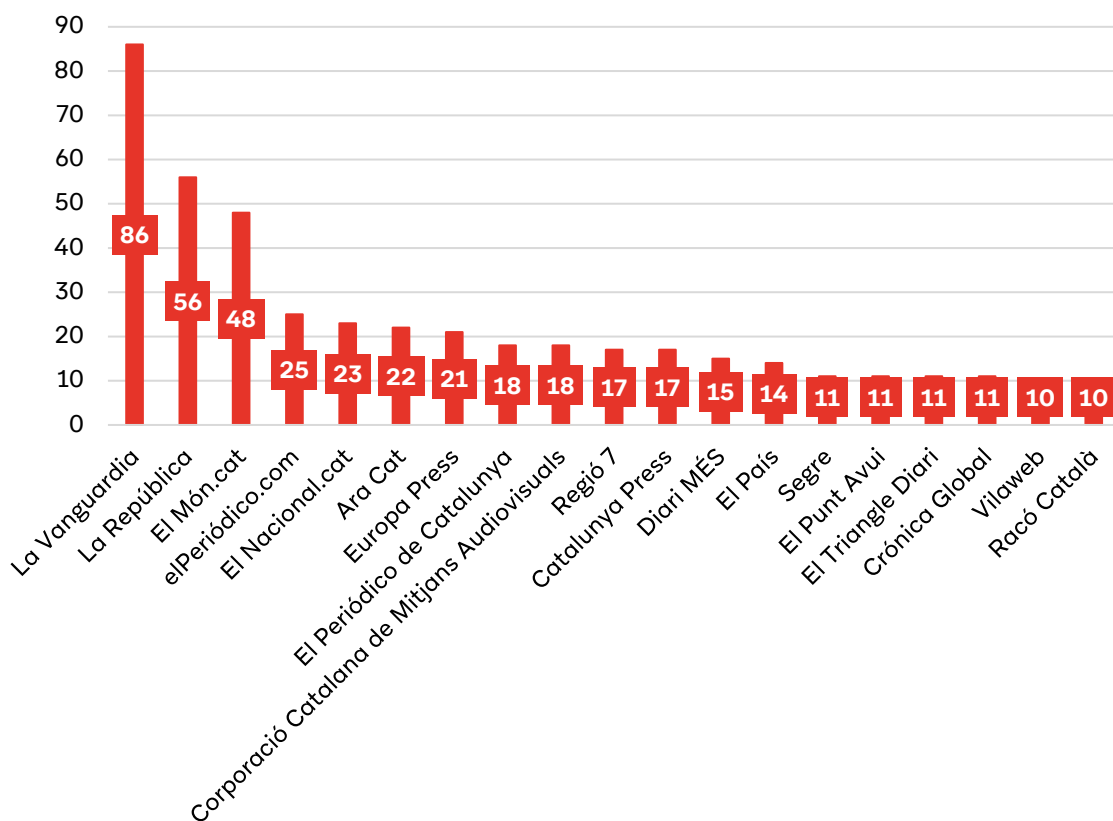
Gràfic 10. Premsa impresa amb cita a Antifrau



A part d'aquests diaris va sortir en **48** publicacions més.

En mitjans de comunicació digitals es va mencionar **569** vegades i els més prolífics van ser:

Gràfic 11. Mitjans digitals amb cita a Antifrau



Hi ha articles de 125 mitjans diferents més. S'ha d'assenyalar que alguns mitjans tenen els articles duplicats en castellà i en català i això fa que el nombre d'articles es vegi doblat, com passa amb els de *La Vanguardia*, *El Món.cat* i *Catalunya Press*.

A emissores de ràdio, es va mencionar **43** vegades l'Oficina Antifrau de Catalunya en diferents peces i emissores:

- RAC1: 16
- Catalunya Ràdio: 11
- Cadena SER: 9
- Onda Cero: 4
- COPE: 2
- RNE1: 1

A la televisió, l'Oficina Antifrau va sortir mencionada en **25** peces diferents:

- TV3: 17
- IB3: 3
- Betevé: 2
- Cuatro: 1
- 324: 1
- TV3.CAT: 1



06

Organització i Recursos





Comunicacions rebudes al canal intern de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Tot i que no ha transcorregut un any des de la posada en funcionament del canal intern, s'ha considerat convenient fer l'informe tenint en compte l'any natural, per la qual cosa aquest informe abasta el període des de la posada en marxa el 13 de juny fins al 31 de desembre de 2023.

El 13 de març va entrar en vigor la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que suposa la transposició de la Directiva 1937/2019 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

Una de les obligacions que imposava la Llei i la Directiva era implantar un sistema intern d'informació que la Llei definia com «*el cauce preferente para informar sobre las acciones y omisiones previstas en el artículo 2, siempre que se pueda tratar de manera efectiva la infracción y si el denunciante considera que no hay riesgo de represalia*» (article 4 de la Llei 2/2023). L'article 5 i 6 de la Llei van establir els trets principals que havien de configurar el sistema intern.

En el cas de l'Oficina Antifrau, ja existia un mecanisme de gestió d'alertes internes i es va decidir configurar un canal intern específic de gestió separada d'aquelles alertes de conformitat a la llei, alhora que es va establir un procediment àdhuc en desenvolupament de les previsions legals.

Aquest canal es va crear mitjançant la Resolució OAC/DIR/694/2023, de 12 de juny. En data 13 de juny va entrar en vigor la Resolució i el canal intern de denúncies.

Aquesta Resolució va ampliar tant l'àmbit objectiu com el subjectiu respecte de la Llei. En efecte, és significatiu que les infraccions que es poden comunicar no són només les previstes a l'article 2 de la Llei (accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu), sinó que s'inclou qualsevol infracció normativa o conductes contràries al Codi ètic i de conducta aplicables al personal al servei de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

A més, pot presentar comunicacions pel canal intern qualsevol persona en el marc de la relació de serveis funcional o laboral, contractual o de qualsevol altra naturalesa que tingui la persona afectada amb Antifrau.

El canal intern de denúncies de l'Oficina Antifrau és accessible al web corporatiu.

En la mateixa data que es va aprovar la instrucció del canal intern, es va nomenar la persona gestora del canal intern, amb les funcions relacionades a l'article 4, i es va nomenar el responsable del sistema intern.



Nombre de comunicacions tramitades

Durant aquests mesos, s'han presentat set comunicacions al canal intern, sis pel canal anònim. En realitat, respecte de les anònimes, només una d'aquestes comunicacions era realment una denúncia d'acord amb la instrucció. Tres eren proves, és a dir, no hi havia cap contingut sinó alguna paraula o lletres sense sentit.

Una altra era un denunciador extern que havia fet una denúncia que havia tingut entrada a la Direcció d'Anàlisi i Investigacions, però reiterava la denúncia pel canal intern, al·legant que no havia rebut resposta. En aquest cas, a més, s'identificava i aportava de nou la documentació. Des del canal intern es va posar en coneixement aquesta reiteració a la Direcció d'Anàlisi i Investigacions, atès que és competència d'aquesta Direcció.

Una altra comunicació era una notificació general de la Generalitat a l'Oficina Antifrau de Catalunya d'un tema genèric que no tenia contingut de denúncia. Per error es va utilitzar el canal intern.

Finalment, cal fer esment que, per resolució del director de l'Oficina Antifrau, es va derivar un assumpte a la persona gestora del canal, a proposta de la Direcció d'Anàlisi i Investigacions, d'una persona externa a l'Oficina, que era un denunciador de diversos expedients en tràmit o finalitzats a la Direcció d'Investigacions. Aquesta persona va fer instància per registre general i va demanar fer la denúncia verbalment. Es va personar i, tant la persona gestora del canal com el responsable del sistema intern, la van atendre i es va gravar la seva compareixença. També es va incorporar el document que portava per escrit de la seva denúncia i un llibre de memòria amb una gran quantitat de documents. Davant del volum quantitatiu de documentació i expedients, es va prorrogar el termini per donar resposta.

Qüestions plantejades en les comunicacions

En aquests primers mesos de funcionament del canal només hi ha hagut una comunicació tramitada i resolta. La comunicació denunciava una persona de l'Oficina per infracció de Codi ètic i de normativa en general sense especificar articles concrets, per qüestions lligades amb incompliment d'horari laboral, dedicació i responsabilitat en el compliment de les tasques.

La proposta de resolució va ser arxivar la denúncia i fer una recomanació.



Unitat de Sistemes d'Informació i Comunicacions

L'objectiu d'aquesta Unitat és promoure, coordinar i col·laborar en l'articulació i funcionament òptim de les tecnologies de la informació (TIC) en l'àmbit de l'Oficina Antifrau de Catalunya mitjançant la utilització del maquinari i el programari necessaris a partir de les demandes i de les necessitats dels usuaris del sistema.

La funció principal és generar i administrar les tecnologies de la informació necessàries per al funcionament de l'Oficina Antifrau de Catalunya, d'acord amb les tendències i avenços més moderns i segurs del mercat, coordinant i supervisant l'estudi, el disseny, el desenvolupament, l'execució, el manteniment, la seguretat i la documentació dels sistemes d'informació i els equips corresponents.

L'àrea disposa de 3 tècnics de sistemes d'informació i comunicacions.

A continuació indiquem les actuacions mes rellevants realitzades durant aquest any.

Manteniment d'infraestructures, servidors i emmagatzematge

L'Oficina disposa d'una infraestructura de servidors i sistemes d'emmagatzematge de dades, que formen la plataforma de servidors virtuals que constitueixen els sistemes d'informació corporatius i donen servei als diferents departaments i usuaris de l'OAC.

La infraestructura de servidors de l'Oficina està gestionada per programari específic, com són el programari per virtualitzar el centre de processament de dades (CPD), els sistemes operatius dels diferents servidors, el servidor de base de dades i el programari per realitzar les còpies de seguretat.

Aquesta infraestructura es va renovar el darrer trimestre de l'any 2020. Per garantir el bon funcionament dels serveis que l'Oficina posa a disposició dels seus usuaris i dels ciutadans, durant el transcurs de l'any s'ha procedit a revisar i actualitzar els sistemes de la mateixa infraestructura, així com l'actualització i retirada de programari i sistemes operatius antics i tot el software associat. D'entre les accions dutes a terme, cal destacar-ne les següents:

- Actualització dels sistemes operatius dels servidors.
- Manteniment del programari de la base de dades.
- Actualització del microprogramari dels elements de maquinari.



- Distribució d'actualitzacions i pegats de seguretat.
- Integració del servei MUX 3.0 de l'AOC, que es posarà en funcionament a partir del gener del 2024, per a la gestió del registre telemàtic de l'Oficina.
- Actualitzacions de l'equipament de teletreball i tallafocs.
- Renovació del manteniment dels equips commutadors que s'encarreguen de la connexió dels equips i telèfons de l'Oficina a la xarxa informàtica.

Plataforma de gestió documental i sistema d'arxiu definitiu de l'Oficina

Per poder implantar el manual de gestió documental de l'Oficina Antifrau de Catalunya a les àrees d'Anàlisi i Investigacions, s'ha procedit a l'elaboració d'un pla de transformació digital per al disseny, la construcció i la implementació del gestor electrònic dels expedients, específics de la Direcció d'Anàlisi i Investigació (GEDI). Aquest pla de transformació digital s'inicia l'any 2023 i preveu finalitzar la seva implantació durant l'any 2025.

Durant aquest any s'ha actualitzat el gestor documental a la darrera versió de mercat i s'ha començat a treballar en el plec d'especificacions tècniques necessàries per a la construcció d'un gestor d'expedients propi, segons el document de disseny funcional realitzat durant l'any 2022.

Al mateix temps, s'han realitzat modificacions al gestor documental per acollir els nous tipus d'expedients derivats de la Llei 2/2023.

Teletreball

Durant l'any 2020, i a causa del confinament per la COVID-19, es va implantar una solució de teletreball per al personal al servei de l'Oficina, que permet l'accés remot al programari, la documentació i els recursos emmagatzemats a la xarxa corporativa, així com els recursos de la intranet de la Generalitat.

Durant aquest any 2023 s'han realitzat diferents tasques de configuració i adaptació tant de la VPN com de la resta d'aplicacions que es gestionen des de l'Oficina, per millorar-ne la velocitat i optimitzar-ne el funcionament en remot.



Actualització i compra de programari

S'ha procedit a l'actualització i tasques de manteniment de programari divers a l'Oficina, tant en els llocs de treball dels usuaris com a l'entorn virtualitzat de servidors, així com la compra o contractació de programari especialitzat per facilitar el treball d'alguns departaments específics.

Entre aquest programari podem destacar:

- Programari de recursos humans i control de fitxatge
- Programari de control d'inventari informàtic
- Programari per al control remot dels equips en teletreball per part dels tècnics informàtics per a la resolució d'incidències informàtiques
- Programari per a la virtualització d'equipament Mac i Windows

Renovació i adquisició de maquinari

Per obsolescència, deteriorament o per cobrir necessitats específiques, s'ha procedit a la renovació i compra de diferent equipament informàtic de l'Oficina, entre el qual destaquem:

- Portàtils corporatius: per donar servei a les noves incorporacions previstes durant aquest any i el proper, així com per a la substitució dels portàtils avariats.
- Auriculars: per a la realització de videoconferències amb personal de fora o dins de l'Oficina des del lloc de treball de l'usuari, sense molestar la resta de companys que estiguin treballant en el mateix espai, i amb la qualitat necessària, tant a l'Oficina com durant el teletreball.
- Projector de la sala d'actes: el projector disponible per fer presentacions, formació, rodes de premsa i actes diversos a la sala d'actes de l'Oficina tenia una antiguitat de més de 10 anys i ja es trobava obsolet, a més de no disposar de la nitidesa i claredat necessària per projectar ni les entrades adequades per connectar els dispositius actuals (mòbils, portàtils, ...). S'ha procedit a renovar-lo per un projector nou, amb les característiques adients per fer-lo servir adequadament.
- Pantalles ubicades a les taules de reunions: aquestes pantalles s'utilitzen principalment per realitzar presentacions i compartir contingut electrònic a les reunions realitzades en els diferents despatxos i, atès que ja tenen més de deu anys, s'ha procedit a la seva renovació per adequar-les a les necessitats actuals.



- Serveis d'impressió: durant aquest any s'han renovat els equips multifunció d'impressió ubicats a les diferents plantes de l'edifici. Aquest maquinari nou permet un millor control del consum segons les necessitats dels diferents departaments, alhora que cobreix més opcions de seguretat.

Web, seu electrònica i guies interactives

Durant la segona meitat de l'any 2023 es continua apostant per la integració de nous mòduls webs funcionals als dominis *antifrau.cat* i *seuelectronica.antifrau.cat*, per dotar-los de compatibilitat amb les noves versions d'eines analítiques web integrades. A més, s'afegeix a la web un nou bàner que dona accés a un espai d'informació sobre la Llei 2/2023 de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El darrer trimestre de l'any s'inicia també la col·laboració amb la Unitat de Comunicació de l'Oficina per donar forma a l'oferta pública pels serveis web de l'Oficina Antifrau.

Bústia de denúncies anònimes externes i canal intern

A causa de l'increment de la documentació i de les denúncies que arriben a l'Oficina per aquest canal, s'ha augmentat l'espai d'emmagatzematge de la bústia de denúncies.

Durant el transcurs de l'any s'han dut a terme les tasques de manteniment i renovacions de certificats del servei.

Així mateix, s'ha posat en funcionament la bústia anònima pel canal intern de denúncies.

Monitorització dels serveis informàtics

Amb la nova plataforma de monitorització d'infraestructures i serveis de l'Oficina, consolidada des de 2021, s'hi integren els nous equips adquirits durant l'any 2023 i s'actualitza la mateixa plataforma amb els pegats de seguretats vigents.



Auditoria de seguretat

L'última auditoria de seguretat informàtica a l'Oficina va ser realitzada el 2019 i, per aquest motiu, es considera oportú contractar-ne una de nova que analitzi els canvis portats a terme des de llavors, tant en l'àmbit de la capa de serveis de la infraestructura pròpia com del servei web publicat per l'Oficina.

Aquesta auditoria ens ha proporcionat una versió certificada de l'estat actual i dels serveis esmentats, i ens ha permès detectar possibles deficiències de seguretat o vulnerabilitats i mitigar-les mitjançant l'aplicació de les mesures correctores i de prevenció adequades.

L'auditoria va ser realitzada a principis d'any i es va fer una revisió sis mesos després de l'aplicació de les mesures correctores proposades.

Aplicació web de control d'activitat del personal d'Antifrau

Amb l'aplicació de control d'activitat, destinada a fer-se servir com a eina de monitorització interna per l'equip de Sistemes i consolidada durant l'any 2022, s'han desenvolupat noves funcionalitats relacionades amb la integració amb la plataforma de suport remot a l'equip de l'usuari, servei de missatgeria i telefonia.

Plataforma d'aprenentatge en línia

Per cobrir la necessitat de l'Àrea de Formació de la Direcció de Prevenció de disposar d'una plataforma d'aprenentatge en línia, es van estudiar diferents alternatives de mercat i es va arribar a la conclusió que calia emprar una plataforma de codi lliure que inclogués tots els requeriments específics de la demanda de servei.

Es va realitzar una instal·lació a la infraestructura virtual del nostre CPD perquè l'àrea sol·licitant pogués avaluar-la.

Finalitzada aquesta fase de proves i verificat que s'adequava a les necessitats de l'Oficina, el nostre departament va col·laborar amb la implantació d'aquesta plataforma amb externalització del servei mitjançant CTTI, que permet la connexió simultània de fins a 500 estudiants amb totes les mesures de seguretat necessàries.



Adequació a la Llei 2/2023. Registre de responsables de sistemes interns

Per tal de donar suport tecnològic per a la adequació de l'Oficina a la nova Llei 2/2023, com a autoritat competent per a la protecció de persones alertadores, s'està col·laborant amb l'equip d'Anàlisi de Dades i la Direcció de Prevenció en els temes següents:

- Disseny e implementació d'un formulari de comunicació del responsable del sistema intern d'informació per facilitar a les empreses i organismes la presentació del nomenament o cessament dels responsables del seu canal intern.
- Recopilació dels formularis rebuts a la nostra entitat a través del registre d'entrada per incorporar-los a una base de dades per a la seva gestió.

Intranet de l'Oficina Antifrau

Durant aquest any 2023 s'ha implementat un nou mòdul a la intranet de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que permet la interacció amb la nostra eina de gestió documental. Aquest mòdul facilita una visualització més àgil i eficient de la informació publicada a la intranet, i permet compartir informació i documentació que ha de ser consultada per tot el personal de l'Oficina.

Serveis que es presten a través del Consorci AOC

Disposem d'integració amb diversos tràmits i gestions electròniques proporcionats pel Consorci AOC, amb el corresponent estalvi de temps i diners públics. Aquesta integració redueix els costos dels processos administratius digitals del nostre organisme. Els serveis proporcionats pel Consorci són els següents:

- **MUX**, per a la integració dels assentaments dels serveis AOC en el registre general d'entrada i sortida de l'Oficina. Durant aquest any s'ha procedit a la integració amb el nou servei MUXv3, que es posarà en producció a partir de principis del 2024, i s'ha implementat un registre de consulta de les transaccions telemàtiques que s'envien o rep l'Oficina.
- **EACAT**, per a tràmits amb altres administracions públiques catalanes.
- **SIR**, per a la tramesa d'intercanvi i d'enviament de registres amb administracions públiques de fora de Catalunya
- **E-Tram 2.0**, per a tràmits electrònics amb els ciutadans.
- **VÀlid**, per a la integració de serveis d'identitat digital i signatura electrònica.



- **eNotum**, per a la notificació electrònica al ciutadà.
- **Copia**, per a la generació de còpies autèntiques dels documents presentats i emesos a l'Oficina.
- **Representa**, per a la gestió de les representacions i apoderaments que facilita que una persona actuï en nom d'una altra (s'està treballant per a la seva implantació)
- **eTauler**, per a la publicació dels anuncis amb totes les garanties jurídiques (s'està treballant per a la seva implantació).

Portal d'incidències i servei de suport a l'usuari

Durant aquest any 2023 s'han registrat a través del portal de suport a l'usuari les incidències i peticions de servei següents al departament, agrupades per tipus, i comparades amb les del any 2022:

Nom	Descripció	Registrades el 2023	Registrades el 2022
Consulta tècnica	Preguntes sobre l'ús de qualsevol sistema comú de l'organització o algun tipus de maquinari o programari gestionat pel departament de TI	6	12
Incidència	Notificació de problemes de funcionament, errors o caigudes de servei	161	361
Incidència de seguretat	Notificació d'una incidència relacionada amb la confidencialitat, la integritat o la disponibilitat de la informació	5	2
Manteniment	Tasques de manteniment	5	5
Petició de compra	Peticions de compra de material immobilitzat del departament de TI	2	6
Petició de servei	Sol·licitud de prestació de serveis	106	60
Restauració de dades de seguretat	Restauració de dades procedents d'una còpia de seguretat	1	1
Suggeriment / reclamació	Reclamacions o suggeriments sobre el servei ofert pel departament de TI	0	0
Total registrades:		286	447



Incidències i peticions per categoria:

Nom	Registrades el 2023	Registrades el 2022
Altres	78	251
Control i permisos d'accés	72	20
Extracció d'informació	2	3
Maquinari	18	11
Multimèdia	9	8
Petició de material	3	5
Programari	62	112
Telefonia	6	5
Tramitació electrònica	13	11
Xarxa i comunicacions	23	21
Total registrades:	286	447

Parc informàtic

Des del Departament de Sistemes gestionem el parc informàtic següent:

Equipament	2023	2022
<i>Equips All-in-One</i>	70	81
<i>Equips portàtils</i>	77	64
<i>Equips format torre</i>	4	4
<i>Equips mini-pc</i>	3	3
<i>Equips d'impressió multifunció</i>	6	8
<i>Impressores</i>	10	10
<i>Servidors</i>	3	3
<i>Cabines d'emmagatzematge</i>	3	3
<i>Telèfons intel·ligents</i>	22	22
<i>Tauletes</i>	8	8





Equip d'Anàlisi de dades



L'estratègia d'intel·ligència basada en l'anàlisi de dades de l'Oficina Antifrau: balanç i perspectives

A finals del 2020 la direcció de l'Oficina Antifrau va aprovar la *Memòria inicial de l'estratègia d'intel·ligència basada en anàlisi de dades de l'Oficina Antifrau de Catalunya* i la constitució de l'**Equip d'Anàlisi de Dades** (EAD), grup de treball específicament dedicat a la implementació d'aquesta estratègia i a l'execució dels projectes que preveia.

Com ja s'ha vingut apuntant en les anteriors memòries del 2021 i 2022, amb aquesta iniciativa l'Oficina Antifrau apostava per dotar-se, en l'àmbit de les dades, dels recursos personals i materials i dels coneixements i capacitats necessaris per desenvolupar una estratègia pròpia, consistent i coherent i generadora de valor afegit, al servei de la missió i les funcions que li són pròpies, així com posicionar-se en aquest àmbit.

Tractant-se d'un àmbit emergent i disruptiu, la prudència recomanava articular la iniciativa, en un primer moment, amb un horitzó temporal limitat i uns objectius concrets ben definits.

En aquest sentit, la memòria inicial contemplava, com a eixos vertebradors de la iniciativa, tres grans projectes:

- a. La realització d'un estudi de camp per determinar l'estat de situació i l'elaboració d'un informe general sobre sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública.
- b. El disseny i la implementació d'un magatzem de dades que integrés, 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.
- c. La realització d'estudis i el disseny d'indicadors basats en dades, específicament focalitzats en els diversos àmbits materials d'actuació —tant d'investigació com de prevenció— de l'OAC: contractació pública, subvencions, personal del sector públic, urbanisme i transparència, entre d'altres.



Conclòs aquell trienni inicial de l'estratègia, escau fer balanç dels resultats assolits, i aquest és notablement positiu.

A grans trets podem afirmar que els grans objectius marcats s'han assolit i fins i tot en certa mesura s'han superat.

El resultat global assolit és un entorn de dades integrat, orientat en gran mesura a l'activitat d'investigació, amb capacitat potencial per detectar proactivament —en definitiva, prevenir— casos concrets d'ús o destinació presumptament irregular de fons públics o altres aprofitaments irregulars, tal com preveu l'article 1.2 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (LOAC); però també al servei d'activitats pròpies de la funció de prevenció de l'Oficina Antifrau, que preveu el mateix precepte, en el marc del qual l'anàlisi quantitatiu constitueix un suport especialment consistent per a la formulació d'al·legacions, propostes i recomanacions que integren la funció indicativa de l'Oficina.

Els resultats assolits han determinat la consolidació de l'EAD, amb la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc proveït temporalment l'any 2021.





Activitats de l'Equip d'Anàlisi de Dades

Objectius de l'EAD per a l'any 2023 – Adaptacions sobrevingudes

Mitjançant la resolució de la Direcció de l'Oficina Antifrau OAC/ADM/259/2022, de 25 de març, es van aprovar els objectius de l'EAD, centrats en els grans eixos següents:

- Donar continuïtat a les accions de difusió i foment de la implementació 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, dutes a terme l'any 2022.
- Concloure i difondre els estudis sobre qualitat de les dades de contractació pública i de subvencions iniciats el 2022.
- Desenvolupar i millorar la plataforma de dades i explotar-ne les potencialitats, tant per al suport de l'anàlisi de les denúncies i les investigacions com per a l'aportació de fonamentació quantitativa als projectes i treballs de la Direcció de Prevenció.
- Participar en l'actualització de l'estudi sobre gestió dels conflictes d'interès per la Direcció de Prevenció.
- Participar amb la Direcció de Prevenció en l'estudi de la influència indeguda en el sector públic i el risc de captura de les estructures públiques per part d'interessos privats.
- La realització d'un mínim de dues accions de difusió de l'estratègia d'intel·ligència basada en anàlisi de dades, una d'àmbit nacional i una altra d'àmbit internacional.
- La participació en un mínim de dues accions de partenariat amb altres organismes i entitats, relacionades amb els objectius enumerats en els apartats anteriors.

Sent aquests els objectius inicialment fixats per a aquest exercici, cal precisar que durant l'any 2023 han estat objecte d'adaptacions i modificacions d'una certa rellevància, principalment derivades de la promulgació i l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Llei 2/2023), i de l'assignació provisional a l'Oficina Antifrau, per la disposició addicional 7a.1 de la Llei catalana 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, de les funcions que la Llei 2/2023 atribueix a les institucions autonòmiques corresponents a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI), com són el canal extern de denúncies, la supervisió dels canals interns i la protecció de les persones informants, entre d'altres.



Concretament, durant l'exercici 2023:

- a. L'EAD ha assumit un nou objectiu consistent en el disseny i el desenvolupament del formulari, provisional i definitiu, i de la base de dades i la interfície de consulta i l'explotació del Registre de responsables de sistema intern d'informació (RSII), derivat del que preveu l'article 8.3 de la Llei 2/2023, objectiu compartit amb el Departament de Sistemes, l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics i la Direcció de l'Oficina.
- b. A partir de l'1 de setembre de 2023, es va adscriure el cap de l'EAD al nou àmbit funcional de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives, creat mitjançant resolució OAC/DIR/735/2023, de 21 de juny.

Aquestes dues circumstàncies han comportat, d'una banda, la necessitat de dedicar part dels recursos de l'EAD a aquest objectiu sobrevingut i, de l'altra, la impossibilitat de completar determinades tasques integrants d'alguns dels objectius establerts, bàsicament aquelles que havia de desenvolupar el cap de l'EAD. Concretament, no ha estat possible concloure i difondre els estudis sobre qualitat de les dades de contractació pública i de subvencions iniciats el 2022 ni dur a terme l'actualització de l'estudi sobre gestió dels conflictes d'interès.

Això no obstant, amb les corresponents adaptacions, l'avaluació final de compliment dels objectius de l'EAD ha conclòs amb un grau d'assoliment superior al 100 %.

Difusió de l'estudi Sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública

Durant l'any 2023 ha continuat la difusió del que va ser el primer producte de l'estratègia de dades de l'Oficina Antifrau i el resultat més visible de l'activitat de l'EAD durant el seu primer any d'existència, el 2021.

El 2023 l'Oficina Antifrau va organitzar, conjuntament amb Localret, la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública (JCCA) i el Consorci AOC, el seminari web *Noves eines de seguiment informàtic i alertes en un entorn de dades estructurades per al control de la contractació pública local*, que va tenir lloc el 27 d'abril de 2023.

L'estudi també va ser presentat a la 3a sessió del XXI Seminari d'actualització per al personal interventor organitzat per l'EAPC, celebrada l'11 de maig de 2023 i impartida conjuntament pel cap de Formació i pel cap de l'EAD de l'Oficina Antifrau.

L'estudi i les potencialitats de l'aplicació de la seva metodologia en l'àmbit de l'auditoria van ser l'objecte de la sessió impartida el 02 de febrer de 2023 pel cap de l'EAD en el màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya, en el marc del mòdul sobre Tecnologies de la Informació i Sistemes d'Informació.



Desenvolupament de la plataforma de dades del sector públic de l'Oficina Antifrau

La **plataforma de dades de l'Oficina Antifrau**, formada pel *data warehouse* o magatzem de dades —que integra, per a la seva consulta i explotació, dades i informació del sector públic de Catalunya rellevants des de la perspectiva de la missió i les funcions concretes de l'Oficina Antifrau i la interfície d'accés i explotació de les dades—, constitueix el cor i el resultat central i principal de l'estratègia de dades de l'Oficina.

Batejada com a Colossus, en honor als primers ordinadors desenvolupats pels criptoanalistes britànics de Bletchley Park durant la Segona Guerra Mundial, la plataforma de dades acabarà integrant diversos elements:

- a. l'accés a dades externes de diverses fonts públiques, prèviament identificades, recopilades, depurades, emmagatzemades i estructurades en el *data warehouse* per a la seva consulta i explotació;
- b. la interfície d'usuari que permet la cerca individualitzada o per categories i la visualització de les dades de forma agregada mitjançant quadres de comandament i altres visualitzacions;
- c. el sistema de seguiment i control de la tramitació de tots els expedients i assumptes de la Direcció d'Anàlisi i Investigacions;
- d. els diversos sistemes d'alertes automatitzades ja desenvolupats, però encara no operatius, pendents de la corresponent validació des del punt de vista de la protecció de dades personals, i
- e. una eina experimental de previsió de la fase d'avaluació prèvia de versemblança de les denúncies, basada en un model d'aprenentatge automàtic, destinada a facilitar la gestió i distribució d'assumptes en les diverses àrees de la Direcció d'Anàlisi i Investigacions.

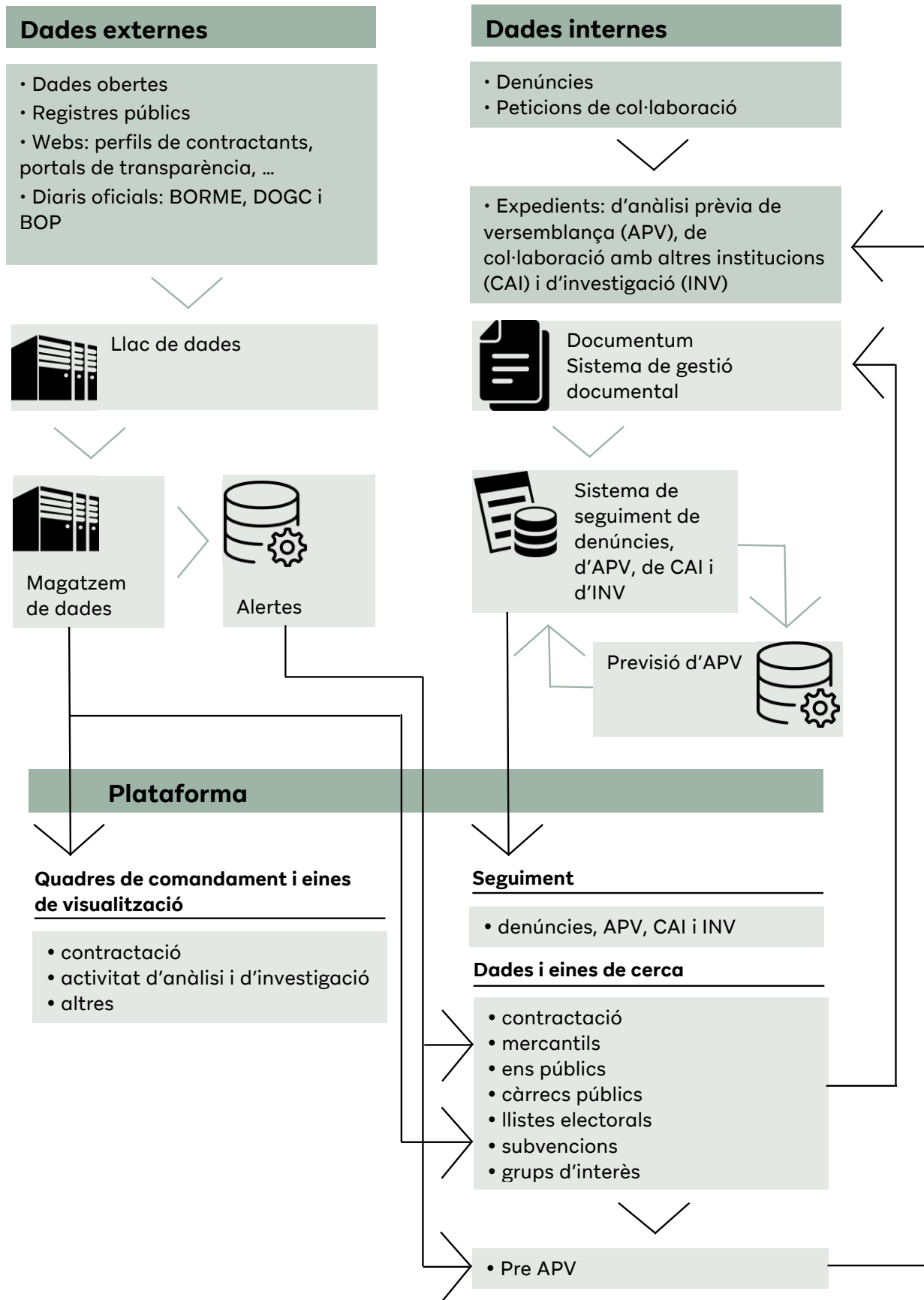
L'objectiu final és que la plataforma esdevingui **un entorn hipertextual integrat** que permeti:

- a. **enriquir** de forma parcialment automatitzada i amb la màxima eficàcia i eficiència totes les **dades rellevants i pertinents relacionades amb els casos concrets objecte de denúncia i/o investigació**, aportant la informació necessària per a la tramitació i resolució dels assumptes, així com elements contextuals i de valoració de riscos;
- b. dotar l'Oficina Antifrau de **capacitat real per detectar proactivament situacions irregulars o de frau o corrupció** susceptibles de donar lloc a la incoació d'ofici de noves investigacions, i
- c. igualment, com a suport i fonament de l'activitat de Prevenció d'Antifrau, explotar les dades de forma agregada i anonimitzada per tal de facilitar una **base quantitativa objectiva i empírica als estudis** i demés treballs de la Direcció de Prevenció.



L'esquema gràfic d'aquesta estructura, a hores d'ara implementada en la seva majoria i parcialment operativa, seria el següent:

Fonts de dades



La plataforma de dades es va posar en producció al juliol de 2022, a disposició del personal de la Direcció d'Anàlisi i Investigacions, i s'ha continuat desenvolupant i millorant durant l'exercici 2023. Concretament, les actuacions principals dutes a terme han estat les següents:

- a. S'ha dut a terme una prova pilot amb personal de la Direcció d'Anàlisi i Investigacions sobre l'ús de la plataforma en la tramitació d'APV i d'investigacions i el 26 d'abril de 2023 es va organitzar una jornada de demostració, formació i discussió amb tot el personal d'aquesta Direcció funcional per tal d'obtenir retorns d'experiència, propostes i suggeriments de modificacions, millores i desenvolupaments. Arran dels retorns obtinguts, es va implementar una vista agregada de totes les dades d'una entitat pública i un comparador basat en interpretació de llenguatge natural (descriptiu) i coincidències d'entitats (denunciant/denunciat) de les noves denúncies respecte de l'històric anterior.
- b. Les dades disponibles a la plataforma, amb les noves fonts de dades integrades el 2023, són les següents: dades del BORME, del Registre Públic de Contractes (RPC), de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), de la base de dades d'ens locals Muncat, de l'organigrama de la Generalitat de Catalunya, del Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya (RAISC), de llistes electorals, del Registre de grups d'interès, de les agendes d'alts càrrecs i càrrecs electes, i dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
- c. S'han continuat els treballs de recerca i desenvolupament d'alertes, que han permès afegir-ne de noves al conjunt de les que ja s'havien desenvolupat durant els anys 2021 i 2022: detecció de conflictes d'interès en licitacions; abús de procediments no competitiu i fraccionament en contractació pública; detecció d'alteracions significatives en les estructures sectorial de mercat de la contractació pública; adjudicacions a empreses no inscrites al RELI; detecció de coincidències nominals vinculades als adjudicataris en les metadades dels plecs de prescripcions tècniques; detecció de comportaments aparentment anormals en la contractació pública i detecció de licitacions amb licitador únic.

En aquest sentit, el 2023 s'ha conclòs el disseny de dos noves alertes i l'evolució d'una preexistent: detecció de l'incompliment de la llei de Benford en els imports d'adjudicacions, detecció d'empreses no inscrites en RELI en procediments oberts simplificats i adjudicacions rellevants a empreses de molt recent constitució.

Sempre en l'apartat de les alertes, tot i que no s'ha arribat a integrar en la plataforma, s'ha pogut calcular sobre les dades disponibles de contractació de Catalunya l'indicador compost de risc de corrupció en la contractació pública d'emergència desenvolupat en el marc del projecte CO.R.E¹.

¹ Cfr. infra apartat Accions de col·laboració i partenariat amb d'altres organismes i entitats.



- d. Pel que fa a les dades internes, de les denúncies i actuacions d'APV i d'investigació de la Direcció d'Anàlisi i Investigacions, s'ha posat en servei el sistema complet de seguiment i base de dades dels expedients de la Direcció, que integra tant el mòdul de control de terminis i seguiment de la signatura dels expedients d'APV, ja operatiu el 2022, com el mòdul principal de gestió de totes les dades i metadades dels expedients de la Direcció. I, com a element d'assistència per a l'optimització de la gestió dels assumptes, la versió plenament operativa del sistema d'avaluació predictiva d'APV.
- e. Addicionalment, a l'últim trimestre de 2023, s'han modificat els paràmetres i el funcionament del sistema per adaptar-ho a la nova tramitació de les denúncies i APV derivada de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023.

La plena conformitat de la plataforma de dades i dels diversos elements que la integren amb el marc legal vigent en matèria de protecció de dades és un element crític i essencial.

Durant l'any 2023, el cap de l'EAD ha elaborat a aquest efecte un primer *Informe descriptiu dels conjunts de dades recopilats i dels processos de tractament de dades personals que es desenvolupen en el marc de l'estratègia d'intel·ligència basada en anàlisi de dades de l'Oficina Antifrau*. Aquest informe ha estat objecte d'anàlisi exhaustiva per part de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics i, finalment, fetes les consultes oportunes, s'ha considerat adient formular una consulta prèvia a l'Agència Catalana de Protecció de Dades, com a pas previ a la plena validació del conjunt de la plataforma.

Registre RSII

Com ja hem dit, la promulgació i l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, així com l'atribució a l'Oficina Antifrau de les funcions que la dita llei atribueix a les institucions autonòmiques corresponents a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI), han tingut un impacte significatiu en l'activitat de l'EAD durant l'exercici 2023.

L'article 8.3 de la Llei 2/2023 preveu que el nomenament i el cessament de les persones físiques o dels òrgans col·legiats responsables dels sistemes interns d'informació que s'han d'establir en les organitzacions públiques o privades obligades s'han de comunicar a l'autoritat estatal o a les institucions autonòmiques corresponents. Això implica que l'Oficina Antifrau ha de rebre aquestes comunicacions i porta implícit unes certes facultats de supervisió i control dels dits sistemes, que fins i tot poden arribar a tenir caràcter sancionador, en aquells casos en què s'incompleixi l'obligació de comptar amb un sistema intern d'informació conforme a la llei.

El desenvolupament d'aquestes funcions de registre dels responsables del Sistema Intern d'Informació (RSII) i de supervisió dels sistemes requereix establir un mecanisme estructurat i estandarditzat de recollida i emmagatzemament d'aquestes dades, així com el desenvolupament d'una base de dades i d'una interfície d'usuari que en permeti l'explotació.



Per fer front a aquesta necessitat sobrevinguda, l'EAD va assumir una sèrie de tasques inicialment no previstes:

- a. En un primer moment, l'EAD, juntament amb l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics, va dissenyar i desenvolupar un formulari per a la comunicació dels nomenaments i cessaments de RSII.
- b. A continuació, per tal de millorar el procés de recollida d'aquestes dades, l'EAD, juntament amb l'Àrea de Sistemes d'Informació, va supervisar l'elaboració d'una versió interactiva i automatitzada del formulari per un contractista extern, així com del procés automatitzat d'extracció de les dades d'aquest formulari interactiu.
- c. Finalment, l'EAD, també en col·laboració amb l'Àrea de Sistemes d'Informació, ha començat els treballs de disseny i desenvolupament de la base de dades on s'emmagatzemaran les dades del registre de RSII, així com de la interfície de consulta i explotació de les dades d'aquest registre.

Estudi de la influència indeguda en el sector públic i el risc de captura de les estructures públiques per interessos privats

Un objectiu compartit de l'EAD amb la Direcció de Prevenció per al 2023 se centrava en l'estudi de la influència indeguda en el sector públic i el risc de captura de les estructures públiques per part d'interessos privats.

En aquest àmbit, l'EAD va dur a terme, en primer lloc, una anàlisi i avaluació de la qualitat de les dades disponibles, centrades tant en els conjunts de dades — *Registre de grups d'interès de Catalunya* i *Agenda pública amb grups d'interès dels alts càrrecs i personal directiu, subdirectors/es i llocs assimilats de la Generalitat de Catalunya*, que es troben al portal de dades obertes de Catalunya— com en les dades del Registre de grups d'interès del Parlament de Catalunya. Així mateix, es va analitzar i avaluar el *Visor de l'activitat directiva*, que es troba al web de transparència de la Generalitat.

També es van analitzar les referides dades disponibles, creuant-les entre elles i enriquint-les amb altres dades de contractació i d'atorgament de subvencions extretes de l'RPC i del RAISC.

Finalment, l'EAD va emetre una nota resumint els resultats d'aquestes anàlisis i formulant una sèrie de reflexions i consideracions que es van incorporar a les al·legacions de l'Oficina Antifrau en la consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència en curs d'elaboració pel Govern de la Generalitat. La nota incidia, entre altres aspectes, en diverses problemàtiques que es plantegen en aquest àmbit: la inscripció de les entitats al Registre de grups d'interès (RGI), les dades sobre fonts de finançament públic d'entitats que consten a l'RGI, la interoperabilitat de l'RGI amb el Registre del Parlament i la qualitat de les dades tant de l'RGI com de les agendes d'alts càrrecs.



Accions de difusió de l'estratègia de dades de l'Oficina Antifrau i d'intercanvi de coneixements a escala nacional i internacional

Atès que el desenvolupament de l'estratègia de dades de l'Oficina Antifrau ha assolit el grau de maduresa que s'ha descrit en els apartats anteriors, durant l'any 2023 s'han dut a terme diverses accions de difusió de la iniciativa i dels seus resultats, tant a efectes de donar a conèixer l'activitat de l'Oficina en aquest àmbit estratègic com a efectes de fomentar l'intercanvi de coneixements, bones pràctiques i resultats amb altres institucions.

Com a esdeveniment paral·lel al Fòrum Global sobre Anticorrupció i Integritat (*Global Anti-Corruption & Integrity Forum*), l'OCDE va organitzar el 25 de maig de 2023 la primera trobada presencial d'un grup de treball i d'intercanvi de coneixement i bones pràctiques (*Community of Practice*) denominat *Tech & Analytics for Public Integrity and Accountability*. L'EAD va ser convidat a la trobada per presentar l'estratègia de dades de l'Oficina Antifrau i els seus resultats, donant així resposta a les tres preguntes al voltant de les quals s'havien d'articular les intervencions de les diverses institucions invitades: Quina és la vostra iniciativa tecnològica o basada en dades i quin n'és l'impacte en les vostres funcions? Quines serien les tres recomanacions principals que adreçaríeu a qui volgués fer el mateix? I quines són les vostres tres prioritats principals per als propers mesos o anys?

Entre altres institucions, van participar en aquesta trobada l'Alta Autoritat per a la Transparència de la Vida Pública (*Haute Autorité pour la transparence de la vie publique*) francesa, l'OLAF (Oficina Antifrau de la Unió Europea), l'Autoritat Nacional Anticorrupció (Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC) italiana, la Contraloria General de la República de Colòmbia, el Servei d'Investigacions Especials de la República de Lituània i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat espanyola.

L'estratègia de dades de l'Oficina Antifrau i els seus resultats també han estat presentats el 06 d'octubre de 2023 en el II Seminari DIGITAPIA (Administració Digital & IA) sobre bona administració privada i pública i intel·ligència artificial, celebrat a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. El cap de l'EAD va participar en la taula rodona dedicada a la detecció i lluita contra la mala administració i la corrupció, juntament amb Joan Bosch, cap de l'Àrea de Contractació de Localret, i Susanna Grau, directora general de l'Autoritat Catalana de la Competència.

També, com ja s'ha indicat, es va dedicar una ponència a l'estratègia de dades de l'Oficina Antifrau en la 2a jornada de la XIII Reunió de la Xarxa d'Agències i Oficines Anticorrupció, celebrada el 16 i 17 d'octubre de 2023 a Barcelona.

Finalment, el 09 de novembre de 2023 va tenir lloc a la seu de l'Oficina Antifrau una visita de treball d'una delegació de l'Oficina Anticorrupció de Geòrgia (*Georgian Anti-Corruption Bureau*), encapçalada pel seu director, el senyor Razhden Kuprashvili, en el marc de la qual el cap de l'EAD va presentar l'estratègia i els seus resultats fins a la data.



Accions de col·laboració i partenariat amb altres organismes i entitats

Finalment, no podem deixar de fer referència a la intensa participació de l'EAD en els dos projectes europeus finançats per la UE, als quals ja es va fer referència en la memòria del 2022:

- Per una banda, ha continuat la participació en el **projecte *COrruption Risk indicators in Emergency (CO.R.E)***, liderat per Universitat de Perugia i finançat per la Unió Europea en el marc del programa ISFP-2020-AG-CORRUPT, l'objectiu del qual és desenvolupar i validar un indicador compost del risc de corrupció en la contractació pública d'emergència, basant-se en l'experiència adquirida en el context extraordinari de la pandèmia de la COVID-19.

Conclusos el 2022 els treballs previstos en el segon paquet de treball (*Work Package*) liderat per la UOC i titulat *Data availability and privacy constraints (Disponibilitat de dades i limitacions per privacitat)*, la participació de l'EAD en el projecte durant el 2023 s'ha concretat en les accions següents:

- a. S'ha aportat l'expertesa i l'experiència de l'Oficina Antifrau en el disseny estadístic (ponderacions respectives dels indicadors simples en l'esquema d'agregació) i en el desenvolupament informàtic de l'indicador del risc de corrupció en la contractació d'emergència.
- b. S'ha participat els dies 19 i 20 de juny de 2023 en dues jornades de treball organitzades a Lisboa per Transparència Internacional (TI) Portugal, on es van presentar els elements següents: per part de la Universitat de Perugia, el paquet d'aplicacions informàtiques que calculen els diferents indicadors simples que integraran l'indicador compost; per part de l'ONG Info.Nodes, la primera versió del web on es podrà accedir a les dades dels indicadors simples i de l'indicador compost calculats per a cada ens públic contractant i cada ens privat contractista, i per l'equip de la Universitat de Dublín, el model de transferència del coneixement i de les eines desenvolupats pel projecte CO.R.E, així com una investigació sobre el model de col·laboració entre universitat, entitats anticorrupció i mitjans de comunicació, que es troba en el cor del projecte CO.R.E.
- c. Una vegada conclòs el disseny de l'indicador compost, s'ha fet la implementació i el càlcul dels indicadors simples i del compost sobre les dades de contractació pública de Catalunya per testejar-ne i validar-ne els resultats.
- d. S'ha col·laborat, juntament amb la resta de participants, en el disseny i la implementació dels diversos plans de gestió i explotació del projecte: pla de qualitat i d'avaluació, pla d'explotació i sostenibilitat i pla de disseminació i comunicació dels resultats del projecte.
- e. Per últim, el cap de l'EAD va presentar el projecte CO.R.E a la convocatòria dels premis EPAC/EACN als projectes anticorrupció més innovadors i exitosos, en la 22a Conferència Professional Anual i Assemblea General d'EPAC/EACN, celebrada els dies 02 i 03 de novembre de 2023 a Dublín.



- D'altra banda, al maig de 2023 va iniciar-se el **projecte iMonitor**, igualment finançat per la UE amb fons del programa ISF (*Internal Security Fund*) 2021-2027, impulsat i liderat pel professor Mihály Fazekas, de la Central European University, director científic del laboratori d'idees *Government Transparency Institute* (GTI), i en el qual participen igualment Transparència Internacional Lituània (TILT), la Societat Acadèmica de Romania (SAR), l'Agència Nacional d'Integritat romanesa, l'ONG italiana Monithon (Monithon Europe ETS) i el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS).

Durant l'any 2023, la participació de l'Oficina Antifrau en el projecte, principalment a càrrec de l'EAD, s'ha concretat en la col·laboració amb el GTI en el desenvolupament dels canals i procediments de recopilació, tractament i estructuració de les dades de contractació pública (*data pipeline*) així com en el disseny i desenvolupament de nous indicadors de risc, que s'han implementat en una nova versió de l'eina analítica Opentender.





Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost

Consideracions generals

En l'activitat de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost, durant el 2023 s'ha dut a terme la gestió ordinària dels recursos humans, de la gestió pressupostària i dels serveis generals com el règim interior.

Gestió de recursos humans

En la gestió dels recursos humans de l'OAC, l'any 2023 s'ha consolidat el règim de teletreball parcial ordinari, endegat el 2022 una vegada finalitzat el teletreball extraordinari com a mesura arran de la pandèmia de COVID-19.

Precisament, i en aquest procés de consolidació del teletreball parcial ordinari, el 20 de març de 2023 es dicta la resolució OAC/ADM/363/2023, que modifica la Resolució OAC/ADM/468/2022, de 25 de maig de 2022, per la qual s'aproven els requisits i el procediment d'autorització per a la prestació de serveis en modalitat de teletreball, a temps parcial, per part del personal al servei de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb l'objecte de mantenir la vigència dels plans de treball anual aprovats i vigents mentre no es produeixin circumstàncies que en facin necessària la modificació.

Pel que fa a les actuacions de gestió de recursos humans dutes a terme durant el 2023, les més significatives són les que s'exposen seguidament:

1. Aprovació del Pla d'igualtat de gènere de l'Oficina Antifrau de Catalunya (2023-2026) i constitució de la comissió de seguiment del Pla, formada per la representació del personal i per tres persones al servei de l'Oficina.
2. Resolució d'un concurs per proveir un lloc de treball de tècnic intermedi de prevenció, àmbit jurídic, amb incorporació de la persona al lloc de treball.
3. Convocatòria i resolució d'un concurs per proveir un lloc de treball d'administratiu de registre, amb incorporació de la persona al lloc de treball.
4. Convocatòria d'un concurs per proveir un lloc de treball d'administratiu de serveis generals i un lloc d'auxiliar administratiu de registre.
5. Resolució de la convocatòria de procés selectiu, amb caràcter excepcional i per una única vegada, per a l'estabilització d'un lloc de treball de tècnic intermedi d'anàlisi i investigacions, mitjançant concurs oposició en règim de contractació laboral fixa, amb contractació de la persona seleccionada.



6. Convocatòria de tres processos selectius de personal laboral mitjançant concurs oposició (personal tècnic de comunicació, de prevenció, de sistemes i d'anàlisi de dades) i inici del seu desenvolupament durant el darrer trimestre de 2023.

Relació de llocs de treball

Podeu consultar la relació de llocs de treball a l'[annex 1](#).

Plantilla a 31 de desembre de 2023

Podeu consultar la plantilla a l'[annex 2](#).

Gestió econòmica i contractació

Durant l'any 2023 s'ha continuat amb l'ús de les eines de comptabilitat pública i de gestió de facturació GECAT, GEFACT i SEFACT, i amb l'ús de l'eina GEEC 2.0 com a gestor electrònic d'expedients de contractació i integrada amb GECAT i la resta d'eines de contractació (Plataforma de Serveis de Contractació Pública i Registre Públic de Contractes).

Així mateix, s'ha donat continuat a l'actualització periòdica de les obligacions en matèria de contractació pel que fa a la publicitat, derivades tant de la Llei 9/2017 com de la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per altra banda, s'han licitat i adjudicat diversos contractes. En destaquen, d'entre els contractes no menors, el contracte de manteniment de la seu de l'Oficina i el contracte de servei de recull de notícies en premsa i altres mitjans de comunicació, o el contracte de servei de prevenció de riscos laborals, mitjançant contractació derivada de l'Acord marc de la Comissió Central de Subministraments. Pel que fa als contractes menors, destaquen, entre d'altres, el contracte de mediació d'assegurances per preparar la contractació oberta de les assegurances de l'Oficina, el contracte per a l'elaboració d'un protocol de prevenció de l'assetjament sexual o el contracte per al disseny de formularis per a la inscripció en el registre de responsables de sistemes interns d'informació.

Quant a la compra centralitzada, s'ha continuat amb la compra d'energia elèctrica, el servei d'agència de viatges o el servei postal, que s'efectuen segons els acords de compra centralitzada de la Comissió Central de Subministraments, i s'hi ha afegit el servei de prevenció de riscos laborals.



Informe relatiu al tancament pressupostari de l'Oficina Antifrau de Catalunya corresponent a l'exercici 2023

1. Pressupost inicial

L'Oficina Antifrau de Catalunya és una secció pressupostària del Pressupost de despesa de la Generalitat, sense pressupost d'ingressos, rebent les aportacions corresponents des del Departament d'Economia i Hisenda per fer front al pressupost de despeses aprovat.

La presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 al Parlament de Catalunya es va endarrerir i, per tant, no van entrar en vigor l'1 de gener de 2023, per la qual cosa, mitjançant Decret 365/2022, de 20 de desembre, es van establir els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, mentre no entressin en vigor els del 2023.

La Llei 2/2023, del 16 de març, aprova els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, i entra en vigor el 18 de març de 2023.

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 s'elaboren en un context de millora de l'evolució de la pandèmia de la COVID, que ha perdut virulència, cosa que ha permès una recuperació més intensa de l'activitat econòmica.

Capítols pressupostaris	Import (euros)
Cap. 1 Remuneracions del personal	5.693.111,23
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	1.119.105,33
Cap. 4 Transferències corrents	50.000,00
Cap. 6 Inversions reals	95.000,00
Total de crèdits inicials de 2023	6.957.216,56

2. Modificacions pressupostàries

Els crèdits de despesa estan vinculats d'acord amb les regles especificades en l'article 5 de la Llei 2/2023, del 16 de març.

Tanmateix, i als efectes d'aconseguir una gestió eficient dels recursos, s'han redistribuït crèdits entre partides pressupostàries per import de 63.394,25 euros. Aquestes modificacions pressupostàries, en concret transferències de crèdit, tenen un efecte neutre en el pressupost total.

D'altra banda, i d'acord amb la Resolució del director de l'Oficina de data 5 d'abril de 2023, s'autoritza la incorporació del romanent pressupostari de l'exercici 2022 al pressupost 2023, per un import total de 3.167.078,56 euros, amb la distribució per capítols pressupostaris següents:



Capítols pressupostaris	Import (euros)
Cap. 1 Remuneracions del personal	2.745.750,52
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	314.201,83
Cap. 4 Transferències corrents	66.000,00
Cap. 6 Inversions reals	41.126,21
Total de romanent pressupostari de 2022	3.167.078,56

Finalment, s'aproven tres expedients de generació de crèdit per un import total de 34.092,84 euros, dos d'aquests corresponents a dos projectes europeus, Corruption Risk indicators in Emergency (CORE) i iMonitor, i un reintegrament de regularització.

A continuació es mostra l'impacte de les modificacions pressupostàries en els crèdits definitius (imports en euros).

Capítols pressupostaris	Crèdits inicials	Transferències de crèdit		Romanents pressupostaris 2022	Generació de crèdit	Crèdits definitius
		Alta	Baixa			
Cap. 1 Remuneracions del personal	5.693.111,23	38.492,08	-38.492,08	2.745.750,52	31.237,64	8.470.099,39
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	1.119.105,33	24.902,17	-24.902,17	314.201,83	2.855,20	1.436.162,36
Cap. 4 Transferències corrents	50.000,00			66.000,00		116.000,00
Cap. 6 Inversions reals	95.000,00			41.126,21		136.126,21
Total 2023	6.957.216,56	63.394,25	-63.394,25	3.167.078,56	34.092,84	10.158.387,96

3. Execució del pressupost

3.1 Ingressos

Durant l'exercici 2023, s'han rebut transferències de crèdit del Departament d'Economia i Hisenda per un import de 6.424.259,93 euros, dels quals 3.090.400,15 euros corresponen a aportacions pendents del pressupost 2022 i 3.333.859,78 euros corresponen a aportacions del pressupost 2023.

A part dels 3.333.859,78 euros rebuts, que corresponen a aportacions a càrrec del pressupost 2023, resta pendent de transferir a data 31 de desembre de 2023 i en concepte d'aportacions a càrrec del pressupost de 2023, l'import de 3.623.356,78 euros, dels quals ja s'ha efectuat l'oportuna petició al Departament d'Economia i Hisenda, i quina suma (3.333.859,78 euros + 3.623.356,78 euros = 6.957.216,56 euros) correspon a la total aportació pressupostàriament prevista per a l'exercici 2023.

D'altra banda, en l'exercici 2023 s'han rebut ingressos efectius per un import total de 34.092,84 euros, motivats per la participació en dos projectes europeus, això és, CORE (19.460,02 euros) i iMonitor (14.626,82 euros), i per un reintegrament de regularització (6,0 euros).



3.2 Despeses

L'exercici pressupostari 2023 s'ha liquidat amb un pressupost definitiu de 10.158.387,96 euros (3.201.171,40 euros addicionals als crèdits inicials, xifra que es correspon als crèdits incorporats dels romanents pressupostaris 2022 i els expedients de generació de crèdit).

D'aquest import de 10.158.387,96 euros, s'han autoritzat, disposat i reconegut obligacions per import de 6.065.095,86 euros. Això suposa un grau d'execució pressupostària del 59,7%. Restant pendent d'ordenar i de pagar a data 31 de desembre de 2023, la quantitat de 108.912,91 euros.

La distribució de les obligacions reconegudes, per capítols pressupostaris, és la següent:

Capítols pressupostaris	Import (euros)
Cap. 1 Remuneracions del personal	5.311.171,30
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	730.125,25
Cap. 4 Transferències corrents	0,00
Cap. 6 Inversions reals	23.799,31
Total d'obligacions reconegudes de 2023	6.065.095,86

El grau d'execució pressupostària, per capítols pressupostaris, és el que es mostra a continuació (importos en euros)

Capítols pressupostaris	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Grau d'execució pressupostària (OR/PD) (%)
Cap. 1 Remuneracions del personal	8.470.099,39	5.311.171,30	62,7%
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	1.436.162,36	730.125,25	50,8%
Cap. 4 Transferències corrents	116.000,00	0,00	0,0%
Cap. 6 Inversions reals	136.126,21	23.799,31	17,5%
Total 2023	10.158.387,96	6.065.095,86	59,7%

Cal analitzar, per separat, per una banda l'execució pressupostària del crèdit corresponent al romanent pressupostari 2022 incorporat al 2023, atès que el pressupost disponible resultant del mateix no es pot incorporar en el proper exercici (2024) en no ser crèdit finalista; i, per altra banda, el crèdit definitiu, sense l'efecte del romanent pressupostari 2023, el resultat del qual sí és susceptible d'incorporació en l'exercici següent (2024).

L'execució dels crèdits corresponents al romanent pressupostari 2022 incorporat en 2023, per capítols pressupostaris, és la següent (importos en euros):

Capítols pressupostaris	Romanent 2022	Obligacions reconegudes	Pressupost disponible	Grau d'execució pressupostària (OR/Total) (%)
Cap. 1 Remuneracions del personal	2.745.750,52	2.694.509,41	51.241,11	98,1%
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	314.201,83	58.516,95	255.684,88	18,6%
Cap. 4 Transferències corrents	66.000,00	0,00	66.000,00	0,0%
Cap. 6 Inversions reals	41.126,21	17.762,29	23.363,92	43,2%
Total romanent pressupostari 2022 incorporat en 2023	3.167.078,56	2.770.788,65	396.289,91	87,5%



L'execució dels crèdits definitius (sense l'efecte del romanent pressupostari de 2022), per capítols pressupostaris, és la següent (importos en euros):

Capítols pressupostaris	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Pressupost disponible	Grau d'execució pressupostària (OR/PD) (%)
Cap. 1 Remuneracions del personal	5.724.348,87	2.616.661,89	3.107.686,98	45,7%
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	1.121.960,53	671.608,30	450.352,23	59,9%
Cap. 4 Transferències corrents	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%
Cap. 6 Inversions reals	95.000,00	6.037,02	88.962,98	6,4%
Total 2023	6.991.309,40	3.294.307,21	3.697.002,19	47,1%

Per tant, l'exercici pressupostari de 2023 de l'Oficina Antifrau de Catalunya es tanca amb una execució global d'un 59,7 % i un saldo pressupostari positiu de 4.093.292,10 euros (396.289,91 euros de saldo pressupostari dels romanents pressupostaris 2022; i 3.697.002,19 euros de saldo pressupostari del pressupost definitiu 2023) dels quals són susceptibles d'incorporació en pressupost 2024, la xifra de 3.697.002,19 euros.

Per la qual cosa, el romanent pressupostari de 2023 (i incorporable en pressupost 2024) és de 3.697.002,19 euros, amb la distribució per capítols pressupostaris següents:

Capítols pressupostaris	Import (euros)
Cap. 1 Remuneracions del personal	3.107.686,98
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	450.352,23
Cap. 4 Transferències corrents	50.000,00
Cap. 6 Inversions reals	88.962,98
Saldo pressupostari incorporable en 2023	3.697.002,19

4. Tresoreria

4.1 Compte general de tresoreria

D'acord amb la informació proporcionada pel sistema econòmic financer GECAT, el compte general de tresoreria de l'Oficina Antifrau de Catalunya, a 31 de desembre de 2023, ofereix els saldos següents:

	Import (euros)
(+) Existències inicials a bancs	4.460.722,96
(+) Total d'ingressos pressupostaris (exercici corrent i tancat)	6.458.352,77
(+) Ingressos per operacions de tresoreria	1.527.464,76
(-) Devolució d'ingressos (transferència a GC). Resolució d'autorització, de data 15.11.2023 ²	496.899,78
(-) Total de despeses pressupostàries (exercici corrent i tancat)	6.152.406,99
(-) Pagament d'operacions de tresoreria	1.522.222,27
Total de saldo al compte de tresoreria el 31/12/2023	4.275.011,45

Les operacions de formalització es troben degudament compensades.

4.2 Saldos bancaris i efectiu de caixa

Quant als saldos dels comptes bancaris de l'Oficina Antifrau de Catalunya a 31 de desembre de 2023, disposen d'un total de 4.275.000,95 euros amb el desglossament següent:

Compte bancari	Saldo (euros)
Compte 1	4.222.756,64
Compte 2	1.606,97
Compte 3	2.116,54
Compte 4	48.520,80

Per altra banda, a la caixa de l'Oficina Antifrau de Catalunya es disposa, a 31 de desembre de 2023, de diners en efectiu per import de 10,50 euros³.

Així doncs, les existències finals reals a 31 de desembre de 2023 són de 4.275.011,45 euros, que es correspon a la suma dels saldos bancaris, més els diners en efectiu en caixa.

² Resolució que autoritza una transferència econòmica al Departament d'Economia i Hisenda (DEiH) de la Generalitat de Catalunya, de data 15.11.2023. L'import total és de 496.899,78 euros, i es transfereix a càrrec del saldo pressupostari del romanent pressupostari de l'exercici 2021 incorporat en pressupost de l'exercici 2022 i no executat (i no susceptible d'incorporar en pressupost 2023) i que romanen en saldo del compte bancari (9060_CENG1).

³ S'adjunta conciliació bancària 4t trimestre 2023, signada pel cap d'Unitat d'Administració i Recursos Humans i pel cap de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost acreditatiu d'aquesta qüestió.



4.3 Comptes no pressupostaris:

El saldo a 31 de desembre de 2023 dels comptes no pressupostaris és el següent:

Creditors	Saldo (euros)
Embargaments i retencions judicials	1.116,04
Compte de retencions d'IRPF	413.795,02
Drets passius	0,00
Quotes de la Seguretat Social	13.320,11
MUFACE	0,00
Fiances en concepte de garantia definitiva	11.889,90

Deutors	Saldo (euros)
Compte acumulat d'ingressos per interessos bancaris	81.237,25

D'acord amb el que estableix l'art. 57 de les Normes d'Actuació i de Règim Interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Oïdoria de Comptes del Parlament ha emès els informes trimestrals de control financer permanent corresponents a l'exercici 2023. De conformitat amb aquests informes trimestrals, i havent verificat la correcció de les dades del tancament pressupostari i la documentació annexa, l'oïdora de comptes ha emès amb data 26 de març de 2024 el seu vist i plau al tancament pressupostari de l'exercici 2023 de l'Oficina Antifrau de Catalunya.



ABREVIATURES

SSGG= Serveis Generals

R. vinc. = règim de vinculació

Gcp = grup de classificació professional

Norma f. = norma funcional

N. cat = nivell de llengua catalana

Prov. = forma de provisió del lloc

Tit. esp. = requisit de titulació específica

Mob. adm. = mobilitat administrativa

FE-CE-EP = formació específica / coneixements específics / experiència prèvia

J= jornada laboral

CLAUS

F/L/E: funcionari/ària, laboral, eventual

5522 = núm. del Diari Oficial de la Generalitat on es publica la norma funcional

LD = lliure designació

OC= oposició, concurs o concurs-oposició

C= concurs

EV= eventual

C/B/S = comandament/base/singular

P = jornada i horari propis de l'Oficina Antifrau

E= jornada especial

MT = qualsevol administració indistintament

1800 = Llicenciatura o grau en Dret

1000 = titulació oficial del nivell universitari de grau, doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura

1001 = titulació oficial del nivell universitari de grau, doctorat, llicenciatura, diplomatura, enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica

1002 = llicenciatura o grau en Ciències de la informació, Periodisme, Comunicació Audiovisual o equivalent

1003 = llicenciatura o grau en Filosofia o equivalent

1004 = màster de formació del professorat d'educació secundària i batxillerat o certificació d'aptitud pedagògica

358 = permís de conduir B

F01 = coneixement de llengua anglesa, nivell B2 del Marc Europeu de Referència

F02 = formació en comunicació, en especial en l'ús d'eines de màrqueting digital

F03 = coneixements de gestió de continguts, d'eines d'edició web i de gestió de xarxes socials

F04 = coneixements i experiència en contractació pública

F05 = coneixements i experiència en auditoria, comptabilitat pública i fiscalització del sector públic

F06 = coneixements i experiència en planejament i disciplina urbanística

F07 = coneixements i experiència en gestió en organitzacions del sector públic i del seu personal

F08 = coneixements i experiència en consultoria d'organització o gestió de la formació en el sector públic

F09 = coneixements i experiència en dret administratiu i en transparència del sector públic

F10 = coneixements de procés contenciós administratiu

F11 = experiència en defensa i representació de les administracions públiques davant de Jutjats i Tribunals

F12 = coneixements i experiència en gestió de recursos humans

F13 = coneixements de la normativa sobre funció pública

F14 = coneixements i experiència en gestió pressupostària i comptabilitat pública

F15 = coneixements i experiència en processos de gestió del canvi

F16 = coneixements i experiència en procediments de subvencions

F17 = capacitat i experiència en tasques d'anàlisi

F18 = experiència de cinc anys en gabinets de comunicació, premsa i protocol en el sector públic

F19 = coneixements i experiència en informàtica de sistemes i de gestió

F20 = coneixements i experiència en tecnologies de la informació i la comunicació

F21 = coneixements i experiència en direcció d'equips

F22 = coneixements i experiència en direcció i gestió de projectes

F23 = coneixements i experiència en prospectiva, anàlisi de dades, matemàtiques i estadística

F24 = coneixements i experiència en dret penal, procediment penal i criminologia

F25 = coneixements en matèria d'anàlisi de riscos

F26 = coneixements en matèria de govern obert

F27 = coneixements de l'organització i funcionament de les administracions públiques de Catalunya

F28 = coneixements i experiència en organització d'activitats formatives adreçades a servidors públics

F29 = tres anys d'experiència prèvia en qualsevol de les matèries següents: contractació pública, auditoria i fiscalització del sector públic, gestió en organitzacions del sector públic o planejament i disciplina urbanística

F30 = cinc anys d'experiència prèvia en qualsevol de les matèries següents: contractació pública, auditoria i fiscalització del sector públic, gestió en organitzacions del sector públic o planejament i disciplina urbanística

F31 = set anys d'experiència prèvia en qualsevol de les matèries següents: contractació pública, auditoria i fiscalització del sector públic, gestió en organitzacions del sector públic o planejament i disciplina urbanística

F32 = vuit anys d'experiència prèvia en qualsevol de les matèries següents: contractació pública, auditoria i fiscalització del sector públic, gestió en organitzacions del sector públic o planejament i disciplina urbanística

F33 = deu anys d'experiència prèvia en qualsevol de les matèries següents: contractació pública, auditoria i fiscalització del sector públic, gestió en organitzacions del sector públic o planejament i disciplina urbanística

F34 = dos anys d'experiència prèvia en qualsevol de les matèries següents: govern obert, organització del sector públic o organització d'activitats formatives adreçades a servidors públics

F35 = quatre anys d'experiència prèvia en qualsevol de les matèries següents: govern obert, organització del sector públic o organització d'activitats formatives adreçades a servidors públics

F36 = coneixement de la normativa sobre contractació del sector públic i convenis administratius i experiència en la seva aplicació

F37 = coneixement del sistema de comptabilitat pública GECAT i experiència acreditada en el seu ús almenys durant quatre anys

F38 = coneixement i experiència en utilització de bases de dades SQL i no SQL

F39 = coneixement i experiència en utilització llenguatges de programació i disseny d'algoritmes

F40 = coneixement i experiència en intel·ligència de fonts obertes

F41 = experiència en CMS (Drupal acreditat) i coneixements en altres CMS

F42 = coneixements de llenguatge HTML

F43 = coneixements d'anàlisi web per poder mesurar l'eficàcia dels continguts creats

F44 = es valora estar en disposició del certificat acreditatiu de coneixement de llengua catalana D

F46 = coneixement i experiència en muntatge i edició de vídeo

F47 = coneixements i experiència en ètica aplicada al sector públic

F48 = coneixements i experiència en el disseny i publicació de recursos didàctics

F50 = coneixement del sistema de gestió d'expedients electrònics de contractació de la Generalitat de Catalunya GEEC 2.0 o versió més actual i experiència acreditada en el seu ús almenys durant dos anys

F51 = coneixements i experiència en règim disciplinari del personal al servei dels ens públics

F52 = coneixement i/o experiència en protecció de dades de caràcter personal

F53 = coneixement de llengua anglesa, nivell C1 del Marc Europeu de Referència o superior

F54 = coneixements de Dret Europeu

F55 = tres anys d'experiència prèvia en exercici de funcions d'impuls i seguiment en la tramitació d'expedients de control i/o fiscalització, interna o externa, d'entitats del sector públic

F56 = coneixements i habilitats en gestió de projectes

F57 = coneixements i experiència en gestió i tramitació de procediments administratius

F58 = Capacitat i experiència en tasques de gestió i coordinació

F59 = coneixement del sistema de gestió documental "Documentum" o equivalent i experiència acreditada en el seu ús almenys durant tres anys

F60 = coneixement del sistema de gestió documental "Documentum" o equivalent

F61 = coneixement de les eines de registre d'entrada i sortida de documents i de comunicació electrònica interadministrativa i amb la ciutadania

F62 = coneixement i experiència en l'ús de sistemes informatitzats de gestió de recursos humans

F63 = coneixement i experiència en l'ús del sistema de comptabilitat pública GECAT

F64 = coneixement i experiència en l'ús del sistema de gestió d'expedients electrònics de contractació de la Generalitat de Catalunya GEEC 2.0 o versió més actual

Annex II. Plantilla de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Àmbit	Denominació del lloc	Dotacions ocupades	Dotacions ocupades i vacants
DIRECCIÓ	Director	1	1
	Directora adjunta		1
GABINET DE DIRECCIÓ	Responsable del Gabinet	1	1
	Cap d'Unitat	1	1
	Tècnic/a de comunicació	2	2
	Secretari/a	1	1
	Administratiu/va	2	2
	Auxiliar administratiu/va	2	3
	Conductor/a adm. de suport	1	1
ÀREA D'ADMINISTRACIÓ RECURSOS HUMANS I PRESSUPOST	Cap d'àrea	1	1
	Cap d'Unitat	1	1
	Tècnic/a	1	1
	Administratiu/va		1
SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ	Tècnic/a	5	5
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	Cap d'Àrea	1	1
DIRECCIÓ DE PREVENCIÓ	Director funcional	1	1
	Cap d'Àrea de Formació	1	1
	Cap d'Àrea de Legislació i Assumptes jurídics	1	1
	Tècnic/a	7	11
DIRECCIÓ D'ANÀLISI I INVESTIGACIONS	Director funcional	1	1
	Cap d'Àrea de Parlament Govern i Adm. de la Generalitat	1	1
	Cap d'Àrea d'Ens Locals	1	1

Cap d'Àrea d'Anàlisi i Particularitzada de la Despesa Pública	1	1
Cap d'Àrea de Prospecció Factual i Avaluació Preliminar	1	1
Tècnic/a	17	20
Auxiliar administratiu/va	1	1
TOTAL	53	63





**Oficina Antifrau
de Catalunya**

Ribes 3
08013 Barcelona
T +34 935 545 555
bustiaoac@antifrau.cat
<https://www.antifrau.cat/ca/>