

---

# Memòria 2011

## Oficina Antifrau de Catalunya

---



OFICINA  
ANTIFRAU  
DE CATALUNYA



---

**Memòria 2011**

Oficina Antifrau de Catalunya

---

© Oficina Antifrau de Catalunya  
[www.antifrau.cat](http://www.antifrau.cat)

Febrer 2012  
Primera edició

La versió digital d'aquest document és accessible a [www.antifrau.cat](http://www.antifrau.cat)

# Índex de continguts

## Memòria 2011

<b>Índex de continguts</b> .....	<b>3</b>
<b>Preàmbul</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Activitat 2011</b> .....	<b>9</b>
<b>1.1. Àmbit de prevenció</b> .....	<b>11</b>
1.1.1. Integritat i funció legislativa .....	12
1.1.2. Integritat i funció pública .....	26
1.1.3. Integritat i control intern.....	32
1.1.4. Integritat i transparència.....	32
1.1.5. Integritat i educació .....	33
1.1.6. Integritat i ciutadania .....	36
<b>1.2. Àmbit d'anàlisi i investigació</b> .....	<b>37</b>
1.2.1. Direcció d'Anàlisi .....	37
1.2.2. Direcció d'Investigacions .....	43
<b>1.3. Col·laboració institucional</b> .....	<b>49</b>
1.3.1. Col·laboració amb les institucions catalanes .....	49
1.3.2. Col·laboració amb institucions estatals .....	49
1.3.3. Col·laboració amb institucions internacionals.....	50
<b>1.4. Àrea de Sector Privat</b> .....	<b>63</b>
<b>2. Organització i recursos</b> .....	<b>65</b>
<b>2.1. Estructura organitzativa i recursos humans</b> .....	<b>67</b>
<b>2.2 Recursos materials</b> .....	<b>69</b>
2.2.1 Gestió pressupostària .....	70
2.2.2 Sistemes d'informació i comunicació.....	75



---

# Preàmbul

Senyores i Senyors:

Tenen vostès a les mans la Memòria de l'any 2011 de l'Oficina Antifrau de Catalunya, un veritable exercici de reflexió i exposició col·lectiva de totes les persones que integren les àrees d'aquesta honorable institució.

Sens dubte, el resultat d'aquesta reflexió sobre la nostra activitat en l'any 2011 respon a la voluntat, que no poques vegades he manifestat, que l'Oficina Antifrau de Catalunya ha de ser el fertilitzant que la societat catalana necessita per adobar la llavor de la regeneració econòmica i ètica de tot un país.

En aquesta ocasió cal subratllar que, tot i que no va ser fins al dia 6 de setembre de 2011 quan vaig prendre possessió i vaig jurar lleialtat al meu càrrec de director de l'Oficina al Parlament de Catalunya, puc mostrar la meva satisfacció perquè efectivament s'ha mantingut el ritme de treball i s'han cobert en els meus primers quatre mesos al capdavant de l'òrgan els primers objectius que m'havia marcat, tant de formació i prevenció de riscos a l'Administració pública, com de gestió i tramitació de les denúncies i investigacions dutes a terme fins al dia d'avui.

En aquest context, permetin-me posar de manifest un aspecte que resulta de crucial importància en un òrgan públic com és aquesta Oficina Antifrau de Catalunya. Em refereixo al factor humà, a l'excel·lent ambient de treball i l'excel·lent equip que en tot moment m'ha donat suport des de que vaig accedir com a director.

Puc afirmar, sense por d'equivocar-me, que des de l'Oficina estem sent capaços de conjugar el talent amb les hores de dedicació, sense que en cap moment s'hagi vist disminuïda la motivació de tot l'equip que l'integra. En definitiva, em trobo en situació d'afirmar –i així ho faig– que l'Oficina Antifrau de Catalunya és un òrgan viu i correctament greixat.

Tampoc no puc oblidar els representants de les institucions de Catalunya. Com a dipositaris de la sobirania d'aquest país, els agraeixo a tots ells la confiança posada sobre la meva persona per dirigir aquesta Oficina Antifrau. Una tasca que vaig assumir amb gust tot i ser sabedor de l'enorme complexitat i dificultat que això comportaria per a la meva vida personal i familiar.

L'estat de l'Oficina era incert quan hi vaig arribar . Feia nou mesos que l'anterior i primer director, -l'Il·lm. Sr. David Martínez Madero-, havia mort. Es posava en dubte l'operativitat i el futur de l'Oficina Antifrau davant l'absència d'algú que liderés el seu projecte. I aquesta circumstància feia encara més difícil assumir el comandament d'un òrgan jove, gairebé nouvat, però d'immens calat social.

El repte que davant meu s'alçava era encara més gran. Sens dubte el meu antecessor havia fet un treball ingent i sense precedents al nostre país i a la resta de l'Estat.

Finalment vaig assumir la responsabilitat i des del primer instant em vaig proposar vetllar pel futur de la institució. De manera immediata es va proposar un director adjunt de l'Oficina –el Sr. Albert Batlle i Bastardas– per tal d'evitar que l'anterior situació d'orfanat pogués repetir-se. La proposta va resultar aprovada per la Comissió d'Afers Institucionals en data de 26 d'octubre de 2011.

Una de les primeres tasques que personalment em vaig proposar desenvolupar va ser consolidar i impulsar les relacions amb la resta de les institucions de Catalunya a fi d'assentar el nostre espai i d'obtenir el reconeixement de l'Oficina. Tasca que s'ha desenvolupat sempre dins del més escrupolós respecte –com no podria ser d'una altra manera– i del diàleg que ha de presidir sempre les relacions entre les institucions públiques d'un país. Estenent vies de col·laboració i de cooperació en les tasques que puguin resultar complementàries. I sempre amb la meta última de prestar el millor servei a la ciutadania i a Catalunya.

A dia d'avui, s'han mantingut reunions i s'ha aconseguit una excel·lent relació amb la Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges, amb nombrosos òrgans com ara el Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers, el Col·legi de Registradors, el Col·legi de Notaris, l'Òrgan Centralitzat de Prevenció del Blanqueig de Capitals, l'Administració Tributària, el Consell dels advocats de Catalunya, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, l'Escola Judicial, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justícia, les diferents audiències provincials de Catalunya, fiscalies (Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Fiscalia del Tribunal de Comptes, Fiscalia de l'Audiència Nacional, Fiscalia Anticorrupció), la Secretaria General de la Joventut, el Departament d'Ensenyament i el Departament de Benestar Social, entre altres institucions. Escola d'Administració Pública. Polícies autonòmiques i estatals.

Amb totes elles s'està treballant en l'elaboració de protocols i de convenis de col·laboració i assistència mútues i recíproques.

I dins de la col·laboració institucional, la màxima expressió ha tingut lloc amb la Declaració de Barcelona contra el Fraude i la Corrupció. Declaració que va ser

promoguda des de i per l'Oficina Antifrau de Catalunya amb el motiu de recordar i afermar el dia 9 de desembre com el dia fixat per l'Organització de les Nacions Unides com a Dia Mundial contra la Corrupció, una declaració que va ser signada per primera vegada per tots els representants màxims de les institucions i els poders d'un país democràtic fent front comú contra un mal que tracta de socavar l'Estat de Dret.

En l'àmbit intern d'organització i funcionament, a més del nomenament del director adjunt de l'Oficina Antifrau (càrrec que fins aquell moment sempre havia estat vacant), es van fer canvis en les direccions de Formació, Prevenció i Gestió del Risc i Investigacions.

També seguint la línia marcada pel Govern de la Generalitat es van realitzar ajustos en el personal, i es va suspendre la tramitació del concurs públic de creació de places per contribuir a l'estalvi i la contenció de la despesa pública. Aprovant en conseqüència, la relació de llocs de treball de l'Oficina Antifrau de Catalunya en data de 8 de setembre de 2011.

En la mateixa línia d'ajustos econòmics i pressupostaris, l'Oficina ha realitzat un gran esforç en atenció als temps de crisi que es travessen al país i davant els quals l'Oficina no ha estat en cap moment indiferent. En els pressupostos per a l'any 2012 es preveu una reducció pressupostària del 7,5%, que se suma ala del 9,81% del 2011.

També en aquest capítol és digne de destacar l'esforç per arreglar la seu oficial de l'Oficina Antifrau, escometent obres amb un pressupost ajustat de reparació, d'aclimatació i de condicionament de la totalitat de les plantes de l'edifici.

L'absència d'algú que pogués prendre decisions definitives sobre els treballs de totes les vessants de l'Oficina va marcar també aquests primers mesos. La feina més urgent va ser potser la revisió de la documentació de les denúncies que havien continuat arribant a l'Oficina Antifrau, ja que, lògicament, els terminis legals prevists van ser interromputs com a conseqüència del buit en la direcció. En aquest sentit, podem dir que fins avui tot el treball acumulat corresponent a denúncies i expedients d'investigacions ha estat posat al dia gràcies a la col·laboració i l'esforç de tot el personal. Del resultat de la tasca realitzada es fa la corresponent menció amb més detall en els diversos apartats de la Memòria.

Partint de la base que el problema preocupant del frau i la corrupció ha de ser atacat des de tots els camins a l'abast de les institucions –i aquí té molta importància la investigació dels fets denunciats–, si veritablement volem curar la ferida, s'han d'aplicar mesures de conscienciació i correctores dels usos irregulars que sovint s'han allotjat en l'inconscient com si fossin normes regulades o habituals. Per acabar amb aquests mals no podem perdre de vista el



futur i hem d'assegurar les bases per tal que les noves generacions prenguin consciència clara que aquests fets no poden tenir cabuda en els comportaments socials. En aquest sentit, una de les primeres tasques que també es va iniciar amb la nova direcció de l'Oficina Antifrau ha estat la implementació i potenciació de projectes de prevenció en l'àmbit públic mitjançant la col·laboració i l'assessorament d'institucions públiques i la formació dels diferents càrrecs que integren els equips humans en el seus camps de competència respectius.

De la mateixa manera, no hem perdut de vista que al món de l'empresa i de la gestió privada també ha d'arribar aquesta conscienciació de lluita contra el frau i la corrupció. Per aquest motiu no vam dubtar a encarregar una tasca tan compromesa, dintre del seu àmbit d'actuació, al director adjunt acabat de nomenar, el Sr. Albert Batlle. Era lògic que fos una persona del més alt nivell de l'Oficina qui gestionés les relacions del món institucional privat i de l'empresa, com ha fet amb la màxima dedicació al llarg dels dos darrers mesos de treball el Sr. Batlle.

Per acabar, no podem deixar d'esmentar l'activitat internacional desenvolupada per l'Oficina Antifrau, activitat que té un doble objectiu: d'una banda la col·laboració i l'assessorament a institucions internacionals del més alt nivell en tasques de posada al dia quant a línies d'actuació tant en la prevenció i la formació com en la lluita contra el frau i la corrupció; i, de l'altra, el reconeixement internacional assolit per l'Oficina i desenvolupat aquest any 2011. La present Memòria en dóna bon compte en l'apartat corresponent a Activitats Internacionals.

Encara que tots sabem a hores d'ara que la corrupció s'ha convertit en un fenomen sistèmic, tant en el sector públic com en el sector privat, la qualitat del nostre sistema democràtic, i amb ella la del nostre sistema econòmic, dependrà en bona part de la feina ben feta i de la transparència de les institucions públiques, entre elles, sens dubte, l'Oficina Antifrau de Catalunya que dirigeixo.

Per aquest motiu, he de concloure agraint a tots i cadascun dels treballadors d'aquest òrgan públic que és l'Oficina Antifrau l'esforç, la dedicació i l'entrega oferts cada dia de l'any.

El 2011 hem estat capaços de prendre decisions valentes i fins i tot m'atreveixo a dir que arriscades. Sens dubte algunes molestes, però en tot cas necessàries socialment.

Només des d'aquesta entrega que seguirà sent real en el futur serà possible avançar i créixer com a país. Fins i tot en aquests moments d'enormes dificultats.

Moltes gràcies a tots, al personal de l'Oficina i als lectors d'aquestes paraules.

---

# 1 Activitat 2011



---

# 1.1

## Àmbit de prevenció

El 2011 s'han consolidat les línies de treball en matèria de prevenció amb col·lectius com els directius públics o els estudiants de secundària, i se n'han impulsat d'altres amb alts càrrecs i representants de la ciutadania o estudiants universitaris.

Es defineix així una doble estratègia de treball: d'una banda, a curt i mig termini, amb professionals amb responsabilitats sobre polítiques de foment de la integritat en el sector públic, mitjançant programes de sensibilització, formació i divulgació que promoguin l'acció directa en les organitzacions; i de l'altra, a llarg termini, amb estudiants en etapes diferents de la seva formació en valors, tant en la base de la seva educació, com quan són més a prop de la seva incorporació al món professional.

Ha estat un any en què s'ha intensificat la presència de l'Oficina Antifrau de Catalunya al territori, acostant-se a tot el sector públic català allà on actua; escoltant, entenent i intentant donar respostes a les dificultats per gestionar amb eficàcia i eficiència, tot i aplicant els principis inherents a la integritat. Aquesta observació de la realitat ha proporcionat més orientacions sobre com enfocar les següents passes dels itineraris de formació específics per a cada col·lectiu, i ha donat pistes sobre les necessitats d'informació i eines que caldrà divulgar mitjançant els canals més adequats per arribar a les persones i als perfils clau en la implantació de polítiques de prevenció de la corrupció.

Les actuacions han pres formats diversos: sessions de sensibilització, accions de formació directa a l'aula, formació de professorat, publicacions, jornades de professionals, ponències o elaboració de recursos didàctics, entre d'altres. A continuació se'n descriuen els plantejaments i se'n detallen els resultats obtinguts.

El 2011 s'ha iniciat un projecte de remodelació del web que comprèn tant la revisió i reestructuració de les seccions i continguts que el configuren, com el seu disseny. L'objectiu és disposar d'un web més usable, navegable i adaptat a les noves necessitats comunicatives de la Institució, alhora que té cura que la presentació dels continguts sigui visualment més atractiva i accessible per a qualsevol internauta.

### 1.1.1. Integritat i funció legislativa

Durant l'any 2011, l'Oficina ha consolidat aquesta línia d'actuació preventiva, estenent-la a l'àmbit local i també a l'internacional.

La Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya crea la institució del mateix nom i la configura com a una entitat de dret públic adscrita al Parlament de Catalunya entre les funcions de la qual, ultra les relacionades amb la investigació, destaca la prevenció de la corrupció, amb atribució expressa de la potestat indicativa consistent en la facultat d'assessorar i adreçar recomanacions a tot el sector públic de Catalunya.

L'Oficina Antifrau desenvolupa aquestes funcions actuant amb plena independència de les administracions (articles 1.1 i 8.1 de la Llei).

Si alguna activitat dels poders públics destaca per tenir incidència en la ciutadania és la relativa a l'elaboració de normes jurídiques, és a dir, de mandats o prohibicions de caràcter general que pretenen regular un determinat sector de la realitat.

Una bona mesura de prevenció és que la norma mateixa incorpori, des del moment de la seva gestació, la perspectiva de la integritat.

I és que, un cop la norma ha estat oficialment publicada i ha entrat en vigor, passa a integrar-se en l'ordenament jurídic i ha de ser complida pels seus destinataris fins a la seva derogació o fins a la seva expulsió del sistema pels mecanismes constitucionals o jurisdiccionalment establerts.

Per aquesta raó, la transparència en la fase d'elaboració de la norma, quan encara és un projecte (de llei, de reglament, d'ordenança...), cobra especial importància.

De fet, aquest és un dels elements que els organismes internacionals prenen en consideració per avaluar els estàndards que els estats tenen per prevenir i lluitar contra la corrupció .

La participació dels futurs destinataris de la norma en aquest moment embrionari té com a principal efecte un reforçament de la seva legitimitat, que incrementa la confiança de la ciutadania en les institucions, alhora que enriqueix la qualitat final del producte amb la incorporació de diferents aportacions i perspectives.

L'Oficina Antifrau de Catalunya té entre les seves finalitats assessorar i fer recomanacions per adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentas i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, impulsant totes les mesures que siguin

pertinents per assolir la transparència en la gestió del sector públic (article 1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya).

En desenvolupament d'aquesta potestat indicativa, l'Oficina realitza aportacions a diferents iniciatives normatives en la fase d'informació pública o de consultes a què es troben subjectes.

El procediment al qual l'Oficina sotmet aquestes aportacions consisteix, essencialment, en:

1. Identificar quines normes poden tenir relació, directament o indirecta, amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions generals atribuïdes a l'Oficina, abans esmentades.
2. Avaluar-ne el contingut mitjançant la tècnica de llistes de control de riscos de corrupció: coherència del projecte i la seva interacció amb el context legislatiu; forma d'atribuir i exercir les potestats administratives; càrregues indegudes; transparència i accés a la informació; retiment de comptes; funció de control; mitjans d'impugnació; exigència de responsabilitat; precisió terminològica.
3. Redacció de l'informe, entès com el producte que incorpora l'expertise de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

L'objectiu perseguit per aquest àmbit d'actuació de l'Oficina és contribuir a la millora del marc jurídic d'aplicació a Catalunya, convertint-lo en un referent de prevenció i lluita contra la corrupció.

Com ja vàrem tenir ocasió de posar de manifest en la memòria anterior, convé recordar la importància del fet que els òrgans concernits per aquesta activitat indicativa de l'Oficina li remetin la memòria que aquesta els demana. Només si es disposa d'aquesta documentació podem saber quina ha estat la valoració que els suggeriments de l'Oficina mereixen amb vista a conèixer la seva acceptació o rebuig.

Durant l'any 2011 han estat informats un total de dos avantprojectes de llei i tres projectes de decret promoguts per la Generalitat, cinc reglaments municipals i dues consultes públiques d'àmbit europeu, d'acord amb el quadre següent:

Iniciativa normativa	Òrgan promotor	AI·legacions Oficina Antifrau	Data al·legacions	Text aprovat
Reglament del Defensor/a del ciutadà	Ajuntament St. Andreu de Llavaneres	AI·legacions Reglament Defensor/a del ciutadà	14/03/2011	En tràmit
Ordenança general subvencions Esparreguera	Ajuntament Esparreguera	AI·legacions Ordenança general subvencions	06/04/2011	Ordenança núm. XXIV aprova bases reguladores
Codi d'ètica de Sant Boi	Ajuntament St. Boi de Llobregat	AI·legacions Codi d'ètica	15/04/2011	En tràmit
Llibre verd modernització contractació pública UE	Comissió Europea	AI·legacions Llibre verd modernització contractació pública UE	18/04/2011	Consulta conclosa
Projecte Declaració principis funció pública UE	Defensor del Poble Europeu	AI·legacions Projecte Declaració principis funció pública UE	12/05/2011	Consulta conclosa
Projecte Decret Junta Distribuïdora d'Herències	Departament d'Economia i Coneixement	AI·legacions Projecte Decret Junta Distribuïdora d'Herències	16/06/2011	En tràmit
Avantprojecte llei òmnibus	Departament de Presidència	AI·legacions Avantprojecte llei òmnibus	20/06/2011	Lleis 9/2011, 10/2011, 11/2011, del 29 de desembre
Avantprojecte llei Modificació Codi civil Catalunya fundacions	Departament de Justícia	AI·legacions Avantprojecte llei modificació Codi civil Catalunya fundacions	07/07/2011	Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008 del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques
Projecte decret Sistema d'assessorament agrari a Catalunya	Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	AI·legacions Projecte decret Sistema assessorament agrari	20/09/2011	Decret 9/2012, de 17 de gener
Projecte decret Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya	Departament d'Interior	AI·legacions Projecte de decret Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya	08/11/2011	En tràmit
Reglament Participació Ciutadana de Vilassar de Dalt	Ajuntament de Vilassar de Dalt	AI·legacions Reglament de Participació Ciutadana de Vilassar de Dalt	22/11/2011	En tràmit
Reglament Consell de Ciutat de Mollet del Vallès	Ajuntament de Mollet del Vallès	AI·legacions Reglament Consell de Mollet del Vallès	24/11/2011	En tràmit

Tot seguit els enumerem per ordre cronològic, a excepció de les consultes d'àmbit europeu que s'analitzen separatament i en darrer terme.

## **Reglament del Defensor del Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres**

L'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar-hi al·legacions en data 14 de març de 2011 dins el període d'informació pública de trenta dies subsegüent a la publicació oficial de l'aprovació provisional del reglament pel Ple de la corporació.

D'entre els diferents suggeriments formulats hem de destacar l'encaminat a determinar amb la precisió i amplitud desitjables quin havia de ser l'àmbit d'actuació del Defensor del Ciutadà. De la correcta formulació del corresponent precepte depèn en bona mesura que cap àmbit rellevant de l'actuació municipal quedi al marge de la supervisió encomanada a l'*ombudsman*.

També es va recomanar que en els casos que el Defensor del Ciutadà veïés obstaculitzada la seva tasca investigadora, fos preceptiva —i no merament potestativa— la comunicació d'aquesta circumstància i els seus responsables en el Ple de la corporació.

Pel que fa als requisits que han de concórrer en la persona que ocupi el càrrec, l'Oficina recordava la conveniència que la norma preveïés expressament que ha de ser una persona idònia, és a dir, amb l'experiència suficient i les qualificacions necessàries que garanteixin la seva solvència tècnica.

També es va assenyalar la possibilitat que la norma preveïés la protecció de la identitat de la persona que ha formulat una queixa. Seria una solució coherent amb els estàndards internacionals aplicables a la matèria i amb el criteri pràctic consistent en proporcionar seguretat a aquell reduït grup de persones que posseeixen la informació sensible i sense la col·laboració de les quals difícilment s'arribaria mai a tenir coneixement del que succeeix.

Igualment es va aprofitar per recordar la possibilitat de comunicació a l'Oficina Antifrau de Catalunya per part del Defensor del Ciutadà d'aquells supòsits de comportaments fronterers que sovint es donen en la pràctica i que, sense constituir de manera clara una infracció penal o administrativa, sí que suposen conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

Finalment, també es va incloure algun suggeriment en matèria de transparència, per potenciar la publicitat de l'actuació del Defensor del Ciutadà.



## **Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Esparreguera**

El dia 6 d'abril de 2011 l'Oficina va presentar al·legacions al text aprovat provisionalment pel Ple de l'esmentada corporació local sota aquesta denominació.

La importància de l'activitat subvencional com a forma de despesa pública justifica extremar les precaucions en tota normativa que pretengui regular-la.

Bona part de les observacions i recomanacions adreçades a l'Ajuntament eren de caràcter tècnic, si bé cal fer una breu ressenya d'aquelles amb un contingut substantiu més rellevant.

Entre les observacions formulades podem destacar l'adreçada a garantir la separació entre l'òrgan que examina i valora les sol·licituds i l'òrgan competent per atorgar la subvenció.

També s'insistia en el caràcter normatiu tant de les bases reguladores generals com de les bases reguladores específiques.

En matèria de subvencions de concessió directa —les que queden al marge del principi de concurrència—, els suggeriments de l'Oficina s'encaminaren a reforçar la justificació adequada mitjançant informes, degudament motivats, acreditatius de l'existència de les circumstàncies de fet previstes legalment que habiliten aquesta forma excepcional de concessió.

Un altre aspecte que l'Oficina suggeria potenciar encara més de com ja ho feia el projecte era el de la publicitat de les subvencions atorgades. Es tracta d'aprofundir el principi de transparència que ha d'inspirar l'actuació de tots els poders públics.

Igualment es va posar l'accent en diversos aspectes tocant a la justificació del compliment de les condicions imposades i de l'assoliment dels objectius previstos.

Les aportacions efectuades per l'Oficina han estat en bona mesura acollides en el text definitiu aprovat pel Ple de la corporació el dia 17 de novembre de 2011 i que porta per títol «ordenança no fiscal núm. XXIV per la qual s'aproven les bases reguladores generals de les subvencions de l'Ajuntament d'Esparreguera».

## **Codi ètic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat**

L'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions a aquesta iniciativa normativa en data 15 d'abril de 2011, dins el període d'informació pública de trenta dies subsegüent a la publicació oficial de l'aprovació provisional del reglament pel Ple de la corporació.

L'Oficina abordava la qüestió recordant que un codi ètic només té sentit si s'aplica de manera efectiva i se'n pot efectuar la corresponent avaluació.

El codi ètic ha de jugar un doble paper: d'una banda servir d'orientador de conducta i, de l'altra, permetre identificar les situacions de mala administració.

L'Oficina també feia la reflexió sobre com un codi ètic incorpora la participació i el consens dels qui s'hi trobaran subjectes. Es tracta de concebre el codi de conducta com a instrument d'autoregulació, en la línia de les polítiques públiques més avançades en la matèria.

En relació a l'apartat dels principis generals recollits pel projecte, els suggeriments de l'Oficina s'adreçaven a millorar-ne la formulació i també a incloure'n d'altres de manera expressa, com el de diligència o el de cortesia.

Vàrem suggerir, també, que es valorés la conveniència d'estudiar mecanismes que possibilitessin fer extensius els principis i valors del codi ètic als prestadors externs de serveis de què pugui valer-se l'Ajuntament.

Pel que fa a les bones pràctiques administratives, es va recomanar introduir la referent a l'obligació d'identificació dels empleats públics actuants.

Les indicacions de l'Oficina també contenien alguna observació pel que fa a l'òrgan encarregat del seguiment i l'avaluació del codi, amb especial atenció a la seva composició.

Les consideracions finals que es feien pretenien, d'una banda, insistir en la conveniència que el codi fos formulat en termes pràctics de tal manera que resulti útil per als seus destinataris per fer front als diferents conflictes ètics amb què puguin trobar-se durant el servei (com ara conflicte d'interessos, regals...) i, d'altra banda, conscienciar sobre la importància d'adoptar un procediment acurat d'implantació del codi ètic.

**Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de la Junta Distribuïdora d'Herències, de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de les herències intestades en les quals hagi estat declarada hereva la Generalitat de Catalunya**

Ja en la memòria d'activitats d'aquesta Oficina corresponent a l'any 2009 es constata la necessitat de modificar l'esmentada regulació administrativa per introduir-hi criteris que garantissin la publicitat, concurrència, transparència, així com el seguiment i control ulteriors de la destinació que les entitats beneficiàries hagin donat a allò que van rebre.

En data 30 de maig de 2011 el Departament d'Economia i Coneixement va sotmetre a informació pública aquesta iniciativa, a la qual l'Oficina va presentar al·legacions en data 16 de juny de 2011.

El Projecte pretenia unificar en una sola norma la regulació continguda en els decrets 244/1995, d'1 d'agost, de creació de la Junta Distribuïdora d'Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, i 156/2001, de 15 de maig, de regulació de la gestió del règim d'autonomia econòmica de les herències intestades en les quals hagi estat declarada hereva la Generalitat de Catalunya.

En les al·legacions, l'Oficina formulava l'advertiment que la norma projectada no garantia suficientment la publicitat en la fase prèvia a la determinació dels beneficiaris, i que atorgava un marge de discrecionalitat a la Junta que seria convenient reconsiderar per restringir-lo.

Al marge d'altres precisions de caràcter tècnic, també es va suggerir incloure el tractament del seguiment i control sobre els béns adjudicats, en la mateixa línia d'allò que ja vàrem tenir ocasió d'assenyalar en la memòria 2009.

### **Avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica (Llei Òmnibus)**

A aquesta iniciativa del Govern va presentar al·legacions l'Oficina en data 20 de juny de 2011, dins el termini d'informació pública ampliat mitjançant edicte del Departament de la Presidència de 7 de juny de 2011.

La particularitat de l'avantprojecte de llei —conegut com a *Llei Òmnibus*— és que feia servir una tècnica inusual consistent, en essència, a impulsar una reforma legislativa de múltiples i diverses normes —aproximadament unes noranta, segons expressava la memòria preliminar— referides a àmbits materials molt diversos, fent-ho de manera agrupada en un únic tràmit parlamentari. D'aquesta manera es pretenia donar celeritat a la iniciativa, evitant el que d'altra manera comportaria tantes tramitacions singulars com propostes de modificació.

Tanmateix, per raons polítiques, la iniciativa finalment va ser tramitada en el Parlament mitjançant tres projectes de llei diferenciats: el Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació; el Projecte de llei d'agilitat i reestructuració administrativa; i el Projecte de llei de promoció de l'activitat econòmica.

En l'àmbit de la simplificació i millora de la regulació normativa, l'Oficina va desaconsellar l'anunciada modificació de l'apartat 5 de l'article 100 de la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials. Aquest canvi s'orientava a fer

dependre la incoació de determinats procediments sancionadors —per infraccions lleus o per infraccions greus no relacionades amb l'àmbit higienicosanitari— a l'existència d'un requeriment previ per part del personal inspector, la qual cosa suposaria, en la pràctica, la certesa per a les persones infractores que la vulneració de la legalitat no té cap conseqüència fins que no es produeixi la inspecció amb advertiment.

D'especial transcendència era per a l'Oficina l'afectació que l'avantprojecte podia tenir en el procediment d'elaboració normativa. En efecte, els tràmits d'informació pública o audiència a les persones interessades, lluny de constituir una càrrega per als poders públics, representen un valuós instrument de participació ciutadana en el procés de l'elaboració de les normes. Amb ells es fomenta la transparència política i conseqüentment es veu reforçada la confiança de la ciutadania en les seves institucions.

En aquesta matèria, l'avantprojecte pretenia afectar dues lleis: la 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Tanmateix, la Llei finalment aprovada pel Parlament, la 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, només preveu la modificació de la Llei 26/2010.

Les al·legacions de l'Oficina s'orientaven, pel que fa al procediment d'elaboració dels avantprojectes de llei pel Govern —Llei 13/2008—, a justificar la necessitat que els tràmits d'informació pública i d'audiència als interessats passessin a tenir caràcter preceptiu i no merament potestatiu, com preveu l'article 36 de la vigent Llei 13/2008 i com continuava previst en l'avantprojecte de reforma d'aquesta. També suggeríem introduir certes mesures que afavorissin la transparència del procediment participatiu. Les mateixes indicacions es feien extensives mutatis mutandi al règim previst en la Llei 26/2010 per a l'elaboració de disposicions reglamentàries.

En l'àmbit de l'agilitat i la reestructuració administrativa, l'Oficina va formular diverses observacions respecte a la regulació de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, entitat de dret públic que actua subjecta al dret privat i que es troba adscrita al departament competent en matèria d'indústria. Dites observacions tenien un doble objectiu: d'una banda, advertir sobre la conveniència de modificar l'estructura orgànica de l'ens per segregar més nítidament la funció de supervisió i control de la de direcció i gestió; i, de l'altra, calia aprofitar l'oportunitat per clarificar el règim de comptabilitat pública aplicable a l'Agència, així com millorar-ne la transparència imposant la publicitat dels seus comptes anuals.

Finalment, l'avantprojecte examinat contenia una mesura de suspensió temporal de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives en l'àmbit de l'esport. Ateses les importants conseqüències que per a la seguretat jurídica podia tenir una mesura d'aquesta naturalesa, l'Oficina advertia de la necessitat de motivar-la adequadament.

El resultat final de la tramitació parlamentària ha estat l'aprovació de tres lleis: 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa; i 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitzar l'activitat administrativa.

A excepció del fet que finalment no ha estat modificat l'apartat 5 de l'article 100 de la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, cap altre dels suggeriments de l'Oficina ha trobat acollida en la normativa esmentada.

### **Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques**

L'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions a aquesta iniciativa normativa en data 7 de juliol de 2011 dins el període d'informació pública de set dies subsegüent a la publicació del corresponent edicte del Departament de Justícia al DOGC.

Com a consideració preliminar, l'Oficina va formular l'observació que per al departament impulsor fos respectat el termini legal d'informació mínima de quinze dies previst en l'article 36.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

Pel que fa pròpiament al contingut de l'avantprojecte, aquest justificava la substitució, en determinats supòsits, del règim d'autorització administrativa (del Protectorat de la Generalitat) per la tècnica de la declaració responsable, argumentant que l'experiència en l'aplicació de la normativa vigent ha permès constatar —pel que fa a les fundacions— «un excés d'intervencionisme en la regulació de l'organització i funcionament d'aquestes entitats que ha implicat, en ocasions, un fre en la creació de noves fundacions».

L'Oficina va efectuar alguns suggeriments de caràcter tècnic que afectaven aquest nou règim de declaració responsable i també respecte a la intervenció necessària en determinats casos de tècnics independents que han d'emetre informe o validar-lo.

També es va formular alguna observació relativa a la publicitat registral.

### **Projecte de decret relatiu al Sistema d'assessorament agrari a Catalunya**

L'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions a aquesta iniciativa normativa en data 20 de setembre de 2011 dins el període d'informació pública de set dies subsegüent a la publicació del corresponent edicte del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al DOGC.

Segons s'expressava en el preàmbul del projecte, aquest tenia per objecte adequar a la normativa comunitària i a les darreres modificacions sobre la matèria el Sistema d'assessorament agrari a Catalunya, previst fins ara en el Decret 392/2006, del 17 d'octubre, el qual havia de ser derogat.

L'Oficina va centrar la seva atenció en com quedava garantit en el projecte que l'assessorament per part de les entitats respectés el principi d'objectivitat.

En el marc de la Política Agrària Comuna (PAC), correspon als poders públics supervisar l'activitat d'assessorament quan aquesta es du a terme per entitats privades. Aquesta és una exigència imposada per les directives comunitàries.

La naturalesa privada de les entitats d'assessorament regulades en la normativa que ara estem considerant, així com la seva proximitat al sector d'activitats dels qui precisament han de ser els destinataris de l'assessorament, fa que no s'hagi de menystenir la possibilitat que, en la pràctica, puguin produir-se situacions de conflicte d'interessos.

El nostre suggeriment, doncs, deia que la norma hauria de considerar de manera expressa una situació que també pot comprometre el principi d'integritat, i sobre la qual actualment res no es diu: el conflicte d'interessos.

Dita reflexió obeeix al convenciment que les situacions de conflicte d'interessos, ja siguin reals, potencials o, fins i tot, només aparents, són precursors de la corrupció, per la qual cosa és necessari que tot ordenament jurídic avançat es doti de mesures normatives tant de caràcter preventiu com reactiu respecte a això.

### **Projecte de decret del Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya**

L'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions a aquesta iniciativa normativa en data 8 de novembre de 2011 dins el període d'informació pública de quinze dies subsegüent a la publicació del corresponent edicte del Departament d'Interior al DOGC.

El Projecte de decret sotmès a informació pública, de la mateixa manera que succeeix amb l'avui encara vigent Decret 262/2007, del 4 de desembre, del Reglament del Consell de Seguretat de Catalunya, desenvolupa la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, i molt específicament el seu article 6, que configura el Consell de Seguretat com l'òrgan consultiu i de participació superior a Catalunya.

El projecte justificava la conveniència d'aprovar un nou reglament que substituís l'anterior atesa l'experiència de funcionament del Consell des de que va entrar en vigor el Decret 262/2007, i amb l'objectiu d'ajustar les seves funcions a les que específicament li atribueix la Llei 4/2003 i de simplificar la configuració de la seva composició i el seu règim d'organització i funcionament.

L'Oficina va formular-hi com a suggeriment que fos valorada la conveniència d'introduir en el projecte de decret les mesures concretes de publicitat consistents a: a) preveure que les sessions del Consell de Seguretat de Catalunya siguin públiques; i b) que les actes de les sessions de l'òrgan es trobin accessibles al web del departament que dona suport tècnic i logístic al Consell.

### **Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt**

L'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar-hi al·legacions en data 22 de novembre de 2011 dins el període d'informació pública de trenta dies subsegüent a la publicació oficial de l'aprovació provisional del reglament pel Ple de la corporació.

D'entre els diferents suggeriments formulats hem de destacar el que s'adreçava a recordar que la participació d'una persona en els afers locals, llevat quan així ho exigeixi la llei, no pot venir condicionada a tenir la condició de veí o veïna del municipi en qüestió.

El projecte de reglament dedica el seu article 2 al «dret a la informació i la comunicació». Aquest precepte fa referència als dos vessants de l'accés a la informació: l'actiu (l'Ajuntament posa a disposició del públic la informació) i el passiu (el públic pot sol·licitar informació a l'Ajuntament i aquest està obligat a facilitar-la).

L'Oficina valorava positivament que en aquest cas no es restringís el dret sinó que fos reconegut a «totes les persones» o a «qualsevol persona».

Tanmateix, suggeríem, la norma podria ser més ambiciosa i aprofundir en el veritable significat que ha de tenir l'accés a la informació pública.

El Reglament, entre les diferents formes de participació, preveu el dret d'intervenció ciutadana en el Ple municipal i les juntes generals de les societats municipals. Tot i valorar positivament que el Projecte reculli aquesta forma de participació no exigida legalment, l'Oficina constata que la regulació que se'n fa conté una triple restricció a l'exercici d'aquest dret:

1. El dret només es reconeix a les associacions formalment constituïdes a Vilassar de Dalt i als veïns del municipi.
2. Als anteriors se'ls exigeix que tinguin la condició d'interessats. En el cas de les associacions, pel fet d'haver intervingut en la tramitació administrativa prèvia, i en el cas dels veïns, per mostrar un especial interès en el qual es manifesti la defensa d'una posició col·lectiva.
3. La intervenció d'associacions i veïns resta condicionada a la prèvia autorització per part de l'alcalde.

L'Oficina va considerar raonable que la norma pretengui establir certes cauteles tendents a evitar efectes no desitjables derivats d'un ús abusiu d'aquesta forma participativa. A aquest objectiu, entenem, ja responen la previsió de prèvia sol·licitud per escrit amb una antelació mínima de 4 dies, així com l'exigència que dita intervenció tingui connexió amb algun punt de l'ordre del dia.

Tanmateix, les tres restriccions o condicionants a què acabem de fer esment poden representar una limitació desproporcionada a la modalitat de participació ara analitzada —sobretot si es té en compte que el projecte no preveu cap mena de règim d'impugnació—, per la qual cosa suggeríem que l'actual redacció fos reconsiderada.

Finalment, per raons de transparència, l'Oficina aconsellava que en la norma mateixa s'establís de forma expressa que es donés difusió tant a la memòria anual del Consell de la Vila, el contingut indicatiu o de recomanació de la qual resulta d'evident interès públic, com al corresponent informe de resposta del govern municipal, publicant-los en el web municipal tant bon punt hagin estat elaborats.

Es tracta, aquesta, d'una senzilla mesura de publicitat que donaria la visibilitat necessària a l'activitat duta a terme pels òrgans consultius i de participació que regula el reglament.

### **Reglament del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Mollet del Vallès**

L'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar-hi al·legacions en data 24 de novembre de 2011 dins el període d'informació pública de trenta dies subsegüent



a la publicació oficial de l'aprovació provisional del Reglament pel Ple de la corporació.

Les observacions i recomanacions adreçades a l'Ajuntament en relació a com el reglament projectat configura aquest òrgan de naturalesa consultiva i de participació eren de caire tècnic.

En podem destacar un suggeriment en matèria de transparència i accés a la informació consistent en que la norma mateixa estableixi de forma expressa que es donés difusió a l'informe anual del Consell de Ciutat, el contingut indicatiu o de recomanació del qual resulta d'evident interès públic, publicant-lo en el web municipal tant bon punt hagi estat elaborat.

## **Consultes públiques**

Àmbit de la Unió Europea

### **Consulta del Llibre Verd sobre la modernització de la política de contractació pública de la Unió Europea [Brussel·les, 27.1.2011, (COM) 2011 15 final]**

Del 27.1.2011 al 18.4.2011, es va obrir el període de consulta pública del Llibre Verd sobre la modernització de la política de contractació pública de la Unió Europea.

L'Oficina Antifrau de Catalunya va participar en la consulta adreçada a tots aquells organismes i ciutadans, associacions d'autoritats contractants, operadors econòmics i associacions de negoci, governs nacionals i autoritats nacionals competents que volguessin sotmetre les seves aportacions per a un sistema europeu de contractació pública més eficaç.

Entre els suggeriments adreçats a la Comissió, l'Oficina va sostenir que seria desitjable la introducció d'una definició europea de *conflicte d'interessos* en matèria de contractació pública, així com l'establiment de salvaguardes per prevenir dites situacions de conflicte.

També es defensava tant l'establiment d'un règim més restringit d'incompatibilitats i de major professionalització en contractacions públiques, com una simplificació del procediment d'apel·lació per dotar-lo de més agilitat.

La Comissió Europea en el seu document de síntesi de les respostes recull les diferents aportacions dels participants de la consulta, que tenia entre els seus objectius simplificar i flexibilitzar el procediment de contractació i millorar-hi l'accés de les PIMES, al mateix temps que potenciar la contractació transfronterera.

Quant a la consulta sobre corrupció i conflicte d'interessos, tots els participants van coincidir en el fet que la contractació pública està exposada a riscos de favoritismes i de corrupció.

La majoria de participants coincidien en què el tractament de la qüestió hauria de fer-se a nivell subsidiari per part de cadascun dels estats membres de la Unió Europea, en atenció a les diferències de cultura administrativa i de negocis. Consideren que la normativa comunitària ja és un instrument prou eficaç per sancionar males pràctiques, tot i reconeixent que serien necessàries algunes clarificacions.

No és aquest el parer manifestat per l'Oficina Antifrau que, d'igual forma que altres experts i acadèmics, considera que el marc regulador idoni és el supranacional.

El document de síntesi, juntament amb una conferència celebrada el juny de 2011, seran les bases d'una proposta legislativa que la Comissió Europea presentarà en un futur proper i que va començar a elaborar-se a finals del 2011.

### **Consulta pública sobre el projecte de declaració de principis de la funció pública per als funcionaris de la Unió Europea**

El mes de febrer de 2011, el defensor del poble europeu va fer pública una consulta en relació al projecte de declaració de principis de la funció pública a la UE. El termini donat als organismes i ciutadans de la Unió Europea per efectuar les seves aportacions va ser fins al 15 de juny de 2011. En total, l'*ombudsman* europeu va rebre 56 respostes.

El projecte de declaració tenia per objecte aclarir determinats valors fonamentals i fomentar la confiança de la ciutadania en la funció pública europea i en les seves institucions.

El text del projecte recull diversos principis bàsics i essencials: compromís de la Unió Europea amb els seus ciutadans, integritat, objectivitat, respecte vers els altres i transparència.

Per tal de contribuir a la consulta, l'Oficina Antifrau de Catalunya va sotmetre un document al defensor del poble europeu amb comentaris relatius als diversos principis, i en va proposar de nous, com el principi d'austeritat i responsabilitat, en tant que principis orientadors en l'exercici de la funció pública.

Les diverses aportacions han estat objecte d'un informe de resultats per part de l'*ombudsman* europeu on es prenen en consideració i es valoren diverses de les propostes de l'Oficina Antifrau.

La declaració definitiva de principis de la funció pública de la UE es publicarà a principis de 2012 i complementarà altres instruments ja existents en l'àmbit de la Unió Europea en relació a la funció pública, com l'Estatut de funcionaris, el Reglament financer i el Codi europeu de bona conducta administrativa.

### **Àmbit Internacional Projecte de llei de protecció de l'informant (whistleblower) de Geòrgia**

OCDE

Vegeu Secció de col·laboració amb institucions internacionals, apartat Sol·licitud de formació i assessorament d'organismes internacionals.

## **1.1.2. Integritat i funció pública**

En la línia de treball adreçada als servidors públics s'han dut a terme accions de formació i sensibilització i actuacions puntuals en àrees de risc específiques. Així mateix, s'ha posat en marxa una nova línia de publicacions, Estudis IntegriCat.

El 2011 la formació impartida en el sector públic es caracteritza, d'una banda, per la consolidació de l'estratègia de treball amb directius públics —com a persones de referència a les institucions públiques, amb capacitat de lideratge i de transmissió de coneixement, habilitats i actituds pel que fa al foment de la integritat— i, de l'altra, per l'obertura d'una nova línia de treball amb alts càrrecs i representants de la ciutadania, iniciada l'octubre amb el col·lectiu d'electes locals.

El 16 de maig l'Oficina Antifrau va ser convidada a Palma de Mallorca per intervenir en la taula rodona sobre infraestructures ètiques i política anticorrupció adreçada a directius i alts càrrecs del govern balear i que va comptar amb la presència del conseller de Governació. La ponent convidada fou la cap de Relacions Institucionals.

L'Oficina va ser present en el debat sobre «Democràcia, Ètica y Servicio Público», organitzada per la Fundación Manuel Giménez Abad, a les Corts d'Aragó, a Saragossa, els dies 7 i 8 de juny de 2011.

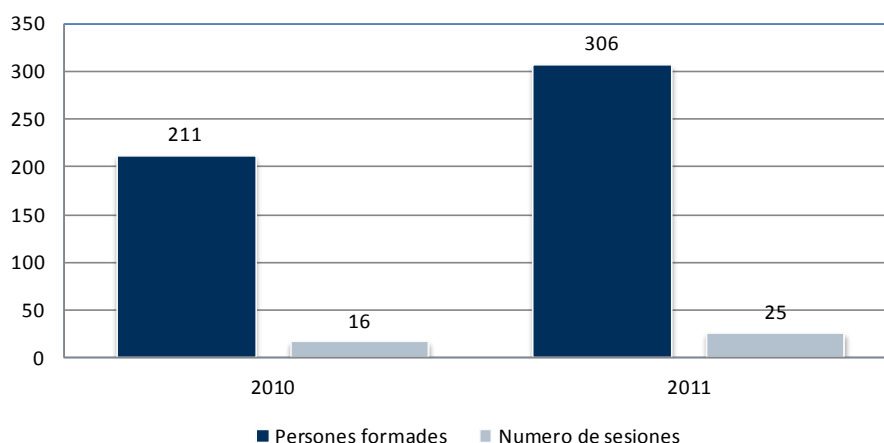
## Formació i assessorament

### Consolidació de la línia de treball amb directius i comandaments públics

L'any 2010 s'inicià la formació per a personal directiu i de comandament al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals amb el seminari que duia per títol «Gestionar riscos de corrupció: una responsabilitat directiva».

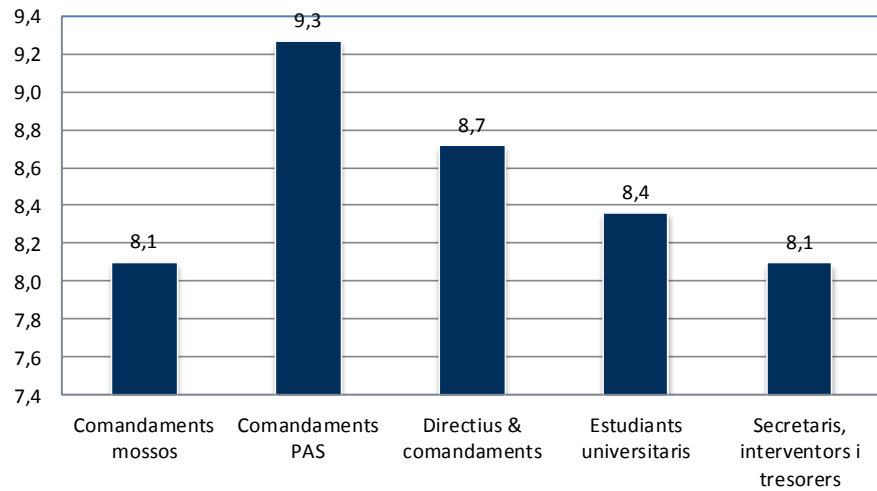
El 2011 s'incrementa de forma considerable tant el nombre de persones que participen en aquest seminari (augment del 40,28%) com el nombre de sessions impartides (augment del 56,25 %).

#### Seminari «Gestionar riscos de corrupció: una responsabilitat directiva»

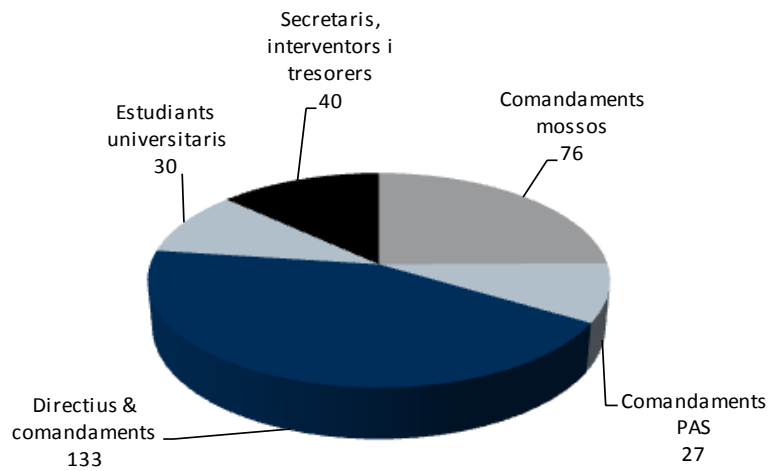


Part de l'èxit d'aquesta iniciativa ve donat per l'adaptació d'aquesta acció formativa en col·lectius específics. Inicialment havia estat dissenyada per a directius i comandaments de cossos d'administració general tant de la Generalitat com dels ens locals, però el disseny de casos específics per a altres professionals (del món universitari, mossos d'esquadra...) o fins i tot per a persones que es preparen per assumir aquestes responsabilitats a través de mestratges en gestió i direcció públiques ha facilitat l'aproximació a la realitat en què treballa cadascun. Les gràfiques que segueixen mostren la distribució per col·lectius del nombre de persones que han participat en aquest seminari el 2011, així com les valoracions mitjanes per part de cadascun d'ells.

### Valoració de la sessió per part dels participants, per col·lectius

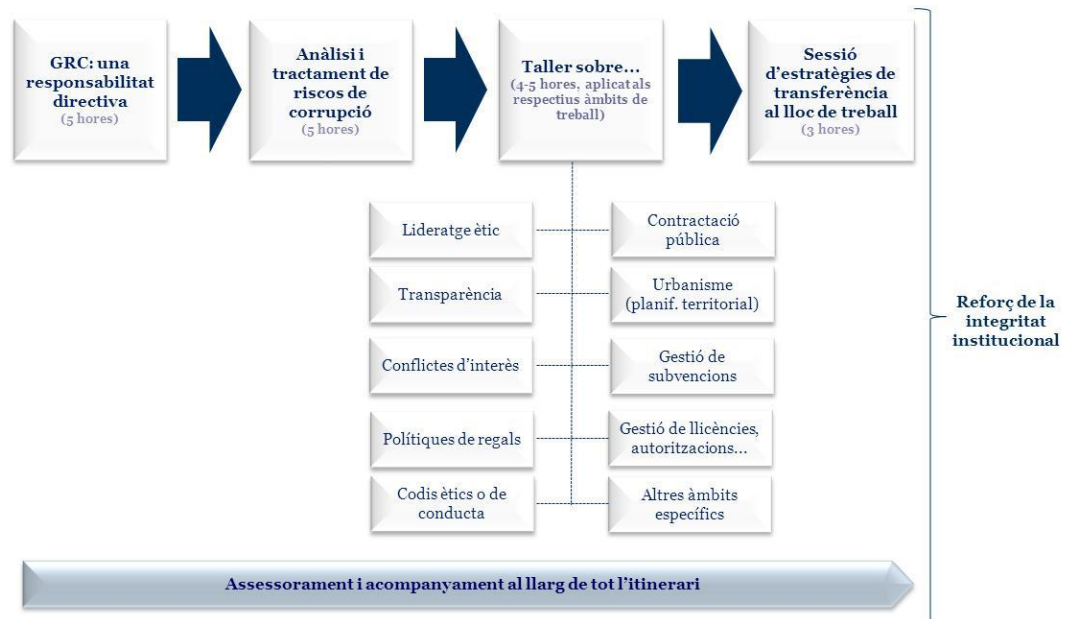


### Persones formades a 2011, per col·lectius



Aquesta bona acollida general així com la demanda reiterada de continuar aprofundint en aquests temes foren el detonant per convertir aquesta primera sessió de sensibilització sobre la necessitat de gestionar els riscos de corrupció en tot un itinerari formatiu. Aquest itinerari, titulat «Integritat i directius públics» està format per quatre mòduls didàctics, com mostra la següent gràfica:

## Integritat i directius públics



Si l'objectiu del primer mòdul («Gestionar riscos de corrupció: una responsabilitat directiva») era bàsicament la sensibilització del col·lectiu, amb el segon («Anàlisi de riscos i disseny de plans de prevenció») el que es persegueix és aprofundir en les habilitats bàsiques d'identificació i anàlisi de riscos, amb la pràctica d'una metodologia concreta, i començar a treballar en el disseny de plans de prevenció. El tercer mòdul es deixa obert a l'elecció dels participants, depenent del seu àmbit d'activitat (recursos humans, contractació, gestió econòmica, etc.) o bé del tema d'interès (conflictes d'interès, polítiques de transparència i accés a la informació, etc.). Finalment, el quart i últim mòdul, que és opcional, ofereix als directius que han començat a aplicar la gestió de riscos de corrupció en els respectius àmbits de responsabilitat, l'oportunitat d'analitzar les barreres o dificultats que han trobat i mirar vies per superar-les, així com de compartir experiències i bones pràctiques.

### Formació adreçada a persones que ocupen alts càrrecs

Apart de la consolidació de la línia de treball preventiu amb directius i comandaments públics, el 2011 s'inicia una línia d'actuació adreçada a un nou col·lectiu: les persones que ocupen càrrecs electes o bé han estat nomenades alts càrrecs. Aquesta aposta persegueix sensibilitzar les persones que ocupen els càrrecs més alts en els ens públics de Catalunya sobre la funció cabdal de

lideratge ètic que han de desenvolupar a l'hora de guiar les respectives institucions en l'acompliment de les funcions públiques i socials encomanades.

Aquesta línia d'actuació s'engega el 2011 adreçant-se als nous electes locals escollits per la ciutadania en les eleccions del 22 de maig. Per sensibilitzar aquest col·lectiu es dissenya una conferència-debat titulada «Integritat i lideratge ètic», de dues hores de durada, que s'impartí per primer cop el 7 d'octubre a la seu barcelonina de l'Escola d'Administració Pública Catalana. L'acte s'adreçava a electes locals dels municipis de la província de Barcelona i hi assistiren 36 persones.

## Ponències i debats sobre àrees de risc específiques

L'Oficina participà en el II Seminari d'urbanisme impartit per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en la tercera jornada celebrada el dia 25 de maig de 2011 sota l'epígraf: «Protecció de la legalitat urbanística».

La col·laboració vehiculada per la Direcció de Prevenció es concretà amb la presentació d'una ponència titulada «Urbanisme i Corrupció», impartida pels tècnics de la Direcció d'Investigacions el Sr. Jonatan Morales Albós i la Sra. Montserrat Justribó Parra, en la qual, a partir d'una aproximació al concepte de corrupció urbanística i la ressenya de la darrera reforma en els delictes sobre ordenació del territori i protecció del patrimoni històric i el medi ambient, van ser objecte d'anàlisi i debat els possibles riscos de corrupció urbanística i la implementació de mesures de bones pràctiques.

## Publicacions

A principis de 2011, l'Oficina Antifrau va encetar una nova línia de publicacions, la sèrie Estudis IntegriCat. Es tracta de presentar recerques i estudis sobre temes relacionats amb l'enfortiment de la integritat i la lluita contra la corrupció, elaborats per l'Oficina o altres institucions. Aquestes publicacions es caracteritzen per tenir un format extens per poder aprofundir en la matèria tractada. Quant al públic objectiu, es determina en funció del perfil professional, encara que és accessible a tots els públics.

## **Estudis 01: La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes**

Arran de l'enquesta d'opinió realitzada a finals de l'any 2010, l'Oficina decidí ampliar la informació corresponent mitjançant la publicació del primer número de la sèrie Estudis, *La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes*. Es presenten els resultats de l'enquesta seguint un fil argumental i una lògica comparativa que facilita una lectura completa i àmplia, alhora que permet una anàlisi rigorosa i pauta dels resultats obtinguts.

La publicació, des d'una perspectiva tècnica, s'adreça als acadèmics i estudiosos de la corrupció així com a tothom qui vulgui saber-ne més.

## **Estudis 02: L'accés a la informació pública a Europa**

El segon número de la sèrie Estudis se centra en la qüestió de l'accés a la informació pública. Es tracta de la traducció al català del document de l'OCDE amb el nom original *Sigma Paper No46. The Right to Open Public Administrations in Europe: Emerging Legal Standards*.

El compromís públic de l'Oficina, expressat en la Memòria 2009, juntament amb la promoció de la transparència administrativa i l'encoratjament de les institucions i decisors públics perquè treballin en una llei d'accés a la informació, conjuguen perfectament amb el contingut del document de SIGMA. Aquest presenta, de manera il·lustrativa, la situació actual sobre l'accés a la informació pública en catorze estats membres de la Unió Europea, alhora que indica algunes directrius per a les autoritats públiques que vulguin engegar iniciatives relacionades.

## **Eines 04: Normes Internacionals contra la corrupció**

El número 4 de la sèrie Eines IntegriCat ofereix, des de la perspectiva internacional, una aproximació a les principals normes relatives a la lluita contra la corrupció pública. Sense ànim d'exhaustivitat es recullen les disposicions més rellevants amb l'objectiu de constituir una eina pràctica.

## **Article en la revista del COLPIS**

El número de primavera 2011 de la revista *Àmbits* del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs (COLPIS) publicà, en la secció d'actualitat, un article de l'Oficina Antifrau on es presentaven d'una manera sintètica els principals resultats de l'enquesta *La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes*.



### **1.1.3. Integritat i control intern**

La col·laboració de l'Oficina Antifrau amb les figures responsables del control intern, especialment en l'àmbit local, continua sent una línia prioritària.

## **Ponències i debats**

### **II Fòrum d'actualització en dret local**

El II Fòrum d'actualització en dret local, coorganitzat per l'Ajuntament de Reus i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant la càtedra Pedrol i Rius d'Estudis de Dret Local, va comptar enguany, el 16 de juny, amb la participació de la cap de Relacions Institucionals i el cap de l'Àrea Jurídica de l'Oficina Antifrau. La ponència va versar sobre les bones pràctiques i el control i la fiscalització administrativa externa.

### **Jornada amb el CSITAL de Lleida**

L'Oficina Antifrau de Catalunya i el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local (CSITAL) de Lleida van organitzar una jornada per exposar els lligams en comú i presentar l'activitat de l'Oficina a aquest col·lectiu de professionals de l'Administració local.

La sessió va tenir lloc a la Diputació de Lleida, el 4 de novembre, a càrrec de la cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l'Oficina Antifrau; del cap de l'Àrea de Formació, i del cap de l'Àrea d'Ens locals.

### **Assemblea General del CSITAL**

L'oficina va ser convidada a l'Assemblea General del CSITAL, celebrada a Cornellà, l'1 de desembre de 2011. El director adjunt de l'Oficina Antifrau va cloure l'acte subratllant la necessitat d'estrènyer els vincles de col·laboració entre totes dues institucions, està previst la signatura de conveni per formalitzar aquest suport mutu coincidint amb el tancament de la present Memòria.

### **1.1.4. Integritat i transparència**

La concepció de la transparència i l'accés a la informació com a antidòts de la corrupció animen el treball de l'Oficina en aquest àmbit, ja iniciat el 2009. El 7 d'abril de 2010 es va constituir la ponència per a l'elaboració d'una proposició de

lleï sobre transparència i accés a la informació pública, a la qual l'Oficina va aportar la versió catalana del document sobre accés a la informació elaborat per SIGMA (OCDE). La iniciativa parlamentària parteix de la sol·licitud conjunta, del 24 de gener, de tots els grups, la qual es feia ressò de la recomanació de l'Oficina Antifrau inclosa en la Memòria de 2009.

D'altra banda, en el marc de l'activitat de conscienciació sobre el dret d'accés l'Oficina ha mantingut diversos contactes amb col·lectius concernits (col·legis d'advocats, periodistes, sociòlegs i politòlegs) i ha participat en diversos actes i ponències.

En el marc del projecte de R+D (DER2010-17799 Ministeri de Ciència i Innovació) atorgat al departament de Dret Penal de la Universitat de València, titulat «Política Criminal sobre corrupció pública: aspectes legislatius i econòmics» es va dur a terme la jornada «Corrupció pública: sanció penal i sanció administrativa», on es presentà l'Oficina Antifrau de Catalunya com a institució pionera a tot l'Estat i la seva implicació en el foment i elaboració d'una llei d'accés a la informació pública com a eina de prevenció de la corrupció. La col·laboració en aquest projecte es desenvoluparà durant l'any 2012.

## **Col·laboració amb Transparència Internacional**

A petició de l'ONG Transparència Internacional, l'Oficina Antifrau va col·laborar en la confecció dels indicadors del primer Índex de Transparència de les Diputacions (encara no publicat), que va en la mateixa línia que els índexs de transparència dels ajuntaments i de les comunitats autònomes.

### **1.1.5. Integritat i educació**

#### **Sensibilització social**

Fora del sector públic, l'Àrea de Formació ha continuat treballant amb determinats col·lectius amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre la importància de la lluita contra la corrupció i fomentar la reflexió sobre valors cívics i socials crucials com ara la integritat o la responsabilitat de ciutadans i ciutadanes envers béns, serveis, recursos i espais públics. Aquests col·lectius han estat, d'una banda, estudiants de mestratges universitaris i, de l'altra, estudiants de secundària.

L'estratègia de **treball amb estudiants universitaris** —iniciada el 2010 amb el curs d'estiu «La corrupció», organitzat conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra, així com amb la participació en el Màster Interuniversitari en Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya— es consolida el 2011. A llarg d'aquest any, l'Àrea de Formació imparteix dos seminaris a alumnes del Màster en Gestió Pública Avançada de la Universitat de Barcelona, adreçat a persones que volen especialitzar-se en tècniques de gestió i administració pública i, per tant, amb l'objectiu d'arribar a ocupar càrrecs de comandament a les administracions públiques catalanes. Aquests seminaris, de tres hores de durada cadascun, tracten conceptes bàsics com corrupció, integritat i ètica pública i miren de sensibilitzar el col·lectiu sobre la responsabilitat de les persones que ocupen càrrecs de comandament en institucions públiques en la gestió dels riscos de corrupció i el foment de la integritat. Els seminaris van rebre una acollida molt bona i les persones que hi participaren el van valorar amb una nota de 8,4 sobre 10.

Quant als **estudiants de secundària**, el 2011 es consolida el projecte «**Jo, sí; educació per a la integritat**», iniciat el 2010, amb la finalització el juny de la prova pilot dels tres primers mòduls didàctics:

- **Mòdul 1. «L'elecció del delegat/da. Tot un procés polític»**

Aquest mòdul pretén entrenar l'alumnat en les habilitats necessàries per participar amb responsabilitat en una societat democràtica. Implícitament, cerca prestigiar l'acció política treballant el concepte de representativitat a través de la figura del delegat/da de classe i activar la capacitat crítica dels nois i noies amb la discussió dels sistemes normatius.

En la pràctica es representa un procés electoral amb tot el que comporta: preparació de programes, presentació de candidatures, debat electoral i elecció formal d'un representant.

- **Mòdul 2. La dialèctica individu-comunitat**

Aquest mòdul pretén fer reflexionar l'alumnat sobre les relacions dret-deure entre individus i comunitat. Escenificant la realització d'un judici se cerca la identificació empàtica dels joves amb situacions reals que comporten dilemes morals i, alhora, un desafiament a la capacitat de la comunitat per integrar interessos diversos.

L'activitat consisteix en la representació d'un judici amb l'ajuda de diferents recursos audiovisuals i la proposta de diferents casos.

- **Mòdul 3. El joc de la transició**

Les activitats d'aquest mòdul es desenvolupen majoritàriament en un entorn multimèdia. Els alumnes poden identificar, a partir de diferents fonts d'informació bàsica, les principals claus per explicar el procés de la Transició i els valors que desembocaren en el desplegament dels valors i principis de l'Estat social i democràtic de dret per poder realitzar el joc de la Transició.

Aquesta activitat pretén, tot jugant, explorar aquests valors per vincular-los a la integritat de les conductes de les persones que hi conviuen i que són objecte dels principis que pretenem difondre i compartir amb els joves ciutadans, futurs empleats públics o del sector privat, decisors, gestors, empleats de base, polítics o empresaris.

Els centres que van participar en aquesta fase pilot van ser els següents:

1. Institut Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)
2. Centre d'Estudis Sant Francesc (Barcelona)
3. Escola Virolai (Barcelona)
4. Institut d'Educació Secundària Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès)
5. Institut Caparrella d'Educació Secundària i Superior d'Ensenyaments Professionals (Lleida)
6. Institut Damià Campeny (Mataró)
7. IES Enric Borràs (Badalona)
8. Institut Júlia Minguell (Badalona)
9. Institut Montmeló (Montmeló)
10. SES Badalona (Badalona)
11. Institut Corbera (Corbera de Llobregat)
12. Institut Illa de Rodes (Roses)
13. INS La Serreta (Rubí)
14. Institut d'Educació Secundària El Vern (Lliçà de Vall)
15. Escola Pia (Sabadell)
16. Salesians Sabadell (Sabadell)
17. Jesuïtes Educació (Barcelona)

Així doncs, el setembre de 2011 s'inicia ja la primera edició oficial del «Jo, sí; educació per a la integritat» i s'incorporen dos centres nous (l'Institut Guindàvols de Lleida i l'Institut Numància de Santa Coloma de Gramenet). En paral·lel es comença a planificar el disseny i la prova pilot de nous mòduls didàctics.

Jo sí; educació per a la integritat	Curs 2010-2011 (pilot)
Nombre de centres	17
Nombre d'alumnes de secundària	1.456
Nombre de docents	36
Nombre de mòduls didàctics	3
Valoració dels mòduls pels alumnes:	
Mòdul 1	3,11*
Mòdul 2	3,30*
Mòdul 3	3,20*
Valoració dels mòduls pels docents:	
Mòdul 1	3,17*
Mòdul 2	3,61*
Mòdul 3	3,92*

\* Valoració sobre 4

### Conferències i debats en cursos i jornades universitàries

Els dies 6 i 7 d'abril de 2011 l'Oficina va participar en el **Seminari Internacional «Justícia, corrupción y estado de derecho»**, organitzat per la Universidad de Castilla la Mancha i la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, celebrat a Conca, on la cap de Relacions Institucionals va presentar el model institucional innovador contra la corrupció que l'oficina catalana representa.

### 1.1.6. Integritat i ciutadania

Aquest epígraf recull les iniciatives orientades a bastir estratègies conjuntes en favor de l'ètica pública i fomentar la consciència i la participació ciutadanes:

El 9 de desembre de 2011, coincidint amb la commemoració mundial del Dia Internacional contra la Corrupció, l'Oficina Antifrau va acollir la **Declaració de Barcelona contra el frau i la corrupció** subscrita pels poders públics de Catalunya i la fiscalia per ratificar el seu compromís de treballar plegats per l'eradicació d'aquesta xacra.

El president de la Generalitat, Artur Mas, el vicepresident primer del Parlament, Lluís Corominas, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i la fiscal superior de Catalunya, Teresa Compte, van donar suport a aquesta iniciativa de l'Oficina Antifrau.

### Cicle «Cinema-corrupció»

Aprofitant també aquesta efemèride i amb l'objectiu de conscienciar en el rebuig de tota forma de corrupció, l'Oficina Antifrau va programar una nova edició del cicle «Cinema-corrupció», en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya. La programació, prevista per als dies 9, 10, 11 i 15 de desembre, incloïa la projecció de sengles pel·lícules sobre el tema de debat i una taula rodona, sota el títol «El somriure del corrupte». Per l'endarreriment en la inauguració de la nova seu de la Filmoteca l'activitat fou posposada, pendent de la disponibilitat de la sala.

---

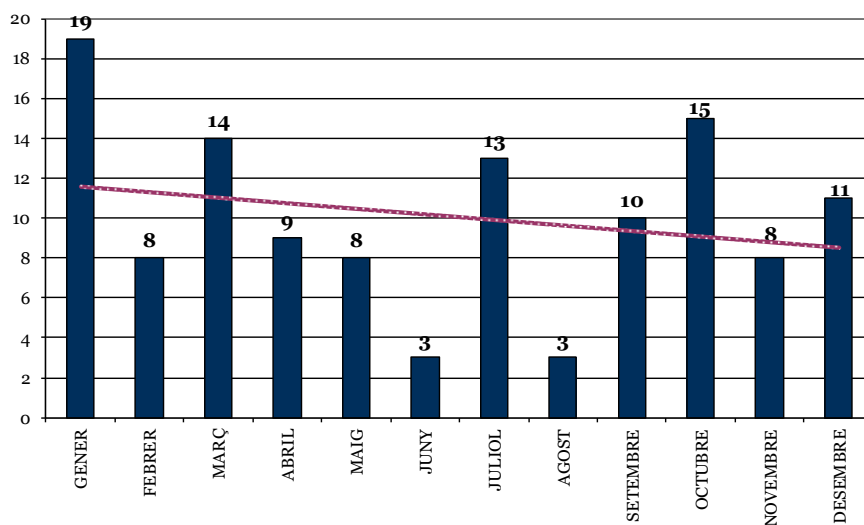
## 1.2 Àmbit d'anàlisi i investigació

### 1.2.1. Direcció d'Anàlisi

#### Denúncies

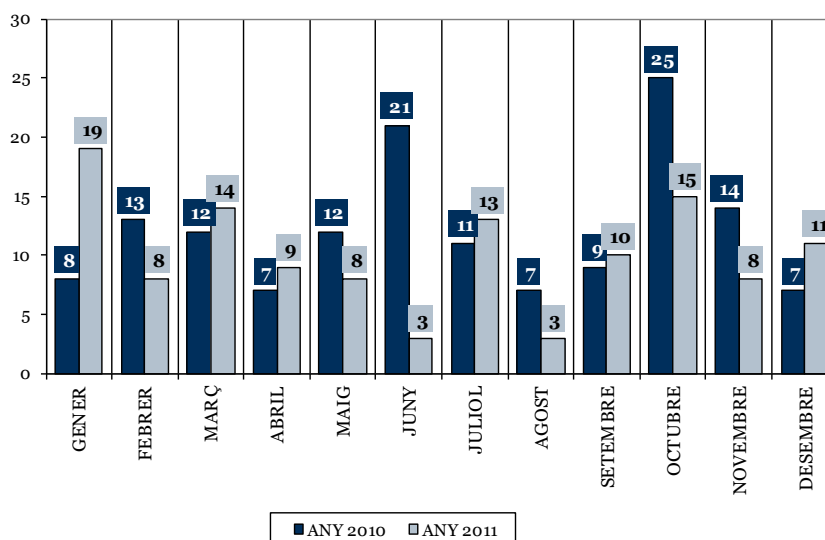
Durant l'any 2011, la Direcció d'Anàlisi de l'Oficina Antifrau de Catalunya ha rebut un total de **121 denúncies**, el que suposa una mitjana de poc més de 10 denúncies mensuals. La distribució indica que el mes amb més denúncies és el de gener (19). Cal destacar que altres mesos amb una presència elevada de denúncies són els de juliol (13), setembre (10) i octubre (15), coincidint amb la incorporació a la direcció d'aquesta institució del Sr. Daniel de Alfonso Laso (va ser nomenat pel Ple del Parlament el mes de juliol i la seva incorporació a l'OAC es va fer efectiva el mes de setembre), després del traspàs de l'anterior director el gener de 2011. **L'Oficina Antifrau de Catalunya ha tramitat, des de la seva posada en marxa, l'octubre de 2009, un total de 312 denúncies.**

### DISTRIBUCIÓ MENSUAL DE LES DENÚNCIES Any 2011



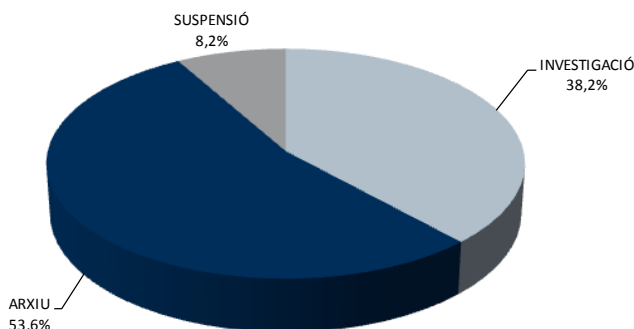
L'any 2010 l'Oficina Antifrau de Catalunya va rebre un total de 146 denúncies. La qual cosa suposa que, percentualment, al 2011 s'ha produït un descens del 17%, respecte 2010, en el nombre total de denúncies. Aquesta dada no es pot considerar negativa si tenim en compte la conjuntura en la qual ha viscut l'OAC durant l'últim any, amb l'absència de director entre els mesos de gener i setembre. En el quadre de sota podem observar l'evolució mensual de les denúncies comparant l'any 2010 i el 2011.

### COMPARATIVA MENSUAL DE LES DENÚNCIES 2011 VS 2010



Una vegada duta a terme l'anàlisi prèvia de versemblança de les denúncies, la Direcció d'Anàlisi n'ha tramès el **38,2% a la Direcció d'Investigacions**, mentre que se n'ha decretat l'**arxiu del 53,6%**; finalment, en un 8,2% dels casos denunciats, l'OAC ha suspès temporalment les seves actuacions en fase d'anàlisi prèvia de versemblança en haver-se determinat que els fets denunciats eren objecte d'investigació pel ministeri fiscal o el jutjat.

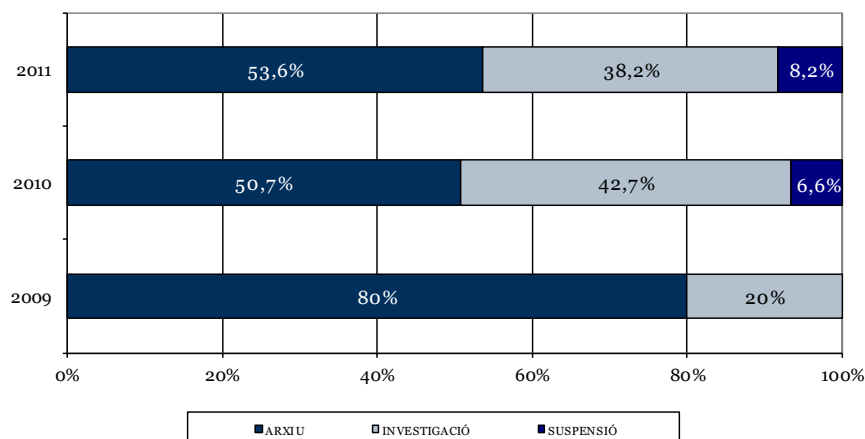
#### PROPOSTES SOBRE DENÚNCIES



Els percentatges de denúncies arxivades, suspeses i que donen lloc a actuacions d'investigació es manté força semblant al de l'any 2010: mentre. El percentatge de denúncies arxivades el 2011 experimenta una pujada de tres punts respecte al 2010, mentre que el d'actuacions passades a la Direcció d'Investigacions minva en 4,5 punts i el de denúncies suspeses augmenta en 1,6 punts.

#### PERCENTATGES DE DENÚNCIES ARXIVADES I PASSEDES A INVESTIGACIÓ (\*)

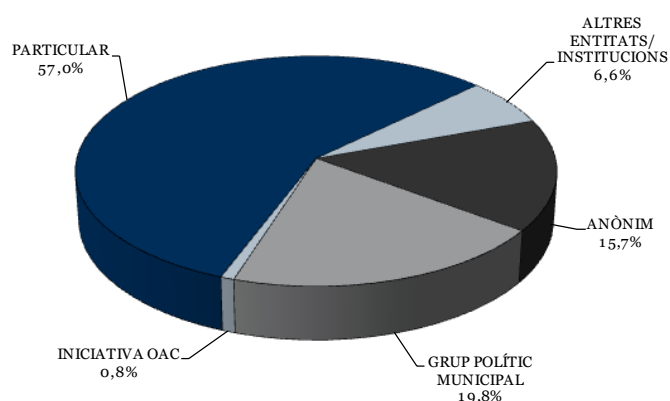
(\*) L'any 2009 recull el període octubre-desembre





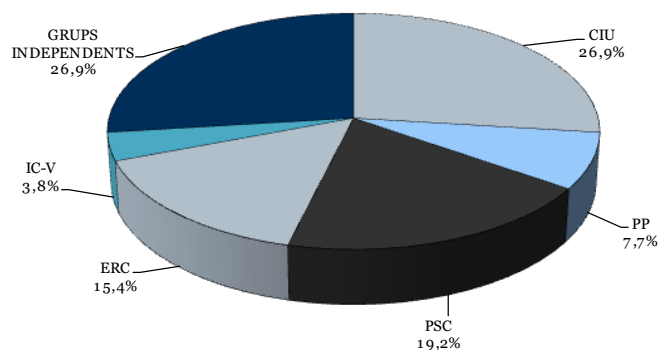
Pel que fa a la tipologia del denunciador: **69 comunicacions (57%)** han estat presentades per **particulars**, **24 (19,8%)** per **grups polítics municipals**, **19 (15,7%) han estat anònimes**, **8 (6,6%)** per **altres entitats i institucions** i **1 (0,8%) ha estat engegada a iniciativa pròpia de l'OAC**. De les rebudes per part d'altres entitats o institucions, quatre provenien de la fiscalia, una del Síndic de Greuges, una de l'Agència Tributària i les altres dues han estat remeses a l'OAC per institucions que van rebre la denúncia original per error o desconeixement del denunciador, en concret la Delegació Territorial del Govern a Barcelona.

#### TIPOLOGIA DEL DENUNCIANT



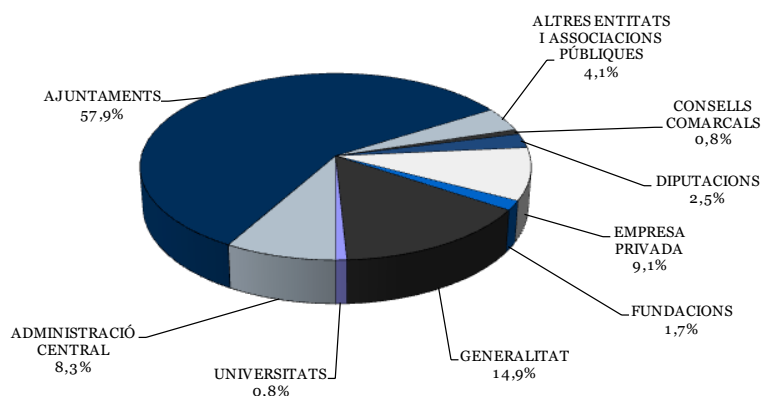
Pel que fa a les denúncies presentades per grups polítics municipals, set ho han estat per grups independents (26,9%), 7 per CiU (26,9%), 5 per PSC (19,2%), 4 per ERC (15,4%), 2 pel PP (7,7%) i 1 per IC-V (3,8%). Cal destacar que una de les denúncies presentades davant d'aquesta institució anava signada per tres grups polítics municipals del mateix consistori.

#### DISTRIBUCIÓ DE LES DENÚNCIES PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS



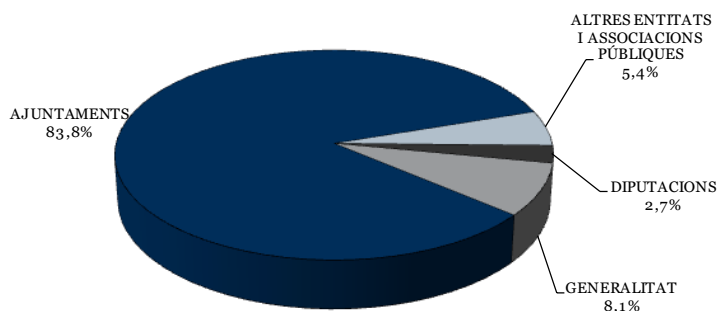
Pel que fa a les **entitats i institucions afectades per les denúncies**, si tenim en compte totes les denúncies rebudes, 70 (57,9%) afecten a ajuntaments, 18 (14,9%) a la Generalitat, 11 (9,1%) a entitats i empreses privades, 10 (8,3%) a l'Administració central, 5 (4,1%) a altres entitats i associacions públiques, 3 (2,5%) a diputacions, 2 (1,7%) a fundacions, 1 (0,8%) a consells comarcals i 1 (0,8%) a universitats.

**TOTAL DENÚNCIES  
ENTITATS / INSTITUCIONS AFECTADES**



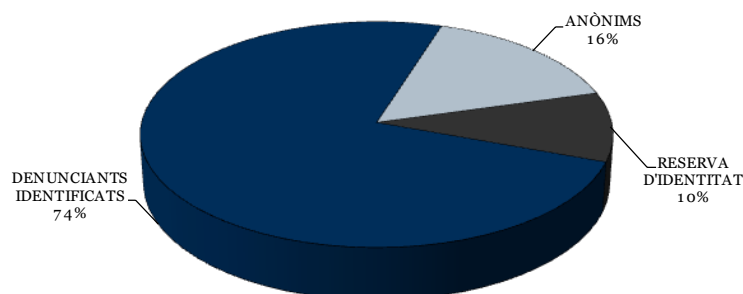
Si destriem les denúncies on es recomana obrir expedient d'investigació, el 83,8% corresponen a ajuntaments, el 8,1% afecten a la Generalitat, el 5,4%, a altres entitats i associacions públiques i el 2,7%, a diputacions.

**DENÚNCIES AMB PROPOSTA D'INVESTIGACIÓ  
ENTITATS / INSTITUCIONS AFECTADES**



Un altre aspecte que cal tenir en compte és la **identificació dels denunciants**. Recordem que la Llei 14/2008 de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya al seu article 16.3 estableix que «La persona informant pot sol·licitar que es guardi la confidencialitat sobre la seva identitat». Atenint a aquest aspecte, podem classificar les denúncies rebudes entre aquelles en què el denunciant s'ha identificat 74% (90), aquelles en què el denunciant és anònim 16% (19) i finalment aquelles en què els denunciants han demanat reserva d'identitat 10% (12).

#### IDENTIFICACIÓ DELS DENUNCIANTS



Cal fer exprés esment al tractament de les denúncies presentades de forma anònima. L'Oficina Antifrau des de la seva creació, havia admès i tramitat les denúncies i comunicacions anònimes que li han esta presentades. Això no obstant, l'experiència acumulada en aquest àmbit va portar a reconsiderar aquest criteri operatiu i va donar lloc a dictar la Instrucció 1/11 de data 6 d'octubre de 2011.

A l'esmentada Instrucció es va considerar , d'una banda, el caràcter anònim d'una denúncia no es cohonesta amb el principi de transparència que defensa l'Oficina Antifrau. A aquest respecte, cal recordar que el primer paràgraf del preàmbul de la Llei 14/2008 defineix l'Oficina Antifrau com «... una institució específicament dirigida a preservar la transparència...», i que l'art. 1 de la llei esmentada inclou entre les seves finalitats la formulació de «recomanacions per a adoptar mesures contra [...] les conductes que atemptin contra la [...] transparència en l'exercici de les funcions públiques». Sota aquestes premisses, resultaria contradictori que l'actuació de l'OAC, dirigida a preservar i potenciar la transparència, fos provocada per una denúncia caracteritzada per l'anonimat, que no és altra cosa que la falta de transparència en la identificació del denunciant.

D'altra banda, des de la perspectiva del respecte als principis d'actuació als quals estan subjectes tant la fase d'avaluació prèvia de versemblança de les denúncies com la fase posterior d'investigacions, ex art. 22 de les Normes d'Actuació i Règim Interior, l'anonimat d'una denúncia, en impossibilitar la concreció dels fets denunciats o l'aclariment o ampliació d'informació respecte de les mateixos, constitueix un obstacle a la tramitació amb celeritat i eficàcia de les mateixes.

Les anteriors consideracions van portar a modificar el criteri que s'havia mantingut i les denúncies o comunicacions que s'hagin de qualificar com anònimes, bé perquè hagin estat presentades amb aquest caràcter, bé perquè les persones que les hagin presentades no hagin acreditat la seva identitat, representació i/o apoderament, donaran lloc a la incoació, per la Direcció d'Anàlisi, del corresponent expedient en el qual, sense emissió d'informe d'avaluació prèvia de versemblança, es dictarà resolució d'arxiu dins del termini establert a l'art. 17.1 de les Normes d'Actuació.

## 1.2.2. Direcció d'Investigacions

### Denúncies

L'any 2011 ve marcat per la situació excepcional que suposà la defunció de l'anterior director i la consegüent impossibilitat de resoldre dins els terminis previstos en la Llei 14/2008 de l'Oficina Antifrau de Catalunya, fet que, la incidència en la conclusió dels expedients fou la demora de la signatura de la resolució que els posava fi— ni les col·laboracions institucionals que des d'altres ens i organismes van arribar a aquesta Direcció, sí que va impedir l'entrega dels expedients en els quals s'hauria fet l'avaluació prèvia de versemblança dins aquest espai temporal.

Per a la Direcció d'Investigacions, el fi de la situació excepcional de la manca de director suposà també l'arribada, en un període de temps molt breu, del volum d'expedients que en condicions normals s'haurien rebut esglaonadament al llarg de nou mesos. Això va obligar a aprofundir en l'elaboració dels procediments normalitzats de treball i posar èmfasi en la determinació de criteris, no només en l'organització interna i l'assignació de tasques, sinó també en les comunicacions i els requeriments a les persones i els ens investigats. En aquest darrer cas, s'havia de ponderar com conjugar l'especificitat de la comunicació o el requeriment amb la vetlla pel manteniment de la reserva màxima en les comunicacions, amb vista a salvaguardar el mandat legal i protegir alhora tant les persones o entitats

investigades com l'efectivitat del procediment jurisdiccional o administratiu que se'n pogués derivar de la investigació.

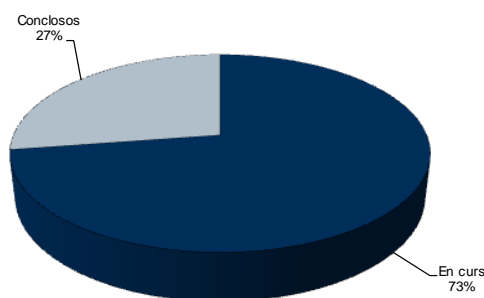
Ha estat de gran importància per a aquestes reflexions internes la important i seriosa tasca de formació, tant externa com interna, en què ha col·laborat activament el personal d'aquesta Direcció. Aquesta tasca ha permès no només col·laboració transversal amb les altres direccions sinó també, i en particular en el cas de la formació interna, perfeccionar la manera de treballar, cohesionar l'equip humà i posar en comú els coneixements propis d'un equip amb qualificacions tècniques en un ampli ventall de matèries. Aquesta tasca suscita reflexions relatives al funcionament intern que han resultat de gran valor.

## Expedients

Durant el 2011, la Direcció d'Investigacions de l'Oficina Antifrau ha tramitat 95 expedients d'investigació. En 88 d'aquests expedients, la Direcció d'Anàlisi ha fet l'avaluació prèvia de la versemblança, i el director de l'OAC ha considerat que s'havien d'iniciar actuacions d'investigació per esclarir els fets objecte de denúncia. En 2 casos l'Oficina Antifrau ha actuat d'ofici. S'han iniciat actuacions d'investigació per a 5 comunicacions que han arribat des de la Fiscalia Superior de Catalunya, en considerar aquest òrgan que les conductes investigades no tenien rellevància penal però que podien ser susceptibles d'actuacions d'investigació per l'Oficina Antifrau, ja que afectaven administracions i personal al servei del sector públic a Catalunya.

Expedients en els quals es van iniciar actuacions d'investigació l'any 2010 però que s'han conclòs el 2011	26
Expedients en els quals les actuacions s'han iniciat el 2011 i s'han conclòs també al llarg del 2011	1
Expedients iniciats el 2010 però que no s'han conclòs	4
Expedients iniciats el 2011 però que no s'han conclòs	64

## SITUACIÓ EXPEDIENTS TRAMITATS DURANT EL 2011



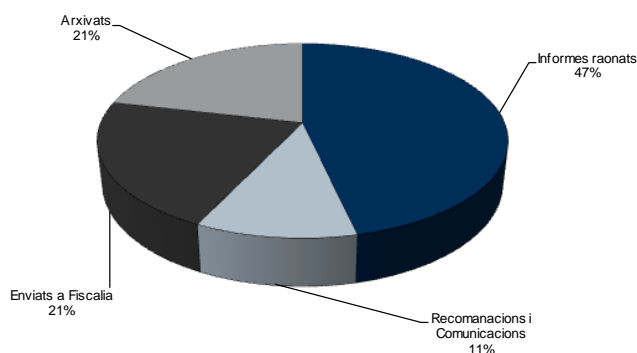
Els expedients d'investigació es clouen mitjançant resolució motivada del director de l'Oficina Antifrau i, dels 26 expedients conclusos, se n'ha acordat la conclusió:

- En 13 expedients d'investigació mitjançant la presentació d'un informe raonat a l'Administració local corresponent als efectes del que estableix l'art. 6.a de la Llei 14/2008, d'acord amb el qual l'Oficina Antifrau pot, en l'àmbit de les seves competències, examinar l'actuació de l'Administració local i instar-la per tal que, en l'exercici de les seves funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, investigui i inspeccioni, per mitjà dels corresponents òrgans, els possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons públics, i també 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 i, posteriorment, informi l'OAC dels resultats de la inspecció o investigació realitzada. En dos d'aquests expedients part dels fets denunciats i investigats per l'OAC s'han considerat objecte de presentació d'un informe raonat a l'Administració local corresponent. Pel que fa als altres fets denunciats s'ha considerat que podrien tenir rellevància penal i se n'ha formulat denúncia a la Fiscalia Superior de Catalunya.
- En 3 expedients d'investigació mitjançant la formulació de recomanacions i comunicacions raonades a l'Administració competent per tal que iniciï els procediments que corresponguin o que modifiqui, anul·li o incorpori criteris amb la finalitat de millorar determinades pràctiques administratives i evitar conductes irregulars constatades com a conseqüència de les actuacions d'investigació dutes a terme per l'Oficina Antifrau.
- En 6 expedients d'investigació s'ha formulat denúncia a la Fiscalia Superior de Catalunya en haver-se deduït de les actuacions d'investigació conductes o fets presumiblement delictius.

- En 6 expedients d'investigació la forma de conclusió ha estat l'arxivament de l'expedient atès que, en bona part dels casos, en els fets denunciats no s'han observat indicis de la comissió d'infraccions disciplinàries o de conductes o fets amb rellevància penal. Han finalitzat també amb arxivament alguns expedients d'investigació per no haver-se acreditat els fets denunciats o bé la participació de les persones denunciades en els fets objecte de denúncia. S'han donat casos en què els fets comunicats que haguessin pogut constituir infracció disciplinària penal havien prescrit, i la forma de conclusió també ha estat l'arxivament.

Dels expedients conclusos amb informe raonat, dos han estat enviats a Fiscalia

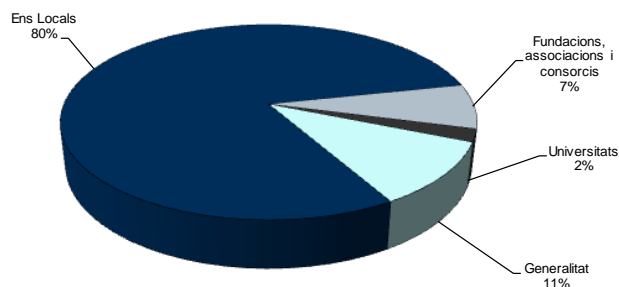
#### CONCLUSIÓ EXPEDIENTS TRAMITATS AL 2011



Les conductes objecte d'investigació s'han donat en les següents entitats i institucions denunciades:

Ens locals	76	80%
Universitats	2	2%
Associacions i fundacions	7	7%
Generalitat	10	11%

## INSTITUCIONS I ENTITATS DENUNCIADES

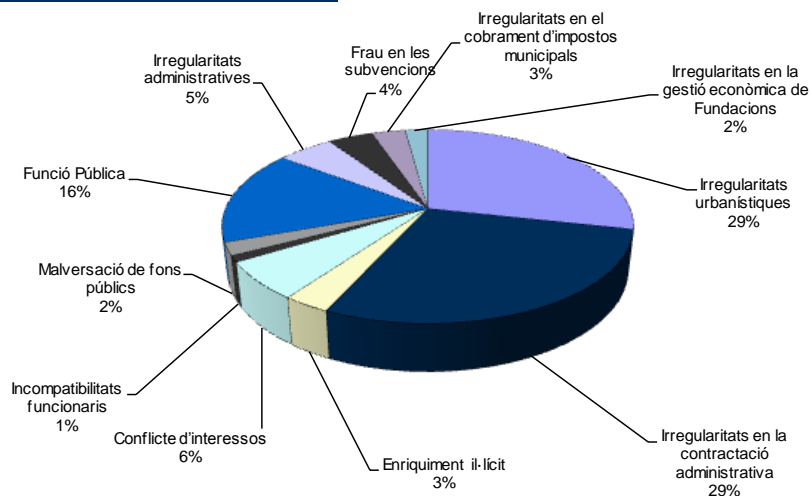


L'àmbit de les irregularitats detectades en els expedients finalitzats per la Direcció d'Investigacions es concreten en les següents àrees:

Irregularitats en la contractació administrativa	27
Irregularitats urbanístiques	27
Enriquiment il·lícit	3
Conflicte d'interessos	6
Irregularitats administratives	5
Incompatibilitats funcionaris	1
Frau en les subvencions	4
Irregularitats en el cobrament d'impostos municipals	3
Irregularitats en la gestió econòmica de fundacions	2
Funció pública	15
Malversació de fons públics	2



## ÀMBIT DE LES IRREGULARITATS



## Dictàmens tècnics

A més dels expedients d'investigació esmentats, s'ha elaborat, a sol·licitud del ministerifiscal, un dictamen tècnic en relació amb diligències d'investigació incoades per la Fiscalia Provincial de Barcelona, secció de delictes urbanístics; i un altre dictamen a petició de l'autoritat judicial.

---

# 1.3

## Col·laboració institucional

### 1.3.1. Col·laboració amb les institucions catalanes

#### Col·laboració amb el món local

##### Relació amb els consells comarcals

Durant el 2011 es reprenen les presentacions als consells d'alcaldes que se celebren periòdicament al si dels consells comarcals amb l'objectiu d'acostar la institució als ajuntaments, atendre les qüestions i les demandes que formulin, presentar els serveis de prevenció així com la resta de funcions de control que du a terme l'Oficina Antifrau. Han estat a càrrec de la cap de Relacions institucionals, el director de Prevenció i el director adjunt.

- Alt Penedès el 31 de març de 2011
- Terra Alta el 10 de novembre de 2011
- Maresme el 22 de novembre de 2011

##### Relació amb col·legis professionals

S'han dut a terme reunions i contactes amb diverses entitats i col·legis professionals que cerquen estretir els llaços de col·laboració amb els col·lectius concernits: Consell dels Advocats de Catalunya, Col·legi de Periodistes, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs, Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local.

### 1.3.2. Col·laboració amb institucions estatals

L'Oficina Antifrau participa en **l'avaluació del Sistema Nacional d'Integritat espanyol**. El projecte, impulsat i finançat per la Unió Europea, consisteix en l'avaluació dels pilars del Sistema Nacional d'Integritat (*National Integrity System*, NIS) tal com els defineix Transparència Internacional. L'avaluació permetrà identificar els punts forts i els punts dèbils de les diverses

institucions i organismes que constitueixen els fonaments del sistema i fer recomanacions per al seu enfortiment i, en general, per al disseny de polítiques públiques a favor de la transparència i la lluita contra la corrupció. Aquesta avaluació es realitza simultàniament a 26 països europeus, la major part membres de la Unió Europea.

L'Oficina Antifrau forma part del comitè assessor, presidit pel magistrat del Tribunal Suprem el Sr. José Antonio Martín Pallín, i l'integren altres experts d'àmbits com la judicatura, la fiscalia, la ciència política, el dret, els mitjans de comunicació, els cossos policials, l'empresa i els òrgans de control. Durant el 2011 s'han efectuat diverses reunions del comitè assessor, el setembre de 2011, i un taller participatiu, el 25 d'octubre, que han permès donar forma a les conclusions provisionals.

### 1.3.3. Col·laboració amb institucions internacionals

En l'anterior memòria de 2010 es plasmava el reconeixement institucional que havia obtingut l'Oficina Antifrau de Catalunya des de la seva creació, materialitzat en les invitacions a presentar el seu model institucional en diferents fòrums, la seva integració en les xarxes internacionals d'organismes anticorrupció i les sol·licituds de consulta que rep per a diversos projectes d'àmbit europeu i internacional en general.

Durant aquest any 2011, l'Oficina ha treballat per reprendre la seva activitat internacional i reforçar la seva posició en l'esfera internacional, col·laborant de manera més estreta amb altres organismes anàlegs d'àmbit europeu i internacional, i amb vista a consolidar la seva pertinença a xarxes anticorrupció.

Un dels aspectes més importants en la lluita contra la corrupció el constitueixen la cooperació internacional i el fet de compartir experiències per millorar i reforçar les capacitats dels organismes que tenen encomanada la prevenció o el control de la corrupció.

De les col·laboracions internacionals iniciades el 2010, la majoria han continuat durant aquest any 2011, i també s'han obert noves línies de treball amb plataformes i projectes de nova creació.

Seguidament es descriuen les principals activitats i projectes dins aquestes tres línies de col·laboració amb institucions internacionals.

## **Presentació del model institucional de l'Oficina Antifrau**

«Les agències anticorrupció són institucions establertes per adreçar un problema persistent en el temps a mig i llarg termini i que han rebut el mandat típic per reduir oportunitats de corrupció i per aportar un lideratge centralitzat en polítiques i estratègies anticorrupció» (Louis de Sousa, 2010).

No obstant això, les funcions que aquestes agències anticorrupció duen a terme varien substancialment de l'una a l'altra. Hi ha models d'agències multidisciplinàries, que combinen estratègies de prevenció i potestats d'investigació; institucions de persecució penal; organismes de prevenció de la corrupció; i institucions parlamentàries de control i prevenció de la corrupció. L'Oficina Antifrau podria ubicar-se en aquesta darrera «classificació», i és un model institucional que va suscitar, des de la seva creació, un interès per part d'organismes internacionals.

## **Participació de l'Oficina Antifrau de Catalunya en la II Trobada Internacional de Transparència «Gestió Transparent i responsabilitat social d'institucions públiques i privades», Guayaquil, Cuenca, Equador i Quito (Equador)**

L'Oficina Antifrau ha tingut l'oportunitat de participar en la II Trobada Internacional de Transparència convidada per la Secretaria Nacional de Transparència i de Gestió d'Equador, que té com a finalitat principal la lluita contra la corrupció i la prevenció, en constituir-se aquesta política en un dels eixos de l'anomenada «Revolució Ètica del Govern».

La Trobada es va concebre com un espai de reflexió col·lectiva i d'intercanvi de bones pràctiques entorn de l'honestedat i la gestió transparent, els quals han de servir com a plataforma per a noves iniciatives, incloent les institucions i la ciutadania.

El director d'Anàlisi de l'Oficina Antifrau va presentar una ponència sota el títol «Acords interinstitucionals per a la integritat: Oficina Antifrau de Catalunya», en la qual presentava la institució, les seves funcions i els articles de cooperació interinstitucional de la llei de creació, assenyalant la importància dels acords concrets de col·laboració de l'Oficina i la cooperació amb organismes internacionals.

En l'àmbit de la recerca i la difusió del coneixement, diverses universitats celebren conferències i jornades d'anàlisi i difusió de coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la corrupció. L'Oficina ha estat convidada per algunes d'aquestes facultats a participar en seminaris de treball:

**«Acadèmia Internacional d'Estiu Anticorrupció: la pràctica retroba la ciència» (International Anti-corruption Summer Academy: Practice meets Science)** 30 de juny a 9 de juliol, organitzat per la International Anti-corruption Academy (IACA), una acadèmia d'estudis anticorrupció de la Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Crim (UNODC). El curs estava enfocat des de diverses disciplines i sectors, com la psicologia, la ciència política, la sociologia, l'ètica, el dret i el sector públic i privat. Pel que fa al sector públic, cal destacar l'aportació de l'exdirector de la comissió independent contra la corrupció (Independent Commission against Corruption, ICAC) de Hong Kong, que va fer una exposició de l'estratègia i el funcionament d'aquest organisme de referència en la prevenció i la lluita contra la corrupció. Per part de la senyora Francesca Recanatini del Banc Mundial es va fer una anàlisi detallada d'agències anticorrupció. En el camp de la psicologia, cal destacar una presentació que oposava dues formes de fer front a la corrupció: partint d'una aproximació des dels valors (més preventiva) i partint d'una aproximació des del compliment de les normes (punitiva).

**Grup de Recerca sobre la Delinqüència Financera i la Criminalitat Organitzada (DELFICO)** els dies 27 i 28 d'octubre. L'Oficina Antifrau va ser convidada a participar en la III Conferència organitzada pel Grup de Recerca sobre la Delinqüència Financera i la Criminalitat Organitzada (DELFICO) amb el suport del Ministeri d'Estat del Principat de Mònaco. Les missions d'aquest grup de recerca són identificar mecanismes bancaris i financers utilitzats en els afers internacionals i les transferències de capital que en resulten; proposar mètodes innovadors d'investigació de la corrupció; i realitzar anàlisis descriptives d'operacions financeres com a suports naturals de la criminalitat organitzada financera, entre d'altres. En les presentacions es van abordar diferents temes sobre organitzacions criminals transnacionals, blanqueig de capitals, la corrupció i, d'una manera més general, la utilització desviada de tècniques de gestió, jurídiques, econòmiques o financeres amb vista a cometre un crim o un delictes. La finalitat era definir noves eines que permetin una anàlisi prospectiva en aquestes àrees, per tal d'identificar i elaborar nous mètodes adaptats en aquesta lluita.

## Sol·licituds de formació o assessorament d'organismes internacionals

### Projectes «Prevenió i lluita contra el crim» finançats per la Comissió Europea

#### **Projecte (Romania, França, Espanya)**

L'Oficina Antifrau s'ha implicat en un projecte conjunt liderat per la Direcció Nacional Anticorrupció de Romania (Direcția Națională Anticorupție) en el marc del programa de la Comissió Europea «Prevenió i lluita contra el crim» HOME/2011/ISEC. La proposta de projecte, que està pendent d'aprovació per part de la Comissió, porta el títol «Promovent l'intercanvi de millors pràctiques en la detecció, investigació i sanció de la corrupció» (*Promoting the Exchange of best practices in detection, investigation and sanctioning of corruption*).

Els objectius d'aquest projecte són millorar l'intercanvi d'informacions i els estàndards professionals del personal dedicat a perseguir la corrupció, identificar i facilitar l'intercanvi de millors pràctiques anticorrupció entre països membres de la Unió Europea i contribuir a millorar l'*expertise* i el coneixement per part dels cossos i les forces de seguretat de l'Estat, el poder judicial, el ministeri fiscal, la societat civil i els mitjans de comunicació en la detecció i la persecució de la corrupció i àrees específiques relacionades, com ara el blanqueig de capitals.

L'Oficina Antifrau de Catalunya acolliria un seminari dels tres que es preveuen, en el qual participarien ponents de les diferents institucions rellevants de la Unió Europea, en el supòsit que el projecte finançat per la Comissió Europea fos finalment aprovat.

#### **Projecte Estrasburg (CEIFAC)**

L'Oficina Antifrau de Catalunya va engegar el 2010, en el marc del projecte europeu «Prevenió i lluita contra la corrupció», una col·laboració amb la universitat d'Estrasburg i altres organismes encarregats de la lluita contra la corrupció i el crim organitzat en l'àmbit de la formació dels analistes i investigadors en les investigacions financeres i l'anàlisi financera-criminal. Amb aquesta finalitat es va organitzar, el mes de juny de 2010, una Universitat d'Estiu a la qual es van convidar autoritats judicials, ministeris fiscals i cossos i forces de Seguretat de l'Estat de tota Europa per participar en unes jornades de formació. En l'àmbit de Catalunya, van assistir-hi membres de la fiscalia i dels mossos d'Esquadra-Policia de la Generalitat.

La finalitat del projecte, que té voluntat de continuïtat, és millorar el coneixement de la metodologia per conduir investigacions financeres complexes

i facilitar l'accés a determinades informacions que poden trobar-se a països de la Unió Europea o tercers països.

En aquest sentit, si la nova proposta de projecte és aprovada per la Comissió Europea, s'organitzaran 5 sessions formatives de 30 persones. Aquestes 150 persones que rebin la formació (jutges, fiscals, policia i gendarmeria) seran les encarregades d'entrenar alhora les seves unitats respectives als països d'origen. Les sessions formatives aniran acompanyades de diversos materials derivats d'investigacions reals i d'una plataforma d'*e-learning*.

### **Projecte European Anti-corruption Training (EACT)**

El projecte *European Anti-corruption Training* (EACT) és un projecte orientat a l'àmbit pràctic gestionat per l'oficina anticorrupció austríaca (Austrian Federal Bureau of Anti-corruption, BAK), conjuntament amb la comissió eslovena de prevenció de la corrupció (Commission for the Prevention of Corruption, CPC) i l'oficina d'Eslovàquia de lluita contra la corrupció (Bureau of the Fight against Corruption, SK) que serà emprés des del 2011 fins al 2013 sota l'eslògan de «Practice meets practice».

Aquest projecte pren una aproximació pràctica basant-se en la presentació d'experiències, el desenvolupament de bones pràctiques relatives a la investigació policial, la prevenció, la persecució (acusació) i la cooperació internacional.

L'Oficina va participar en el marc del *kick-off event* del 19 al 24 de setembre, juntament amb altres membres d'oficines anticorrupció, policia i autoritats d'altres països de la UE, països de la zona dels Balcans i tercers països.

### **Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE-SIGMA)**

La col·laboració de l'Oficina Antifrau amb l'OCDE i amb el programa SIGMA-OCDE s'ha consolidat durant aquest any 2011 mitjançant la participació en seminaris d'experts i l'elaboració d'informes per a l'organisme internacional.

A continuació se'n detallen els projectes:

- Participació en el seminari d'experts «Polítiques anticorrupció i formació d'integritat» (*Anti-corruption Policy and Integrity Training*) a Vilnius (Lituània) del 23 al 25 de març de 2011, organitzat per l'OCDE i l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, amb dues activitats:
- Presentació de la ponència «Formació en anticorrupció i integritat per als funcionaris públics de Catalunya» (*Anti-corruption and Integrity Training for Public Officials in Catalonia*), en la qual es van abordar la preparació de

formació ètica per a funcionaris, els diferents projectes formatius que condueix la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau i propostes de metodologies de formació per a formadors.

- Direcció del taller de treball: «Desenvolupar un mòdul de formació ètica per a la integritat pública» (*Developing an ethics module for public integrity*) on es van debatre aspectes tècnics sobre qui hauria d'assistir als mòduls de formació ètica, la durada desitjable d'aquests mòduls, els objectius específics de la formació, els temes per tractar, els estàndards internacionals que hauria de cobrir, com hauria d'abordar el tema dels conflictes d'interessos, els mecanismes de consulta i de denúncia interns i externs, els materials de formació i, finalment, els indicadors d'avaluació per mesurar l'impacte positiu de les accions formatives.

Com a continuïtat del projecte, el 20 de juny de 2011, el cap de l'Àrea de Formació de l'Oficina Antifrau va participar com a assessor expert en formació en la reunió de llançament del projecte de col·laboració: desenvolupar un mòdul d'ètica per a funcionaris públics a la seu de l'OCDE de París. Com a resultat de la reunió, es va elaborar un qüestionari de formació ètica per a funcionaris públics que va ser objecte de difusió i resposta per part de l'Oficina Antifrau i en el qual van col·laborar altres organismes catalans, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

### **Participació en l'avaluació de la política anticorrupció d'Armènia**

Convidat per l'OCDE ([OECD, Xarxa de lluita contra la corrupció per a Europa de l'Est i l'Àsia Central](#)), i en el marc de l'Istanbul Anti-Corruption Action Plan (IAP), el director de Prevenció de l'Oficina Antifrau va participar com a expert en l'avaluació dels sistemes i polítiques de prevenció i de lluita contra la corrupció. La missió va tenir lloc a Erevan (Armènia), del 25 al 29 d'abril. Encapçalat pel Sr. Daniel Thelesklaf, aleshores codirector executiu del Basel Institute on Good Governance, i per la Sra. Inese Gaika, de la divisió anticorrupció de l'OCDE, l'equip avaluador estava integrat per quatre experts procedents de diferents països.

L'informe va ser debatut durant una reunió de treball (10th Monitoring Meeting on Anti-Corruption Action Plan) que va tenir lloc del 28 al 30 d'octubre a París i a la qual van assistir el director de Prevenció de l'Oficina Antifrau i el cap de l'Àrea de Formació.



### **Participació en sessions de formació a Croàcia**

Els dies 15, 16 i 17 de juny, el director de Prevenció de l'Oficina Antifrau va impartir diverses sessions de formació a Zagreb, en un curs organitzat per OCDE/SIGMA i pel Ministeri de Finances croat (*Integrity Policy and Practice for the Public Servants of Relevant Bodies within the AFCOS System in the Republic of Croatia*).

El curs s'emmarcava en els programes anticorrupció que Croàcia està intensificant de cara a la seva propera incorporació a la Unió Europea i concretament en la *National Anti-Fraud Strategy for the Protection of the EU's Financial Interests for 2010-2012*.

La formació anava destinada a responsables d'ètica i de canalització d'informacions sobre irregularitats, procedents de tots els ministeris i organismes de l'Administració central.

El curs se centrava principalment en la descripció dels principis bàsics del funcionament de l'Administració pública, la presentació de drets i obligacions dels funcionaris públics, la conscienciació sobre les causes i els riscos de corrupció, i l'assistència al Ministeri de Finances per reforçar les polítiques de prevenció de la corrupció exposant experiències que han estat efectives en diferents contextos, amb vista a consolidar la seva capacitat per construir una cultura d'integritat.

### **Projecte Viabilitat d'una agència anticorrupció a Montenegro (Podgorica)**

El programa SIGMA-OCDE va rebre la petició de la Unió Europea perquè emetés un informe sobre l'estructura institucional en la lluita contra la corrupció de Montenegro i sobre la possibilitat de crear una agència anticorrupció en cas de que aquesta fos necessària i viable.

En el marc de l'esmentat projecte, SIGMA va crear un equip d'avaluació format per personal propi de SIGMA i per diversos experts externs, entre ells, el director de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya i experts de Portugal i Letònia. Per redactar aquest informe es van fer visites institucionals a Podgorica, i dos mesos més tard es va presentar amb el títol «Millorant la institucionalització dels esforços de prevenció de la corrupció» (*Improving the institutionalisation of the corruption prevention effort: a policy proposal*).

El director de Prevenció de l'Oficina Antifrau va participar en aquestes jornades amb la ponència «Fites principals, continguts i eines de les polítiques en prevenció de la corrupció» (*Main goals, contents and tools of corruption*

*prevention policies*), on va tractar les principals funcions d'organismes de prevenció de la corrupció, les estructures de polítiques anticorrupció i la importància de donar suport a organismes del sector públic per reforçar els seus sistemes d'integritat a través de diferents àrees, com la revisió de procediments administratius i mètodes de treball; el reforçament de lideratge ètic; la implementació de codis de conducta; la formació de funcionaris; l'avaluació de riscos i plans d'integritat; la millora de l'eficàcia dels controls interns, així com de la transparència i el retiment de comptes (*accountability*); i la resolució de dubtes a través de consultes.

### **Comentaris al projecte legislatiu de protecció de l'informant o *whistleblower* de Geòrgia**

A través del Programa SIGMA-OCDE va sorgir l'oportunitat de participar en els comentaris al projecte normatiu que s'està duent a terme a Geòrgia sobre modificació de la normativa de protecció de l'informant (*whistleblower*).

En data 23 de juny de 2011 el Civil Service Bureau de Geòrgia va trametre la iniciativa normativa a SIGMA per a la seva consideració.

L'anàlisi ha anat a càrrec d'experts d'Alemanya, Bèlgica, Espanya, Letònia i Portugal.

Les aportacions de l'Oficina a l'esmentat projecte es troben en la línia argumental ja expressada en la nostra Memòria Anual de l'any 2009, on sosteníem que la protecció efectiva del denunciador o informant és considerada una eina bàsica en la responsabilització institucional activa en la lluita contra la corrupció, tant en el sector públic com en el privat.

La posada en comú dels comentaris dels diversos experts està prevista per l'any 2012, en un taller de treball que acolliran les autoritats georgianes.

### **Participació en activitats i iniciatives d'organismes internacionals i de xarxes internacionals d'agències anticorrupció**

#### **IV Conferència dels Estats Part en la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció. Octubre 2011. Marràqueix, Regne del Marroc**

El Regne del Marroc va acollir la IV Conferència dels Estats Part en la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció. En la conferència precedent que va tenir lloc a Doha (Qatar) fa dos anys, a la qual l'Oficina Antifrau també va assistir, es

va adoptar un mecanisme de revisió (*peer review mechanism*) a partir de l'article 63.7 de la Convenció de Nacions Unides.

El mecanisme d'examen està destinat a promoure l'adhesió universal a la Convenció identificant les dificultats dels Estats en l'aplicació de l'instrument. Al començament de cada cicle d'avaluació es realitzarà un sorteig per seleccionar els Estats part que participaran en un any determinat de cicle. El primer cicle d'avaluació versa sobre els capítols III (Penalització i aplicació de la llei) i IV (Cooperació internacional) de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció.

Es van mantenir reunions de treball amb el Sr. Dimitri Vlassis, cap de l'Àrea de Delictes Econòmics i Corrupció de la UNODC, i el Sr. Eduardo Vetere, Vicepresident de la International Association of Anti-corruption Authorities (IAACA), per tal de reprendre la col·laboració de l'Oficina Antifrau amb Nacions Unides i per participar activament amb projectes de la UNODC, reunions en les quals es van concretar diferents projectes. Alhora, es van establir contactes amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraude (OLAF) i amb el director de la Serious Fraud Office (SFO) del Regne Unit, el Sr. Richard Alderman.

### **Associació Internacional d'Autoritats Anticorrupció - International Association of Anti-corruption Authorities (IAACA).**

#### **Grup de treball a Singapur. Gener de 2011**

El mes de gener de 2011, l'Oficina va ser convidada a Singapur a una reunió reduïda d'experts acollida per l'oficina d'investigació de pràctiques corruptes de Singapur (Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB) per redactar un pla de treball (*IAACA Work Plan*) per a la IAACA. Aquest pla de treball es divideix en cinc apartats: conscienciació, gestió del coneixement, formació i desenvolupament d'eines, xarxes i logística interna. El pla de treball va dirigit a fomentar el coneixement de l'associació, reestructurar la pàgina web de la xarxa, fer un recull de casos pràctics dels organismes que en són membres i elaborar un directori d'autoritats anticorrupció. Al mateix temps crea un comitè de formació que supervisarà les activitats formatives que organitzi la IAACA.

A la reunió i, per tant, a la confecció del pla de treball van assistir directors i alts càrrecs, tant d'organismes internacionals com les Nacions Unides i l'OLAF com d'organismes estatals i regionals.

#### **Reunió del Comitè Executiu, Doha (Qatar). Maig de 2011**

L'Oficina Antifrau va ser convidada a Doha (Qatar), a la reunió que va celebrar el Comitè Executiu de la IAACA on, entre altres propostes, va ser aprovat el pla de

treball redactat a Singapur, després que els membres del Comitè Executiu el debatessin.

#### **V Conferència Anual i Assemblea General. Octubre de 2011. Marràqueix, Regne del Marroc.**

La IAACA és una associació internacional d'autoritats en lluita contra la corrupció creada el 22 d'octubre de 2006 amb la missió principal de facilitar la implementació de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció i de ser una xarxa internacional per establir una plataforma d'intercanvi d'informacions, de bones pràctiques i de cooperació d'agències anticorrupció d'arreu del món.

Una de les primeres tasques empreses per l'OAC va ser obtenir el reconeixement com a membre de ple dret de la IAACA el mes de setembre de 2010. Això implicava per a l'Oficina, d'una part, complir una de les previsions legals de la seva llei de creació, el manteniment de relacions internacionals amb altres organismes afins a les funcions legalment atribuïdes a l'OAC (art. 15.3 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre) i, d'una altra, el reconeixement internacional de la comunitat autònoma de Catalunya com a pionera en la creació de l'OAC dins el marc de les disposicions de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció.

El passat mes de juliol de 2011, l'Oficina també va rebre invitacions per assistir a la V Conferència Anual i Assemblea General de la IAACA, que es va celebrar a Marràqueix els dies 22 i 23 d'octubre de 2011.

Es va obtenir el compromís de mantenir el reconeixement del paper exercit per l'OAC i de continuar amb les tasques ja iniciades en matèria de formació amb la IAACA —i, en concret, amb el document de treball dissenyat a Singapur—, així com els treballs d'assistència en temes relacionats amb les funcions de l'Oficina Antifrau.

#### **Grup d'Estats contra la Corrupció (Andorra)**

L'Oficina Antifrau va ser convidada a participar el dia 9 de novembre de 2011 al taller de formació (*training workshop*) organitzat pel Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO). El taller anava destinat a delegats dels estats membres del Consell d'Europa, avaluadors i la secretaria del GRECO.

El taller de formació anava destinat a formar als futurs avaluadors del GRECO per a la propera 4<sup>a</sup> Ronda d'Avaluació que versarà sobre Prevenició de la Corrupció respecte a membres del parlament, jutges i fiscals. Sessions en les que va tenir lloc una reunió entre el director de l'Oficina Antifrau i el senyor Drago Koss, President del GRECO.

### **EPAC-European Partners against Corruption. Novembre de 2010**

L'Oficina Antifrau va assistir a la 11a Conferència Anual de l'European Partners Against Corruption (EPAC), celebrada entre el 22 i el 25 de novembre a la seu de la IACA, a Viena.

L'EPAC és una xarxa composta per 61 organismes de supervisió de la Policia Nacional i autoritats anticorrupció de la Unió Europea i del Consell d'Europa. L'OLAF també és membre d'EPAC. La xarxa té un ampli abast, que reuneix les autoritats i les unitats de divers origen, diferents tipus de competències, i variades formes jurídiques.

### **Integrity Expert Network ([www.integrity-experts.net](http://www.integrity-experts.net))**

La Xarxa d'Experts d'Integritat (Integrity Experts Network, IEN) va ser establerta el maig de 2009. La missió de la xarxa és millorar i reforçar el marc d'integritat en les àrees de conflicte d'interessos, declaració de béns i interessos de funcionaris, ètica i altres temes d'integritat a través d'una cooperació internacional proactiva d'experts de diverses institucions.

En relació a la pertinença a aquesta xarxa internacional, s'han dut a terme diferents seminaris que versen sobre els objectius que es preveuen en el document constitutiu de la IEN:

### **«Prevenió de conflicte d'interessos, eines i mesures» (Conflict of interest prevention, tools and measures). Tirana, Albània. Gener de 2011**

L'Oficina Antifrau va participar el mes de gener de 2011 en el seminari organitzat per la iniciativa regional anticorrupció (Regional Anti-corruption Initiative, RAI), l'organisme albanès d'inspecció ILDKP i el Consell de Cooperació Regional. Els objectius del seminari eren establir un clima internacional de cooperació i d'intercanvi d'informació, pràctica i experiència en el tema de conflictes d'interessos; discutir els procediments i mesures d'identificació i de gestió de conflicte d'interessos per assegurar l'eficiència apropiada. Així mateix, la Secretaria de la RAI va presentar el portal de la IEN.

L'Oficina Antifrau va exposar l'evolució de la legislació en la matèria i el tractament dels conflictes d'interessos que s'aplica a Catalunya .

**«Conflicte d'interessos: detecció, gestió i experiències de resolució» (Conflict of interest: detection, management and resolution experiences). Tirana, Albània. Abril de 2011**

L'Oficina Antifrau va participar en el seminari internacional «Detecció de Conflicte d'interessos, gestió i experiències de resolució» que va tenir lloc els dies 19 i 20 d'abril a Tirana.

Hi van assistir els membres de la IEN, els quals van abordar diverses qüestions en matèria de conflicte d'interessos, com la cooperació entre els sectors públic i privat o el marc legal de resolució d'aquestes situacions. També es van analitzar diversos casos pràctics.

**«Promoció de la integritat: instruments internacionals i nacionals i mecanismes» (Integrity Promotion: International and National Legal Instruments and Mechanisms). Ohrid, Antiga República Iugoslava de Macedònia. Juliol de 2011.**

La comissió estatal macedònia per a la prevenció de la corrupció (State Commission for Prevention of Corruption), que és actualment la presidenta de la IEN, en cooperació amb la RAI i la Secretaria per a Europa del Sud Est i el Consell de Cooperació Regional, van organitzar un seminari de promoció de la integritat a Ohrid, Macedònia.

L'Oficina Antifrau va participar-hi amb una ponència sobre iniciatives normatives encaminades a la transparència que s'estan impulsant des de Catalunya.

Es va aprovar un document de conclusions on els participants i països presents es mostren fermes en el procés de millorar la seva normativa i es va recalcar la importància de dotar de les eines necessàries els organismes de prevenció i lluita contra la corrupció per poder complir amb la seva comesa.

**Servei central francès de prevenció de la corrupció (Service Central de Prevention de la Corruption, SPCP)**

El 15 de juliol de 2010, l'Oficina Antifrau de Catalunya va signar amb el servei central francès de prevenció de la corrupció (SPCP) un projecte d'acord de col·laboració relatiu a la lluita contra la corrupció que es materialitzarà el 2011. En aquest acord, ambdues institucions estableixen la col·laboració en activitats formatives i de sensibilització organitzades conjuntament i l'intercanvi d'estudis i recerca oferts en ambdues institucions.

Arran de la signatura d'aquest projecte d'acord, s'han reprès els contactes amb el SCPC, amb qui es preveu una altra signatura durant el 2012. EL SCPC és un servei depenent del Ministeri de Justícia francès que té encomanada la

centralització d'informacions necessàries per a la detecció i prevenció de fets de corrupció i assistir i aconsellar a autoritats polítiques, administratives o judicials.

L'Oficina és mencionada en la memòria del SCPC de 2010, on es recalca el projecte de conveni i els punts en comú i les diferències entre ambdós organismes (*Rapport 2010, La Prévention de la Corruption en France: état des lieux, chiffres clés, perspectives ; le juge administratif et les atteintes à la probité, les conflits d'intérêts dans la sphère publique, pàg. 235*).

### **Organització Mundial de Parlamentaris contra la corrupció (GOPAC). Octubre de 2011**

L'Oficina Antifrau ha reprès el contacte institucional amb l'Organització Mundial de Parlamentaris contra la corrupció (GOPAC) i estudia possibles vies de cooperació. La GOPAC és una xarxa internacional de parlamentaris que ofereix formació i organitza esdeveniments a nivell mundial per reforçar la lluita contra la corrupció.

### **Banc Mundial, Portal d'Autoritats Anticorrupció ([www.acauthorities.org](http://www.acauthorities.org)). Desembre de 2011**

Amb motiu del Dia Internacional contra la Corrupció, el Banc Mundial va publicar un portal d'autoritats anticorrupció. Aquest portal crea una plataforma per compartir experiències entre diverses agències, professionals i actors internacionals. Aquesta plataforma web permet a les agències anticorrupció articular noves idees, cooperar amb altres professionals i fer front a reptes de manera conjunta. La informació publicada és validada per les mateixes agències a través d'informes i entrevistes. Cada agència té una pàgina que presenta el seu perfil (que inclou legislació de creació, personal al seu servei, canals de comunicacions de denúncies, retiment de comptes) i pot incorporar materials al web, que és regularment actualitzat

## **Visites d'estudi i formació rebudes a l'Oficina Antifrau el 2011**

### **Centre per combatre crims econòmics i corrupció de la República de Moldàvia. Juny de 2011**

Sota els auspicis del programa d'assistència tècnica i intercanvi d'informació (Technical Assistance and Information Exchange, TAIEX) de la Comissió Europea, el centre per combatre crims econòmics i corrupció de la República de

Moldàvia va anar el mes de juny de 2011 a l'Oficina Antifrau de Catalunya per fer una visita d'estudis a la Direcció de Prevenció.

La formació facilitada a les delegades de Moldàvia versava sobre tècniques de conscienciació de la societat civil i exemples de les enquestes conduïdes des de l'Oficina

### **Interès de Montenegro per una visita institucional. Febrer de 2011**

L'Oficina ha rebut una comunicació de la direcció per a la iniciativa anticorrupció del govern de Montenegro i de la seva directora, la Sra. Vesna Ratkovic, per realitzar una visita d'estudis a l'Oficina Antifrau de Catalunya i compartir millors pràctiques.

---

## **1.4**

### **Àrea de Sector Privat**

De conformitat amb el que estableix l'article 15.4 de la Llei 14/2008 de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya i les seves Normes d'actuació i règim interior, es desenvolupen les funcions assignades a l'Àrea de Sector Privat, Gestió Ètica i Responsabilitat Social. Aquesta àrea de l'Oficina Antifrau s'ha vist enfortida amb l'assumpció directa de la seva responsabilitat pel director adjunt des del primer dia de la seva incorporació.

El director adjunt, amb l'estreta col·laboració de la Direcció de Prevenció, ha iniciat un ampli programa d'entrevistes amb persones i entitats representatives dels sectors econòmics, socials, empresarials i sindicals, per tal de presentar la tasca de l'Oficina i identificar possibles camps de col·laboració en el foment de la integritat i de la responsabilitat social, empresarial i corporativa: la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, el Foment del Treball Nacional, el Col·legi d'Advocats de Catalunya, el subdirector general de la Caixa, el director de l'Àrea de Responsabilitat Social Corporativa, el Col·legi de Registradors, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament, el president de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L'activitat desenvolupada va consistir en termes generals en la disposició de l'Oficina a col·laborar en programes de formació, dintre de les competències



atribuïdes per la Llei, foment de bones pràctiques i implantació de codis ètics, i assessorament al món empresarial i social.

Com a conseqüència de les trobades, en les quals les representacions del sector privat van mostrar una acollida favorable als plantejaments de l'Oficina Antifrau, cal destacar l'interès per una possible edició de materials de formació i sensibilització sobre lluita contra el frau i la corrupció en la línia dels treballs i l'experiència de l'Oficina Antifrau en el sector públic. Així mateix, l'Oficina va ser invitada a participar en fòrums dirigits al sector privat, com és el cas del Fòrum de l'Auditor previst per al mes de juliol de 2012. També cal destacar la bona resposta a la invitació formulada per l'Oficina per promoure l'adhesió de les principals organitzacions empresarials, socials i sindicals del país al Pacte Mundial de Nacions Unides sobre responsabilitat social de les empreses, un dels principis, concretament el desè, manifesta expressament que **«Les empreses han de treballar en contra de la corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i el suborn».**

## **Pacte Mundial sobre responsabilitat social de les empreses**

El compromís de les institucions públiques catalanes en la lluita contra el frau i la corrupció, promogut per la direcció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i explicat en la Declaració de Barcelona que el dia 9 de desembre de 2011 van signar el president de la Generalitat, el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, el vicepresident primer del Parlament de Catalunya, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la fiscal superior de Catalunya, es vol fer extensiu igualment a les institucions de la societat civil del nostre país, i és per això que des de l'Oficina Antifrau de Catalunya es vol promoure, amb la col·laboració de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya i la Red Española del Pacto Mundial, la seva adhesió al Pacte Mundial sobre responsabilitat social de les empreses, iniciativa internacional promoguda per Nacions Unides amb l'objectiu d'aconseguir un compromís voluntari de les entitats en la responsabilitat social, a través de la implantació de deu principis basats en declaracions i convencions universals aplicats a quatre àrees: Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita Contra la Corrupció a la qual es fa menció expressa al punt desè dels esmentats principis.

---

# 2

## Organització i recursos



---

# 2.1

## Estructura organitzativa i recursos humans

L'Oficina Antifrau de Catalunya es defineix en l'article 1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, del Parlament de Catalunya com a *entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya*.

La seva estructura organitzativa ha de comptar amb una organització en què el director de l'Oficina, nomenat pel Parlament, comptarà amb alts càrrecs i personal al servei de l'Oficina Antifrau per donar compliment a allò establert en l'article 24 de la Llei, apartat 1: «L'Oficina Antifrau de Catalunya ha de disposar dels recursos humans i dels mitjans materials necessaris i adequats per al compliment eficaç de les funcions que té assignades».

L'organització de l'Oficina queda reflectida en les normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau.

L'estructura de l'Oficina Antifrau disposa d'una relació de llocs de treball d'acord amb l'organització que fou aprovada el 14 de juliol de 2009 pel director.

Per a la correcta adequació de l'organització de l'Oficina Antifrau es va aprovar una nova relació de llocs de treball el 15 d'octubre de 2010.

Al llarg de 2010, l'Oficina va anar configurant un equip de treball multidisciplinari, amb una diversitat de perfils professionals procedents, majoritàriament, d'organismes públics i amb algunes incorporacions del sector privat, equip que és va consolidar en el transcurs del 2011.

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2011, d'acord amb el que disposen els articles 8 i 9 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i l'article I de la Llei 7/2009, del 13 de maig, de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, va adoptar la resolució d'elegir el Sr. Daniel de Alfonso Laso com a director de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

La relació de llocs de treball fou de nou modificada, amb la incorporació del nou director, per resolució de 8 de setembre de 2011.

La Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya en la sessió tinguda el 26 d'octubre de 2011, conforme a l'article 25 de la Llei 14 /2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, havent considerat la proposta

presentada pel director de l'Oficina, va adoptar la resolució de donar conformitat prèvia a la designació d'Albert Batlle Bastardas com a director adjunt de l'Oficina Antifrau, nomenat posteriorment en data 2 de novembre de 2011 per resolució del director de l'Oficina.

S'ha de fer menció expressa que tenint en compte el desfavorable context econòmic, va ser necessari reconsiderar la viabilitat de l'increment de personal previst per l'any 2011 i per tal motiu, en data 4 d'octubre de 2011, es va donar per finalitzat el procés selectiu que havia estat iniciat per l'Oficina Antifrau a l'octubre de 2010; tot i que els llocs de treball estaven pressupostats econòmicament, es va optar per estalviar la despesa que podria derivar-se de la convocatòria amb la incorporació de sis persones més, si bé, això comporta la sobrecàrrega de treball que ha d'assumir el personal que presta serveis. Tot això sens perjudici que més endavant i en funció de noves circumstàncies i de les necessitats organitzatives i de personal de l'Oficina, el director pugui valorar obrir nous processos de selecció de personal respecte de les categories que es considerin necessàries, d'acord amb la corresponent relació de llocs de treball

La dotació de personal coberta a 31 de desembre de 2011 es detalla a continuació:

**Taula 10.** Dotació de personal a 31 de desembre de 2011

<b>Denominació del lloc</b>	<b>Efectius</b>
Director	1
Director Adjunt	1
<i>Gabinet de direcció</i>	
Cap del Gabinet	1
Tècnic/a	1
Secretari/ària del/de la director/a	1
Conductor i auxiliar de suport	1
Administratiu/va	1
Auxiliars administratius/ves	3
<i>Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost</i>	
Cap d'àrea	1
Cap d'unitat	1
Tècnic/a	1
Administratiu/va	1
<i>Àrea de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació</i>	
Cap d'àrea	1
Tècnic/a	1
<i>Direcció de Prevenció</i>	
Director funcional	1
Cap d'àrea de Formació	1

Denominació del lloc	Efectius
Cap d'àrea de Legislació i Assumptes jurídics	1
Tècnics/ques	3
Administratiu/va	1
<i>Direcció d'Investigació</i>	
Director funcional	1
Cap d'àrea de Parlament, Govern i Adm. de la Generalitat	1
Cap d'àrea d'Ens Locals	1
Tècnics/ques	6
Administratiu/va	1
<i>Direcció d'Anàlisi</i>	
Director funcional	1
Cap d'àrea d'Anàlisi Particularitzat de la Despesa Pública	1
Cap d'àrea de Sistemes d'Informació i Comunicació	1
Tècnics/ques	7
Administratiu/va	1
Auxiliar administratiu/va	1
<b>Total</b>	<b>45</b>

## 2.2 Recursos materials

El projecte de pressupost per a l'Oficina Antifrau haurà d'ésser tramès al Govern perquè l'incorpori als pressupostos de la Generalitat d'acord amb el que diu l'article 24, apartat 2 de la Llei: «Correspon al director o directora de l'Oficina Antifrau elaborar l'avantprojecte de pressupost de funcionament, el qual ha d'ésser tramès al Govern perquè l'incorpori en una secció específica dels pressupostos de la Generalitat».

Durant la situació de manca de director de l'Oficina Antifrau, la presidenta del Parlament de Catalunya va trametre al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat l'avantprojecte de pressupost per a l'exercici de 2011 per ésser incorporat al projecte de pressupostos per a 2011 de la Generalitat de Catalunya.

## 2.2.1 Gestió pressupostària

### Pressupost inicial

En els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, aprovats per la Llei 6/2011, del 27 de juliol, es detalla el pressupost de l'Oficina Antifrau de Catalunya que ascendeix a un total de 5.399.876,80 €, distribuït per capítols com es detalla a la taula següent.

**Taula 11.** Pressupost de despeses aprovat per a 2011

<b>Capítol</b>	<b>Import</b>
I. Remuneracions de personal	3.341.625,80 €
II. Despeses corrents de béns i serveis	1.182.050,00 €
VI. Inversions reals	875.201,00 €
VIII. Variacions d'actius financers	1.000,00 €
<b>Total</b>	<b>5.399.876,80 €</b>

Com a conseqüència de les mesures d'austeritat es va preparar l'avantprojecte de pressupost amb una disminució global del 9,81% respecte al pressupost aprovat per a l'exercici 2010.

En el títol VII de l'esmentada Llei de pressupostos, l'article 58 fixa les normes de gestió pressupostària del Parlament i altres organismes, entre els quals es troba l'Oficina Antifrau:

1. Les dotacions pressupostàries dels organismes Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau s'han de lliurar en ferm i periòdicament a nom de cadascun i en la mesura que aquests organismes les sol·licitin.
2. Els romanents de crèdit del pressupost per al 2010 dels organismes a què fa referència l'apartat 1 s'incorporen en els mateixos capítols del pressupost per al 2011.
3. Els organismes a què fa referència l'apartat 1 poden autoritzar de fer les transferències de crèdit i les generacions que afectin llurs pressupostos, dins les seccions i els serveis pressupostaris respectius. Aquestes transferències no estan afectades per les limitacions a què fa referència l'article 6.1 i s'han de comunicar al Departament d'Economia i Coneixement.
4. Cadascun dels organismes a què fa referència l'apartat 1 és l'ordenador dels seus pagaments.

Per la qual cosa, les incorporacions de romanents per al 2011 corresponen a:

Remuneracions de personal	735.795,52 €
Despeses corrents de béns i serveis	27.460,11 €
Inversions reals	2.218.812,88 €
Variacions d'actius financers	1.754,27 €
<b>TOTAL INCORPORACIONS</b>	<b>2.983.822,78 €</b>

La disponibilitat pressupostària de l'Oficina Antifrau de Catalunya per el 2011 i d'acord amb allò establert a la Llei de Pressupostos és la següent:

Remuneracions de personal	4.077.421,32 €
Despeses corrents de béns i serveis	1.209.510,11 €
Inversions reals	3.094.013,88 €
Variacions d'actius financers	2.754,27 €
<b>TOTAL DISPONIBILITATS 2011</b>	<b>8.383.699,58 €</b>

## Execució del pressupost

### Pressupost d'ingressos

Es van fer efectives transferències de crèdit del Departament d'Economia i Coneixement per un import de 3.003.791,12 €, dels quals 1.502.053,89 € corresponen a l'aportació pendent del 2010 i 1.501.737,23 € corresponen a aportacions del pressupost 2011.

Es van fer efectius ingressos per interessos de comptes corrents per un import de 4.722,11 €.

Es van fer efectius altres ingressos per un import de 10.515,92 €.

A part dels 1.501.737,23 € rebuts que corresponen a aportacions del pressupost 2011 queda pendent transferir 3.895.178,13 €, dels quals ja es van efectuar les oportunes peticions al Departament d'Economia i Coneixement en data 19 de setembre de 2011 (3.599.917,87 €) i en data 10 de novembre de 2011 (1.796.596,88 €) suma que correspon a l'aportació pressupostària per a l'exercici



2011 minorat en 3.362,05 € d'ingressos propis de l'exercici anterior 2010 (desglossats en 2.961,44 € de 2010 i 400,61 € de 2009, pendents d'aplicar).

## Pressupost de despeses

Pel que fa al pressupost de despeses, les autoritzacions de crèdit realitzades sobre els crèdits inicials incrementats amb les incorporacions de romanents (8.383.699,58 €) foren de 6.452.543,77 €; per tant, pel que fa a l'estat d'execució del pressupost de despeses, aquest s'ha tancat en una mitjana global del 76,96%.

Així mateix, les disposicions de crèdit realitzades foren de 5.748.179,08 €, les obligacions de crèdit, de 4.289.974,02 € i els pagaments ordenats, de 4.289.974,02; pel que fa a l'estat d'execució del pressupost de despeses.

Els romanents sobrants del capítol I són conseqüència, fonamentalment, de baixes de personal no previstes i no cobertes durant un dilatat període de l'exercici, tot i estar pressupostades.

Els romanents sobrants del capítol II i VI són conseqüència, fonamentalment, de la baixa d'operativitat i actuacions de l'Oficina, durant un període de nou mesos durant l'exercici 2011, a causa de la manca de director i per tant d'òrgan de contractació i de direcció estratègica.

La situació citada en el paràgraf anterior va comportar que durant aquest període els pagaments efectius en caixa, com a avançament de tresoreria, fossin assumits per l'administració del Parlament de Catalunya i que en el tancament de l'exercici quedés un saldo deutor per part de l'Oficina Antifrau de 1.603.368,53 € per liquidar en l'exercici de 2012.

## Tancament del pressupost:

### Pel que fa al resultat pressupostari de l'exercici:

Càlcul de drets reconeguts per a l'exercici 2011:

Drets reconeguts per a l'exercici 2011:	5.399.876,80 €
Ingressos pressupostaris per transferència:	5.396.915,36 €
Ingressos per interessos propis	

corresponents a l'exercici 2010	2.961,44 €
Ingressos pressupostaris per transferir: (*)	5.396.915,36 €
Transferències rebudes i ingressades pendents de 2010:	1.502.053,89 €
Transferències rebudes i ingressades de 2011:	1.501.737,23 €
Transferències pendents a 31/12/2011: (**)	3.895.178,13 €

(\*) *Els ingressos pressupostaris per transferir són el resultat de minorar en 2.961,44€ el total de pressupost aprovat inicial pel 2011.*

(\*\*) *De fet, hi ha establert un calendari de pagaments periodificat en els primers mesos de 2012.*

## Operacions corrents

Drets reconeguts exercici 2011:	4.523.675,80 €
Romanents incorporats d'exercici 2010:	763.255,63 €
Obligacions reconegudes:	3.999.403,72 €
Resultat pressupostari corrent (**)	1.287.527,71 €

(\*\*) *De fet, el resultat d'estalvi correspon sobretot al capítol I de personal i és conseqüència, fonamentalment, de baixes de personal no previstes i no cobertes durant un dilatat període de l'exercici, tot i estar pressupostades, i també a la manca d'execució del capítol II durant una part de l'any per manca de director.*

*També cal assenyalar que es troben en disposició de crèdit en ferm per contractes de subministrament i serveis amb tercers per valor de 66.878,17 €, els quals no es troben encara en fase d'obligació.*

## Operacions capital

Drets reconeguts exercici 2011:	876.201,00 €
Romanents incorporats d'exercici 2010:	2.220.567,15 €

Obligacions reconegudes:	290.570,30 €
Resultat pressupostari capital(***)	2.806.197,85 €

(\*\*\*) De fet, cal assenyalar que es troben en disposició de crèdit en ferm per contractes d'obres amb tercers per valor de 1.391.326,89 €, els quals no es troben encara en fase d'obligació.

### Operacions total pressupost

Drets liquidats:	5.399.876,80 €
Romanents incorporats d'exercici 2010:	2.983.822,78 €
Obligacions reconegudes:	4.289.974,02 €
Resultat pressupostari	
ESTALVI (**)	<b>4.093.725,56 €</b>

### Pel que fa al Compte General de Tresoreria:

Existències inicials a bancs	1.652.363,83 €
Total ingressos pressupost corrent	3.003.791,12 €
	4.722,11 €
	10.515,92 €
Total ingressos operacions tresoreria	2.515.559,53 €
TOTAL entrades de tresoreria 2010	7.186.952,51 €
Total pagaments pressupost corrent	4.289.974,02 €
Total pagaments exercicis tancats	0 €
Total pagaments operacions tresoreria	843.040,78 €
TOTAL sortides de tresoreria 2010	5.133.014,80 €
Existència a final de l'exercici	2.053.937,71 €

Les operacions de formalització es troben compensades.

D'acord amb aquests resultats de tancament de gestió del pressupost per a l'exercici, l'Oficina té com a existències finals a bancs de 2.053.937,71 €.

El certificat bancari acredita un saldo a final d'any de **2.053.937,71 €**.

D'acord amb aquests resultats de tancament de gestió del pressupost per l'exercici, l'Oficina no té obligacions pendents de pagament.

Respecte al saldo a 31/12/2011 dels comptes no pressupostaris:

Compte retencions IRPF	280.662,85 €
Compte retencions Seguretat Social	6.704,20 €
Compte de bestretes	1.300,00 €
<hr/>	
Compte d'habilitació	27.700,00 €
Compte de despeses de representació	23.002,42 €

Els certificats bancaris corresponents acrediten els saldos dels comptes d'habilitació i de despeses de representació.

Aquest informe s'acompanya del recull de moviments comptables del dia, els documents comptables i el llibre de major i el resum de resultats.

## 2.2.2. Sistemes d'informació i comunicació

### Antecedents:

L'edifici està parcialment equipat amb material informàtic i de comunicacions procedent de les gestions dels anteriors exercicis.

La necessitat més peremptòria és la d'equipament de servidors per a la virtualització dels serveis, així com cabines d'emmagatzematge per a la gestió de les dades, ja que només es disposa d'un equipament bàsic, instal·lat per satisfer les necessitats inicials, però que resulta totalment insuficient per a la implantació dels diversos sistemes de gestió documental, anàlisi de dades i programari analític de conjunts d'informació que dotarà a l'Oficina de major eficiència en l'anàlisi i investigació de les denúncies.

A causa de la confidencialitat i sensibilitat de les dades manejades per les Àrees d'Anàlisi i Investigació, es crearan dos entorns independents, un per a la informació sensible manejada per aquestes àrees i un altre per a la resta del personal de l'Oficina, i la connexió amb l'exterior, blindant completament el primer entorn respecte al segon.

### **Entre els treballs realitzats podem destacar els següents:**

- Resolució del concurs de servidors (valoració de les ofertes proposades).
- Resolució del concurs de cabines d'emmagatzemament (valoració de les ofertes).
- Condicionament del centre de procés de dades (CPD) per a la instal·lació del nou equipament (línia de subministrament elèctric i cablejat entre racks)
- Elaboració de pressupostos per a equip de disseny gràfic destinat a l'Àrea de Prevenció i Web de l'Oficina.
- Adquisició i instal·lació d'equip de disseny gràfic (iMAC).
- Elaboració de pressupostos i valoració d'ofertes per a llicenciament de software per a l'Oficina.
- Configuració de l'electrònica i equips de comunicació del CPD.
- Primera fase d'instal·lació de l'entorn virtual per als entorns segur i públic.
- Maquetació dels equips destinats a la zona segura.
- Col·laboració en la sonorització i adequació de la sala d'actes per a l'esdeveniment amb motiu del Dia Internacional contra el Fraude.

### **Actuacions destacades:**

#### **Condicionament del CPD per a la instal·lació del nou equipament**

Amb motiu del lliurament i instal·lació del rack, dels servidors i de les cabines d'emmagatzematge de les licitacions públiques núm. 2010/25-Oi2010 26-O, és necessari el correcte condicionament elèctric i electrònic de la sala on s'ubica el CPD. Les necessitats bàsiques per a l'adaptació de la sala són les següents:

- Instal·lació de 80 enllaços del rack antic al nou rack per poder connectar tots els punts de xarxa dels nous servidors als switches.
- Instal·lació d'una línia trifàsica (elèctrica) des del quadre de SAI ubicat en el primer soterrani al CPD per suportar la nova càrrega elèctrica generada.
- Instal·lació i un punt de xarxa CAT-6 des de la sala CPD a la sala on està ubicat el SAI en el primer soterrani.

- Subministrament i instal·lació d'una targeta de xarxa per al SAI de manera que es puguin executar parades controlades davant un tall d'energia elèctrica en el CPD.

### **Llicències de software per a l'Oficina**

Durant aquest any s'ha adquirit programari de diferent índole destinat tant a la instal·lació al nou equipament del centre de procés de dades com a l'equipament informàtic dels usuaris:

- **Camtasia:** Utilitzat per a la descàrrega de vídeos d'Internet relacionats amb l'Oficina Antifrau o amb algú dels seus integrants i que nodreixen el servei de recollida i enviament de documentació d'interès per a l'Oficina, o per a la descàrrega de vídeos susceptibles d'interès que puguin servir per completar la informació i documentació d'expedients de denúncia rebuts.
- Llicències de **S.O. Microsoft** per a servidors tant de la zona pública com de la zona segura.
- Llicències de **VMWare**, software per virtualitzar la infraestructura del nou equipament del CPD. Una màquina virtual és aquella que permet un entorn d'execució emulant el maquinari de la màquina sobre la qual funciona. La virtualització permet obtenir una capa d'abstracció en la qual el maquinari físic i el sistema operatiu estiguin deslligats, la qual cosa proporciona nombrosos avantatges.
- Pressupost d'instal·lació i llicenciament del gestor documental **Documentum** que permetrà:
  - classificar, emmagatzemar i recuperar una documentació prèviament digitalitzada, de forma que es pugui trobar o recuperar un document de forma àgil i senzilla,
  - estalvi d'espai físic,
  - establir permisos d'accés i d'ús de la informació,
  - garantir l'ordre i la integritat dels documents,
  - estalvi econòmic davant dels costos d'arxiu tradicional,
  - i conservar la memòria de l'Organització, tant per documentació obtinguda per processos de digitalització (de físic a digital), com d'altres processos de naturalesa digital.
- Llicenciament per a software **i2** i **iBase d'IBM**: Eina d'anàlisi que permeti els investigadors i analistes entendre ràpidament grans volums d'informació no relacionada i complexa, completar anàlisis i comunicar els resultats, amb

funcionalitats de col·laboració i recerca. Les característiques clau d'aquest programari són:

- Una completa varietat d'eines de visualització i anàlisi que permet una ràpida identificació de connexions, patrons i tendències en conjunts de dades complexes.
- La flexible obtenció de dades i el model de dades permeten una ràpida introducció d'informació, alhora que s'admeten processos dinàmics de pensament analític.
- Comunicació senzilla d'informació complexa amb gràfics de resum i intuïtius que permeten una presa de decisions ràpida i encertada.
- Solució de gran capacitat extensible que s'escala des de petites operacions fins a grans organitzacions empresarials amb un esforç econòmic inicial baix.

### **Primera fase d'instal·lació de l'entorn virtual per als entorns segur i públic**

Un cop resolta els concursos de servidors i cabines d'emmagatzematge, i instal·lat pels tècnics el maquinari adquirit per al CPD, es procedeix a la primera fase de la instal·lació del nou entorn virtual, tant per a la zona segura com per a la zona pública de l'Oficina. Es realitzen les següents actuacions:

- Virtualització del controlador de domini secundari per a zona pública.
- Virtualització de Firewall per a sortida a Internet.
- Creació del Domini OACS (OAC.secured) per a l'entorn segur.

---

Oficina Antifrau de Catalunya  
Ribes 3, 08013 Barcelona  
T +34 935 545 555  
[www.antifrau.cat](http://www.antifrau.cat)

