



Resum executiu de la memòria de 2024 de l'Oficina Antifrau de Catalunya

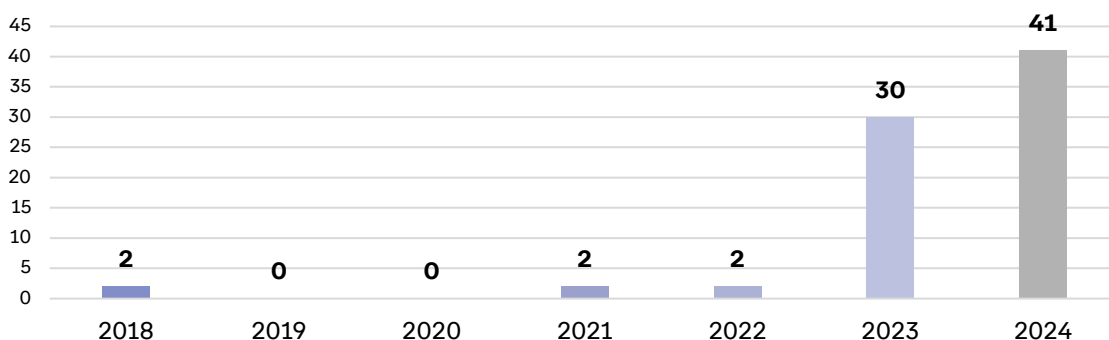


Activitat de Prevenció i Indicativa

Protecció de persones alertadores

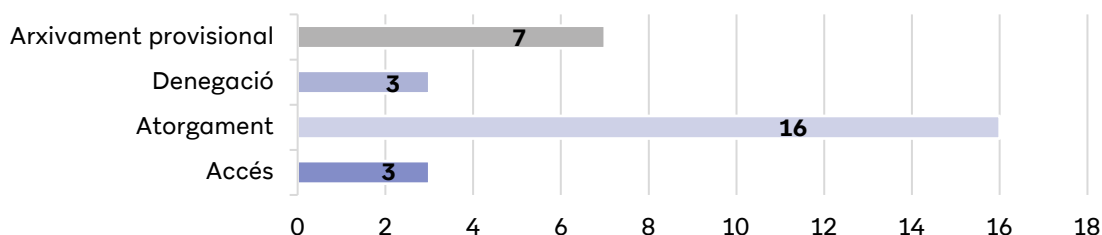
Durant l'any 2023, es van rebre 30 peticions de protecció i aquest 2024 s'han rebut un total de **41** sol·licituds:

Peticions de protecció per anys



L'any 2024, des de la Unitat de Protecció s'han tramitat **29** resolucions. S'ha aplicat l'estatut de protecció a **16** nous alertadors. En 3 casos s'ha denegat la sol·licitud de protecció, previ tràmit d'audiència, i 3 resolucions estan relacionades amb el dret d'accés de persones interessades a l'expedient corresponent. En 7 casos la resolució ha estat d'arxivament provisional.

Sentit de les resolucions



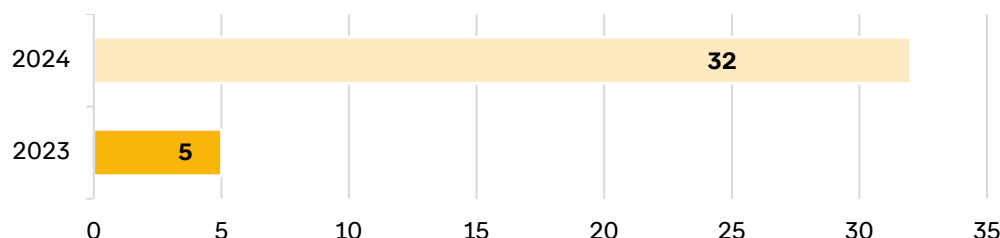
Així mateix, aquesta unitat ha adoptat les següents mesures de protecció: la declaració que les persones sol·licitants de protecció reuneixen les condicions que requereix l'art. 35 de la Llei 2/2023; l'emissió de dos informes com a concreció i materialització de l'assistència efectiva prevista a l'art. 37.1 b) de la Llei 2/2023, i 36 requeriments d'informació als ens afectats.

Supervisió i control dels sistemes interns d'informació

Durant l'any 2024, l'Oficina Antifrau ha respost **109 consultes** efectuades per organitzacions del **sector públic**, del **sector privat** i per operadors jurídics especialitzats, que sumades a les 241 consultes ateses l'any 2023 fan un **total de 350 consultes** ateses.

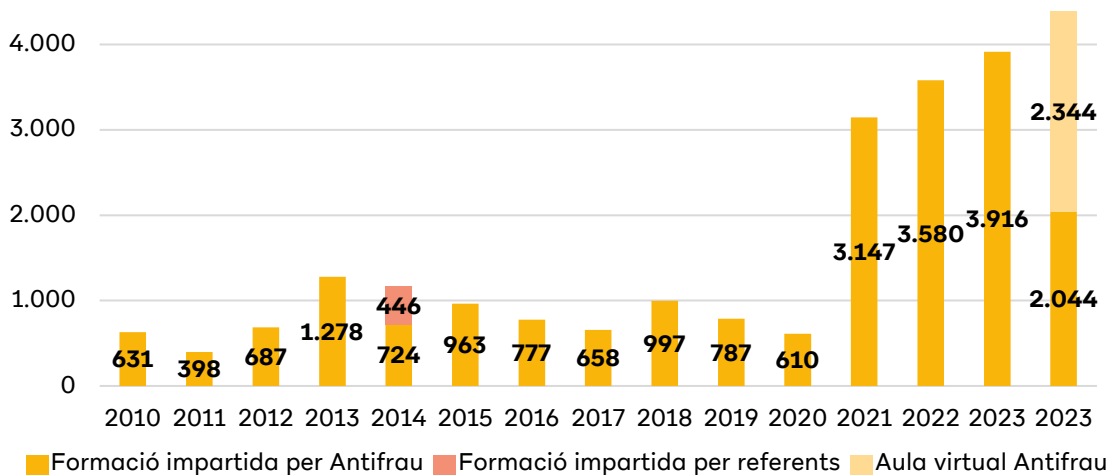
Les denúncies rebudes en relació amb els sistemes interns d'informació pel canal extern que han motivat la iniciació d'actuacions de supervisió dels sistemes interns d'informació han estat **contra 32 entitats**. L'any 2024 s'han iniciat **12 actuacions de supervisió** de sistemes interns d'informació.

Denúncies rebudes per anys en relació amb els sistemes interns d'informació pel canal extern



Formació, capacitat i sensibilització

Evolució de participants en accions formatives



L'any 2024 ha estat el primer d'implantació real de l'Aula virtual Antifrau: els primers cursos d'autoformació, el desenvolupament dels primers itineraris i continguts. S'ha tornat a assolir un nou sostre de participants en les accions formatives: **4.388**, d'aquests **2.344** corresponen a l'Aula virtual. A l'Aula virtual Antifrau al llarg del 2024 s'han ofert **15** edicions dels diferents cursos del catàleg de formació virtual, amb una mitjana de satisfacció de **8,51** sobre 10.

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

- Disseny, implementació i seguiment del programa de formació pilot **Mesures Penals Alternatives**, del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica
- Pla de difusió de **DialÈtic**
- Participació en projectes i grups de treball relacionats amb la **prevenció dels riscos per a la integritat** impulsada per la Direcció General de Contractació Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Participació en la **Xarxa de Govern Oberts de Catalunya (XGO)**
- Participació en el projecte **Open the Whistle**
- Participació en el projecte **R+D+I La prevenció de la corrupció en el sector públic empresarial** (PRECOSPE) de la Universitat Autònoma de Barcelona

D'altra banda, l'àrea de Formació ha **organitzat i participat en diverses jornades, cursos, màsters, seminaris, tallers i postgraus**.

Assessorament jurídic

En el decurs de l'any 2024 l'Oficina ha formulat un total de **10 al·legacions** en relació amb projectes normatius:

<u>Matèria objecte d'al·legació</u>	<u>Ens destinatari</u>
Avantprojecte de Llei de justícia pública gratuïta (consulta pública prèvia)	Administració General de l'Estat: Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts
Projecte de Reial decret pel qual s'aprova l'Estatut de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant	Administració General de l'Estat: Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts
Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió Tècnica de la Funció Pública	Administració de la Generalitat de Catalunya: Departament de la Presidència
Avantprojecte de Llei de l'ocupació pública catalana	Administració de la Generalitat de Catalunya: Departament de la Presidència
Reglament orgànic municipal (modificació)	Ajuntament de Calafell
Reglament de la Bústia ètica i de bon govern	Consell Comarcal del Maresme
Reglament de la Bústia ètica i de bon govern	Ajuntament de Begues
Reglament regulador del canal de denúncies	Ajuntament d'Olius
Reglament de funcionament de la Bústia ètica	Ajuntament de Cardedeu
Reglament regulador del canal intern d'informació	Ajuntament de Girona



Consultes no vinculants

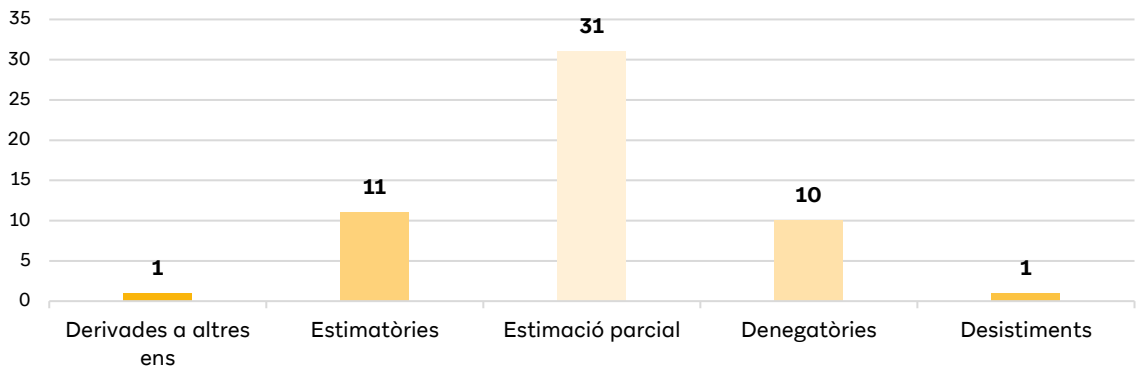
Durant l'any 2024, s'han formulat **4 consultes no vinculants** davant l'Oficina:

- **Consulta no vinculant núm. 1.** Qüestions relacionades amb la interpretació de determinats preceptes de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
- **Consulta no vinculant núm. 2.** Qüestions relacionades amb la publicació de les actes de la Comissió Antifrau d'un consell comarcal a la pàgina web.
- **Consulta no vinculant núm. 3.** Formulada per un ens local en relació amb la informació continguda en actuacions d'examen de l'Oficina Antifrau.
- **Consulta no vinculant núm. 4.** En relació amb una sol·licitud d'accés a documentació que pertanyia a actuacions d'examen d'Antifrau.

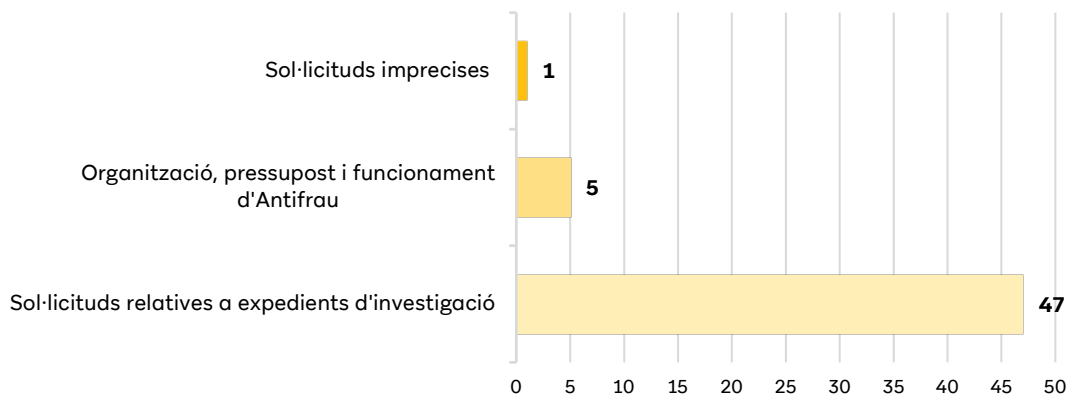
Transparència

L'Oficina Antifrau ha rebut **54 sol·licituds d'accés** aquest 2024, de les quals n'ha tramitat i resolt un total de 53 atès que una va ser derivada al Parlament de Catalunya. D'aquestes 53 sol·licituds, 11 han estat totalment estimades, 31 s'han estimat parcialment, 10 s'han resolt en sentit denegatori i en un cas el procediment ha finalitzat amb una resolució de desistiment.

Estimació de les sol·licituds



Matèria objecte de la sol·licitud





Activitat d'Anàlisi i d'Investigacions

L'Oficina Antifrau ha rebut un total de **1.291 denúncies**, xifra rècord des que es va posar en funcionament la institució. Respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2023 (274), les rebudes l'any 2024 estan un **371 %** per sobre. L'exercici 2023 ja havia estat el de major nombre de denúncies rebudes fins aquell moment (827). Aquest exercici 2024 l'ha superat en un 56 %.

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Nombre de denúncies rebudes	147	121	145	164	162	153	174	154
% 2024 respecte d'anteriors	778 %	967 %	790 %	687 %	697 %	744 %	642 %	738 %

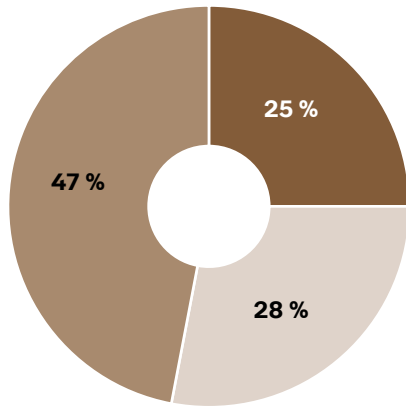
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Nombre de denúncies rebudes	218	262	335	430	554	827	1.291
% 2024 respecte d'anteriors	492 %	393 %	285 %	200 %	133 %	56 %	

Tràmit d'admissió de denúncies

Consisteix a comprovar, en el termini de 10 dies hàbils, si la denúncia formulada exposa fets o conductes que es troben dins de l'àmbit d'aplicació que recull l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i/o de la Llei 14/2008, de 20 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, de manera que es fa una anàlisi preliminar del fet objecte de denúncia. Una vegada duta a terme aquesta anàlisi preliminar, l'Oficina Antifrau ha de decidir:

- Inadmetre la denúncia.
- Admetre a tràmit la denúncia.
- Remetre la denúncia al Ministeri Fiscal.
- Remetre la denúncia a l'autoritat, l'entitat o l'organisme que es consideri competent per a la seva tramitació.

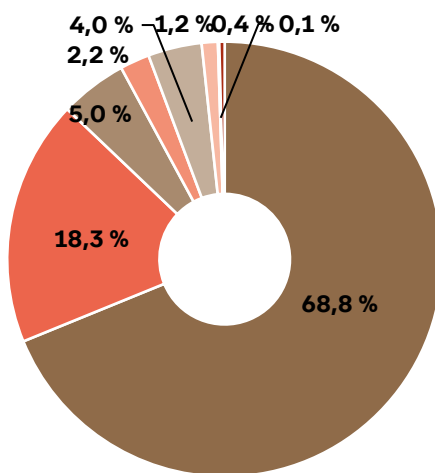




■ Admissió ■ Inadmissió ■ Remissió

El resultat d'aquest primer tràmit recull les xifres següents: el **25 %** de denúncies **passen el tràmit d'admissió**, el **28 % no són admeses** i el **47 % de la resta de denúncies presentades són remeses** a l'autoritat, entitat o organisme competent per tramitar-les.

Pel que fa al **perfil de la persona denunciant**



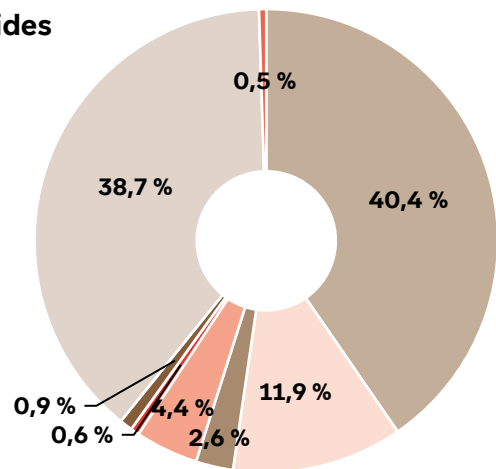
■ Bústia anònima ■ Particular
 ■ Representant de grup polític ■ Anònim
 ■ Funcionari-treballador públic ■ Sindicat
 ■ Iniciativa pròpia ■ Altres entitats

- 890 denúncies/comunicacions a través de la bústia anònima de denúncies
- 236 de particulars
- 65 de representants de grups polítics
- 51 de personal funcionari o treballadors/es públics
- 28 anònimes sense fer ús de la bústia
- 15 de sindicats
- 5 provinents d'altres entitats
- 1 per iniciativa pròpia

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

- 522 són ajuntaments
- 500 són entitats o empreses privades
- 154 són la Generalitat
- 57 són altres entitats i/o administracions
- 33 són universitats
- 8 són consells comarcals
- 11 són diputacions
- 6 fundacions

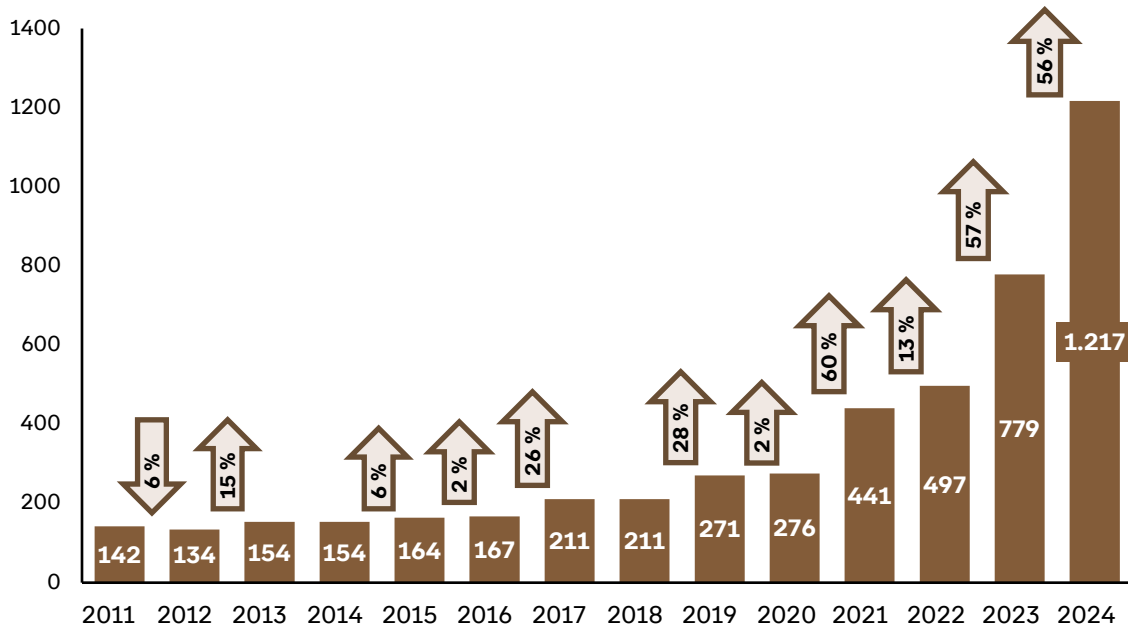
■ Ajuntaments ■ Generalitat
 ■ Universitats ■ Altres entitats i/o administracions
 ■ Consells comarcals ■ Diputacions
 ■ Entitats i empreses privades ■ Fundacions



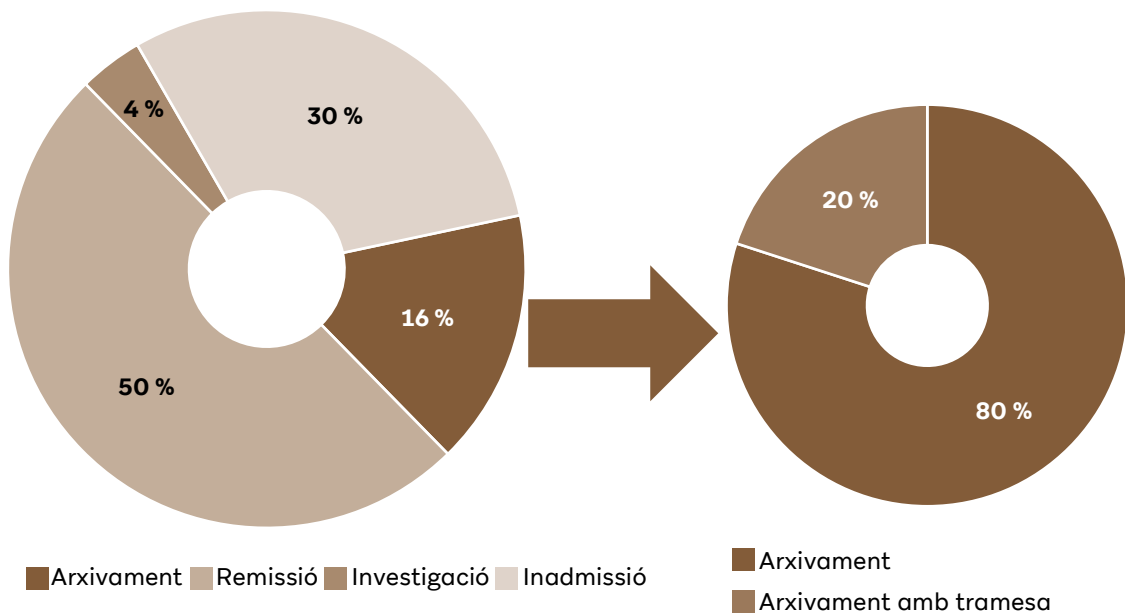
Actuacions resoltes l'any 2024

El 2024, l'Oficina Antifrau ha dut a terme la tramitació d'un total de **1.217 expedients d'avaluació prèvia de versemblança**. La trajectòria ascendent respecte d'anys anteriors encara és més accentuada i el 2024 **s'incrementa** el nombre d'actuacions de versemblança resoltes respecte de l'exercici anterior en un **56 %**. El nombre d'expedients de versemblança tancats el 2024 s'ha **incrementat un 339 %** respecte de la mitjana del període 2011-2023.

Expedients tancats per any i tant per cent de variació respecte de l'any anterior



Sentit de resolució dels expedients de versemblança

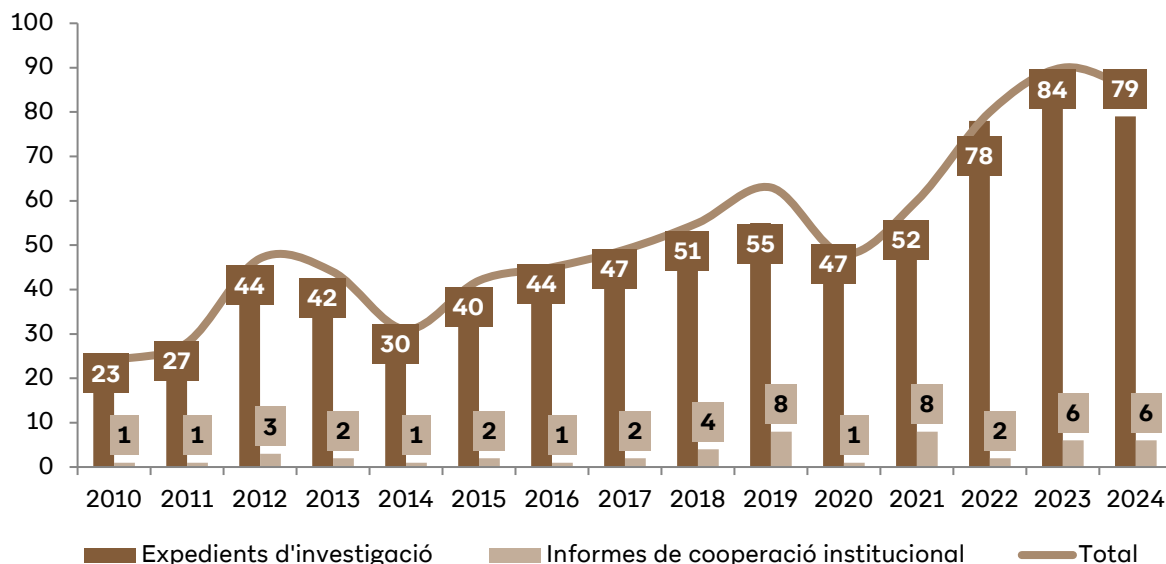


Investigacions. Dades. Mesures i impacte dels resultats de les investigacions

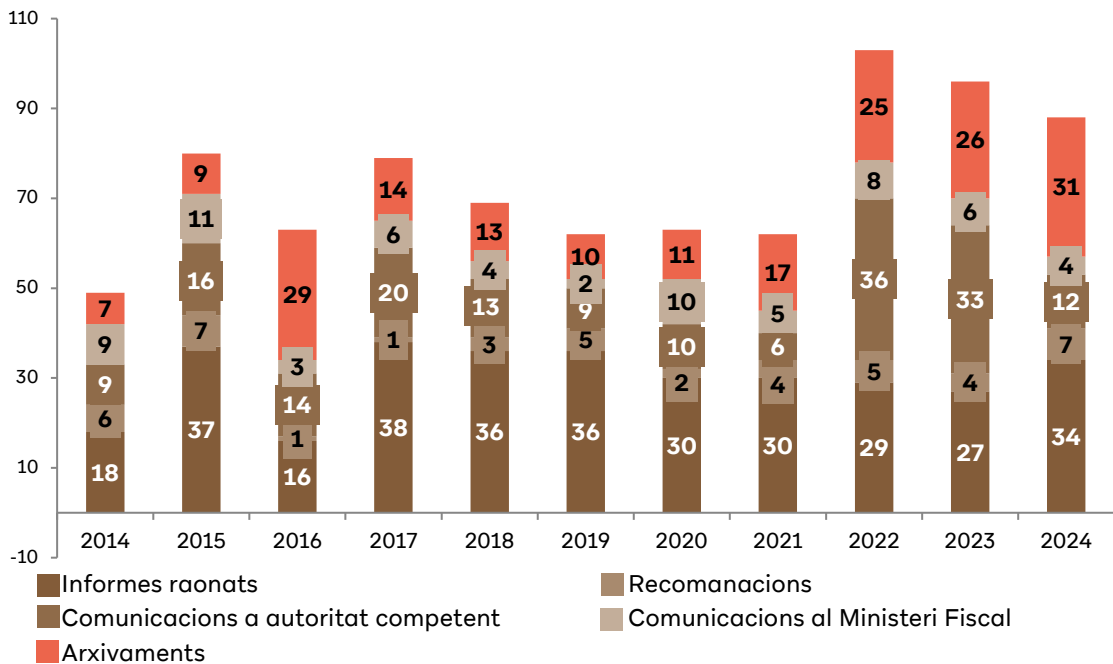
Antifrau ha clos **79 actuacions d'investigació** i 6 actuacions de col·laboració institucional, amb Fiscalia i/o policia de Catalunya, Mossos d'Esquadra, i, finalment, **4** més han estat **interrompudes**, ja que s'ha constatat la concurrència de procediments judicials sobre els mateixos fets investigats. En data 31 de desembre de 2024, l'Oficina Antifrau té **235 actuacions en curs pendents de resoldre (232 actuacions d'investigació i 3 expedients de col·laboració institucional)**. A la taula següent, es detalla la situació de les actuacions tramitades, en curs i closes:

Sector públic	En curs a 31.12.2023	Iniciades el 2024	Interrompudes el 2024	Closes 2024	En curs a 31.12.2024
Generalitat	54	5		11	48
Entitats locals	207	34	4	62	175
Universitats	15			6	9
Total d'actuacions	276	+39	-4	-79	232
Col·laboracions	3	6		6	3
Total	279	+45	-4	-85	235

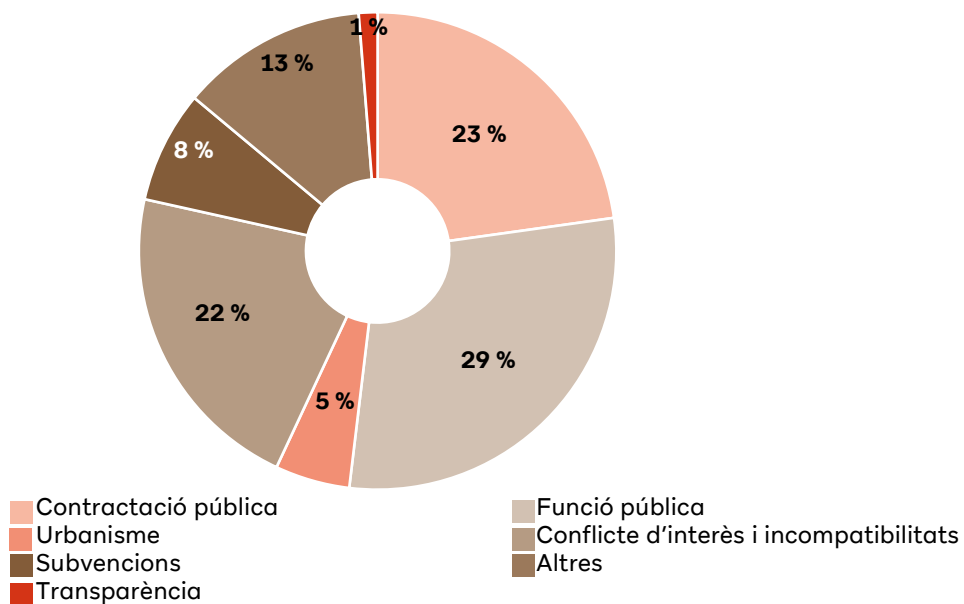
El 2024 s'han conclòs **79 actuacions d'investigació** i s'han elaborat **6 informes tècnics** de cooperació amb òrgans judicials i el Ministeri Fiscal:



De les **79** actuacions d'investigació closes, **31** han estat arxivades. De les 48 actuacions no arxivades, s'han tramès **34 informes raonats** i **7 recomanacions** a les entitats investigades, **12 comunicacions a autoritats competents** i **4 comunicacions al Ministeri Fiscal**.



Àmbit material de les actuacions d'investigació tramitades



El 38 % de les actuacions d'investigació clouen amb un informe raonat. L'any 2024, s'ha resolt emetre **34 informes raonats**, 31 dels quals s'han adreçat a entitats locals i entitats vinculades i 3, a la Generalitat de Catalunya.

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

- Ajuntament de l'Aldea.
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
- Universitat Autònoma de Barcelona.
- Ajuntament del Masnou.
- Ajuntament d'Abrera.

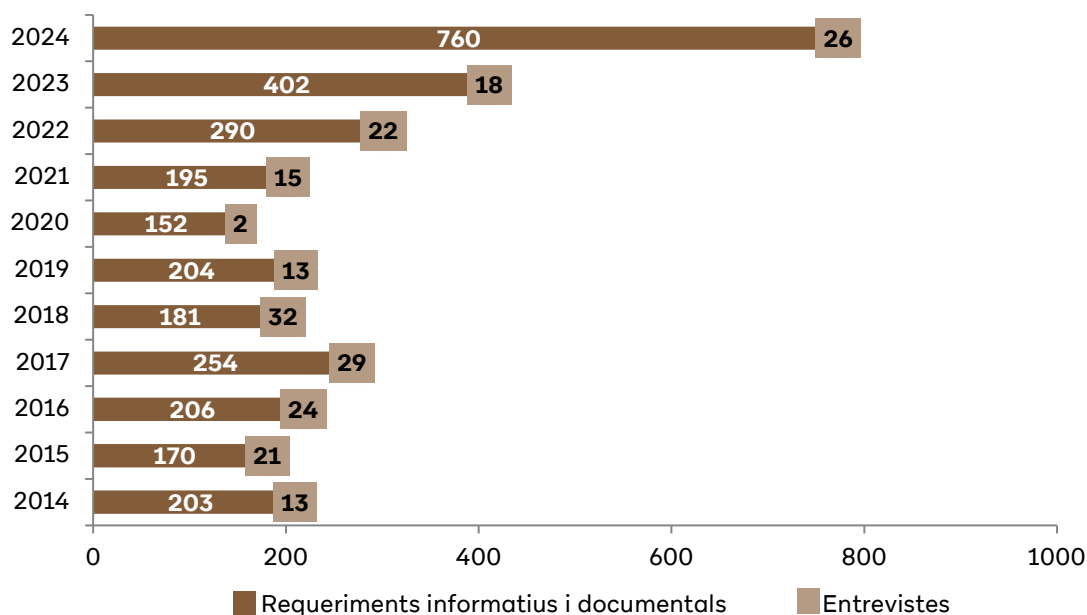
S'ha resultat fer **12 comunicacions** a les autoritats competents següents per tal que iniciïn els procediments penals, de rescabament, administratius sancionadors o els que corresponguin:

- 5 a entitats locals responsables del control i la supervisió dels ens concernits.
- 3 a universitats públiques de Catalunya.
- Una al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública.
- Una al Departament d'Esports.
- Una a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).
- Una a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

S'han **arxivat 31 actuacions** en les quals no s'han pogut acreditar evidències o indicis d'ús o destinació il·legal de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interès o ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic, ni disfuncions o pràctiques susceptibles de millora.

Les actuacions d'investigació dutes a terme per l'Oficina Antifrau inclouen una àmplia varietat de **diligències**, per a un total de **786**. Diligències d'investigació del 2024 i comparació amb anys anteriors:

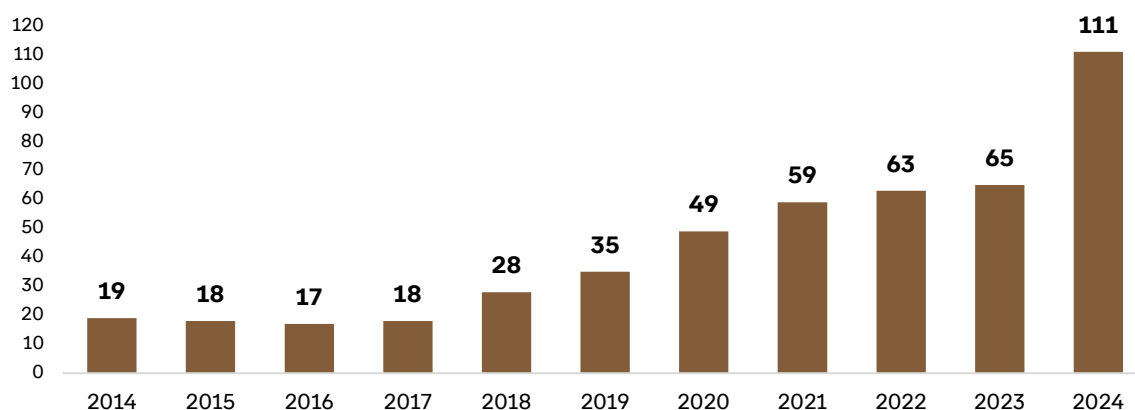
Tipus de diligència per any



El 2024 s'ha tingut coneixement de **111 mesures adoptades** per les diferents entitats afectades i autoritats competents arran de les actuacions d'investigació d'Antifrau. Distribució de les mesures adoptades segons la seva naturalesa i per tipus d'ens afectat:

Tipus de mesures	Ens locals	Generalitat	Universitats	Parlament	Total
Preventives	17	3	-	1	21
Correctores o reparadores	45	5	3	-	53
Revisores	12	3	-	2	17
Disciplinàries, sancionadores, etc.	4	9	-	1	14
Accions jurisdiccionals penals	4	2	-	-	6
Total	82	22	3	4	111

Evolució anual de les mesures adoptades



Quant a cooperació institucional, en l'exercici 2024 s'han executat **6** actuacions de cooperació a petició dels diferents **jutjats d'instrucció** i dels **Mossos d'Esquadra**.



Relacions institucionals

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

— Parlament de Catalunya:

- Compareixença a la Comissió d'Affers Institucionals (18 de gener). El director ha comparegut juntament amb la candidata a directora adjunta de l'Oficina, Olinda Anía Lafuente, per passar l'avaluació d'idoneïtat. La Comissió n'ha donat la conformitat.

- Compareixença a la Comissió d’Afers Institucionals (5 de desembre). El director ha comparegut per presentar la memòria de l’activitat de l’Oficina corresponent a l’exercici 2023. Durant la seva intervenció, ha destacat el creixement significatiu en el nombre de denúncies rebudes.

— Parlament Basc:

- Compareixença a la Comissió d’Institucions, Governança Pública i Seguretat (7 de febrer). El director ha comparegut telemàticament davant la Comissió d’Institucions, Governança Pública i Seguretat del Parlament Basc a fi de fer aportacions en relació amb el projecte de llei de transparència d’Euskadi.

— Activitat de la Xarxa d’Oficines i Agències Anticorrupció de l’Estat espanyol:

- XIV Trobada de la Xarxa d’Oficines i Agències Anticorrupció (23 i 24 de maig).

Antifrau també ha col·laborat i/o organitzat **10 actes acadèmics i de conscienciació social** i **2 actes amb la societat civil**.

Durant aquest exercici, Antifrau ha signat **2 convenis institucionals** o relacions de col·laboració i d’altres 5 anteriors segueixen vigents.

Activitat internacional

Antifrau ha **col·laborat institucionalment a escala internacional** amb diverses institucions i en diferents actes. L’Oficina Antifrau forma part i ha participat en diverses xarxes internacionals, durant el 2024 cal destacar les següents activitats:

Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA):

- **Reunió de l’assemblea general, València** (18 i 19 d’abril). L’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) va organitzar la 9a Assemblea General. Es va votar el reglament de funcionament de la Xarxa per donar estructura a l’organització i regular-ne el funcionament.
- **Assemblea extraordinària** (12 de desembre). Sol·licitud per esdevenir membre de la Xarxa per part del Comissionat pels Drets Humans de Polònia.

European Partners Against Corruption (EPAC):

- **23a assemblea i conferència anual professional**, (26 i 27 de novembre a Bucarest, Romania). Hi van assistir fins a 170 participants representants d’aproximadament 100 institucions de 30 països. Es van presentar investigacions sobre casos de corrupció, frau i criminalitat organitzada i sobre infraccions que afecten els interessos financers de la UE.

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

- **Fòrum Global Anticorrupció i per a la Integritat de l'OCDE** (26 i 27 de març). Sessions relatives a la connexió entre integritat i els reptes de les democràcies en el futur, grups d'influència, indicadors d'integritat, entre d'altres.

El personal al servei de l'oficina ha participat en activitats formatives i en projectes finançats per la Unió Europea:

- **Projecte Open the Whistle: Protecting whistleblowers through transparency, cooperation and open government strategies (OPWHI)**. Protecció de les persones alertadores mitjançant la transparència, la cooperació i les estratègies de govern obert. Projecte coordinat per Transparència Internacional Espanya, amb la participació de Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), la comissió per a la protecció de dades personals de Bulgària, el centre per l'estudi de la democràcia de Bulgària, l'autoritat nacional contra la corrupció (ANAC) d'Itàlia, la Universitat de Pisa (Itàlia) i l'Oficina Antifrau de Catalunya.
- **Projecte finançat per la Comissió Europea CERV-2023-CHAR-LITI-WHISTLE # 101143143**. Antifrau hi col·labora mitjançant la Universitat de Múrcia. Aquest projecte, que porta com a títol *Whistleblowing Habitat in Southern Europe*, té com a objectiu fomentar un entorn adient per a la protecció dels denunciants a la península.
- **Projecte Corruption Risk Indicators in Emergency (CO.R.E.)**. Liderat per la Universitat de Perugia amb l'objectiu de desenvolupar i validar un indicador compost del risc de corrupció en la contractació pública d'emergència.
- **Projecte iMonitor**. Aspira a articular un funcionament col·laboratiu i en xarxa de la societat civil i les diverses autoritats de control, en la detecció del frau i la corrupció.
- **Projecte LOCRIIS de la UE (Local Corruption Risks and Integrity Indicators System)**. Té com a objectiu dissenyar i implantar un sistema d'indicadors d'integritat i de riscos de corrupció específicament adaptat als àmbits regionals i locals.

● Anàlisi de Dades

Aquest exercici, l'Equip d'Anàlisi de Dades (EAD) ha assolit els objectius següents:

- Donar continuïtat a les accions de difusió de l'estratègia de dades i dels projectes i resultats que ha generat, dutes a terme en el trienni 2021-2023.

- Actualitzar, concloure i difondre els estudis sobre qualitat de les dades de contractació pública i de subvencions iniciats el 2022 i endegar una nova línia de col·laboració amb l'organització Open Contracting Partnership (OCP) en aquest àmbit.
- Consolidar i continuar el desenvolupament i millorar la plataforma de dades per al suport tant a l'activitat d'anàlisi i investigació com a la de prevenció d'Antifrau.
- Donar continuïtat a les actuacions d'estudi de la influència indeguda en el sector públic i el risc de captura de les estructures públiques per part d'interessos privats iniciades el 2023.
- Analitzar les possibilitats tecnològiques existents i, eventualment, implementar un sistema automatitzat d'anonimització parcial de documents, aplicable en l'execució de les resolucions estimatòries o comunicacions substitutòries de sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP).
- Donar continuïtat a les accions, iniciades l'any 2023, relacionades amb la implementació del Registre de Responsables del sistema intern d'informació completant els treballs de disseny, desenvolupament i posada en servei de la base de dades.
- La participació d'accions de partenariat amb altres organismes i entitats relacionades amb els objectius enumerats en els apartats anteriors.
- Difusió de l'estratègia de dades d'Antifrau i dels projectes i resultats que ha generat.

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

