



Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

[REDACTED]

Ref: Recomanacions de mesures preventives en fase de seguiment d'actuacions

Benvolguda [REDACTED],

Us comuniquem que les actuacions [REDACTED] [REDACTED] seguides en aquesta Oficina Antifrau actualment estan a la Direcció de Prevenció en **fase de seguiment**, d'acord amb allò previst a l'art. 30 de les Normes d'Actuació i Règim Interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

A l'empara dels articles 1.2 i 3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, us faig arribar les **recomanacions de mesures preventives** en fase de seguiment d'actuacions, així com eines i recursos que us poden resultar útils, que ha formulat la Direcció de Prevenció, d'acord amb les previsions de l'art. 13.2 e) i f), 30 i 31 de les Normes d'actuació i règim interior de l'Oficina Antifrau i que trobareu en els annexos I, II d'aquest escrit.

Les actuacions d'investigació van finalitzar amb un **informe raonat** d'aquesta Oficina de 16 de desembre de 2017 en el qual instava a [REDACTED] a revisar les irregularitats en relació al conveni signat entre el consistori i una entitat esportiva del municipi per construir un edifici social de serveis al recinte del camp de futbol municipal i les possibles irregularitats que haurien provocat el possible tracte de favor envers el responsable d'aquesta entitat esportiva. El seu president va pactar la cessió de l'explotació del Bar-Cafeteria situat al recinte a canvi d'un pagament a banda de l'Ajuntament.

Una de les finalitats de les actuacions de seguiment és comprovar si els ens investigats han aplicat les mesures instades o recomanades per l'Oficina Antifrau de manera congruent i suficient. Vau respondre aquest informe el 26 de març de 2018. La Direcció d'Investigació ha considerat que heu

Ribes 3
08013 Barcelona
T +34 935 545 555
F +34 935 545 564

bustiaoac@antifrau.cat
www.antifrau.cat

Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero
En qualitat de Director de l'Oficina
Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B
Signatura realitzada en data 11/11/2022 09:32:01+01:00



Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

Oficina Antifrau de Catalunya
Òrgan: Registre general
Títol: 20221111_seguint_a
Origen del document: Administració
Codi Segur de Verificació: 7971100028181120221D4829C4DE72 generat el 18/11/2022 09:25:14 +0100
JRL de descàrrega del document: <https://seuelectronica.antifrau.cat/csv/get?id=7971100028181120221D4829C4DE72>



respost de manera completa i suficient a les qüestions plantejades a l'informe raonat.

Però l'activitat de seguiment no es limita a això, sinó que també té la finalitat de comprovar i possibilitar, transcorregut un temps d'ençà que va finalitzar la investigació, que l'ens investigat hagi pogut adoptar mesures adequades **no només correctores, revisores, sancionadores o reparadores** del dany que s'hagi pogut causar **sinó també preventives o de bones pràctiques**. Amb la finalitat de ser-vos útils i d'ajuda en la millora de la corporació que presidiu, us proposem mesures preventives que persegueixen minimitzar els **factors de risc** que s'han observat que es donaven quan succeïen els fets objecte d'investigació per tal que, en el seu cas, es corregeixin les deficiències detectades.

La Direcció de Prevenció d'aquesta Oficina Antifrau fa anys que promou incorporar **l'avaluació i la gestió de riscos per a la integritat** en el disseny de mesures preventives. En la Recomanació del Consell de l'OCDE sobre Integritat Pública, aquest organisme recomana que es possibiliti un retiment de comptes adequat i, per això, entre d'altres, considera que cal implementar un marc de control i gestió de riscos que salvaguardi la integritat en les entitats del sector públic¹.

Aquesta lògica és també la que s'incorpora a l'Ordre ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquesta Ordre es preveu, com a actuació obligatòria per als òrgans implicats en l'execució d'aquest Pla com a perceptors de fons europeus, l'avaluació del risc de frau, la declaració d'absència de conflictes d'interès i la disponibilitat d'un procediment per a abordar els conflictes d'interès.

L'**autoavaluació** que cada ens ha de fer del risc de frau és una de les claus de volta per a elaborar i dissenyar mesures de prevenció, detecció i correcció que han de configurar els Plans de Mesures Antifrau que aquesta Ordre ministerial preveu².

Independentment de si voleu accedir o no als fons europeus, us adrecem una anàlisi de riscos relativa als **factors de risc que hem detectat en els fets que han estat objecte d'investigació** per si, en cas que no ho hàgiu fet, voleu considerar implementar **mesures preventives** i/o revisar les que ja heu adoptat per tal de reduir les oportunitats que el risc es materialitzi i/o tenir-les en compte, en

¹ <https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf>

² Art. 6.4 Ordre Ministerial HFP/1030/2021



Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero
En qualitat de Director de l'Oficina
Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B
Signatura realitzada en data 11/11/2022 09:32:01+01:00



Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

Oficina Antifrau de Catalunya
Òrgan: Registre general
Títol: 20221111_seguint_a
Origen del document: Administració
Codi Segur de Verificació: 7971100028181120221D4829C4DE72 generat el 18/11/2022 09:25:14 +0100
URL de descàrrega del document: https://seuelectronica.antifrau.cat/csv/get?id=7971100028181120221D4829C4DE72

el seu cas, en l'elaboració de Plans de Mesures Antifrau dels previstos en l'esmentada Ordre ministerial (**Annex I**).

Us proporcionem també aquells **recursos i eines** que creiem que us poden resultar útils per a l'anàlisi i gestió de riscos tant per a l'elaboració de Plans de Mesures Antifrau en concret com per a l'elaboració d'un Pla d'integritat o, simplement, per a una autoavaluació de la vostra organització per implantar mesures concretes amb la voluntat de millora contínua (**Annex II**)

Aquesta anàlisi que aquí fem pretén ser-vos d'ajuda per tal de fer una gestió de riscos que només vosaltres, que disposeu de totes les dades i la informació interna de la vostra organització, podeu acabar de fer.

Us recomanem que doneu trasllat d'aquest escrit als òrgans de control intern i/o a aquelles altres persones de la corporació que considereu per tal de fer el seguiment de la gestió de riscos de la vostra organització.

Per tal d'avaluar la potencialitat preventiva que puguin tenir les mesures que us proposem, us sol·licitem que **ens respongueu el formulari** al que podreu accedir en el següent enllaç:

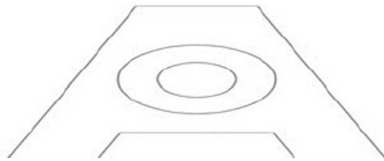
<https://forms.office.com/r/uB6cJDCtne>.

Us comuniquem que publicarem aquestes recomanacions preventives a la pàgina web de l'Oficina Antifrau, prèvia dissociació de qualsevol dada personal. Així mateix, eliminarem també el nom de la corporació/departament que presidiu/dirigiu.

Per a qualsevol informació, aclariment o dubte que tingueu al respecte, podeu adreçar-vos a la bústia prevencio@antifrau.cat.

Esperem que aquestes recomanacions us puguin ser útils.

Ben cordialment,



Oficina Antifrau de Catalunya, a la data de la signatura



Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero
En qualitat de Director de l'Oficina
Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B
Signatura realitzada en data 11/11/2022 09:32:01+01:00



Annex I

Anàlisi dels factors de risc detectats en els fets objecte d'investigació i proposta de mesures de prevenció:

El **risc** és la probabilitat que es produeixi un dany, una lesió, una pèrdua, una responsabilitat o qualsevol altre efecte nociu per a una institució pública o per a l'interès general, degut a vulnerabilitats que poden ser internes o externes a aquella organització³. Per tant, és un fet potencial i totes les organitzacions estem exposades a riscos, d'una manera o altra.

Podem definir els **factors de risc** com les circumstàncies que, generalment, tendeixen a afavorir o causar l'esdeveniment o amenaça. Els factors de risc augmenten la probabilitat que ocorri un esdeveniment perjudicial, en la mesura que faciliten que es pugui produir⁴.

Els **factors de risc** que s'han posat de manifest en els fets objecte d'investigació i que, cas que no s'hagi fet, convé tractar i gestionar són els següents:

- Manca d'especialització en la normativa de contractació pública.
- Manca de formació i sensibilització sobre ètica pública i integritat.
- Gestió feble del control intern.
- Supervisió jeràrquica deficitària.

A més d'identificar els riscos i analitzar els seus factors causals, cal **avaluar-los** determinant la seva intensitat i la probabilitat que es materialitzin. L'avaluació del risc s'obté de la **relació entre l'impacte i la probabilitat d'ocurrència**. Determinar la intensitat i la probabilitat d'aquests factors de risc que aquí hem identificat és una tasca que cal que feu vosaltres, a banda d'identificar i avaluar d'altres factors de risc que podrien existir en aquesta àrea de risc i que no s'infereixen dels fets objecte d'investigació.

³ Riscos per a la integritat en la contractació pública. DT02 L'objecte de la prevenció que es demana als òrgans de contractació. Oficina Antifrau de Catalunya

⁴ Programa de recerca en l'àmbit de la prevenció de la corrupció i la bona administració encarregat per l'Oficina Antifrau de Catalunya als professors Juli Ponce, Agustí Cerrillo i Òscar Capdeferro. Disseny d'un sistema d'anàlisi de riscos de corrupció per a les administracions públiques catalanes <https://www.antifrau.cat/ca/la-corrupcio/publicacions/estudis.html>



Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero

En qualitat de Director de l'Oficina

Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B

Signatura realitzada en data 11/11/2022 09:32:01+01:00

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

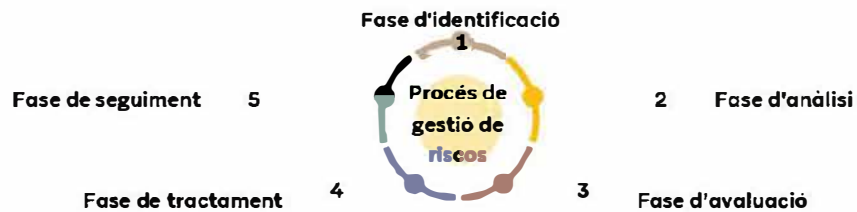
Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original





Una vegada identificats, analitzats i avaluats els factors de risc, cal identificar els controls i mesures actuals i valorar la seva eficàcia. Finalment, cal determinar les mesures addicionals per actuar sobre cada factor, **de forma adequada i proporcional**, i reduir les oportunitats o incentius fins que el risc residual sigui acceptable.

De manera gràfica, aquí podeu veure les **fases del procés de gestió de riscos**⁵:



Les **mesures preventives** que us suggerim i que haureu d'adequar a les característiques de la vostra organització en funció del risc determinat són les següents:

- Formar en matèria de contractació pública als encarregats d'aquesta gestió.
- Formar i sensibilitzat en ètica pública i integritat al personal adscrit al servei públic.
- Dissenyar un sistema de control intern que identifiqui les alertes en l'àmbit de la integritat en contractació pública.
- Enfortir la supervisió jeràrquica.

Cas que ja haguéssiu adoptat aquestes mesures i haguéssiu dissenyat els controls interns i/o procediments adequats per tal de fer-les efectives, us recordem la necessitat **de avaluar i actualitzar periòdicament** les mesures preventives dissenyades i adoptades per tal d'adequar-les a la constant evolució dels riscos.

⁵ <https://guies.antifrau.cat/ca/guies-proces-de-gestio-de-riscos>



Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero
En qualitat de Director de l'Oficina
Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B
Signatura realitzada en data 11/11/2022 09:32:01+01:00

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original





Aquesta anàlisi i gestió de riscos es podria incorporar en un **mapa de riscos** que tingués en compte no només aquests sinó tots els riscos per a la integritat que afectin la corporació que presidiu així com les mesures preventives adoptades per a mitigar-los.

Finalment, cal destacar l'important paper que tenen el **lideratge ètic** i la responsabilitat dels alts càrrecs en la governança de la integritat de la corporació que presidiu.

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

Oficina Antifrau de Catalunya

Òrgan: Registre general

Codi de registre: 20221111_seguint_a

Tipus de document: Administració

Codi Segur de Verificació: 7971100028181120221D4829C4DE72 generat el 18/11/2022 09:25:14 +0100

JRL de descàrrega del document: <https://seuelectronica.antifrau.cat/csv/get?id=7971100028181120221D4829C4DE72>



Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero

En qualitat de Director de l'Oficina

Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B

Signatura realitzada en data 11/11/2022 09:32:01+01:00





Annex II

Recursos i eines que us poden ser d'utilitat:

L'Oficina Antifrau pretén facilitar a les institucions públiques l'anàlisi dels propis riscos, així com les eines i recursos necessaris per a dur a terme una tasca preventiva en els diferents àmbits de risc de la gestió pública.

Guies

Amb aquesta denominació l'Oficina Antifrau proporciona recursos que tenen per objectiu ser aplicats en l'entorn professional o organitzatiu dels qui en són destinataris:

- [Guia per a la gestió dels conflictes d'interès](#)
- [Guia per enfortir el sistema d'integritat institucional](#)
- [Guia per a la integritat en la contractació pública](#)
- [Identificar i gestionar els riscos de corrupció. Orientacions per a directius públics](#)
- Guia que ha elaborat l'Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb l'elaboració dels Plans de Mesures Antifrau, així com eines per a la seva elaboració:

<https://www.antifrau.cat/ca/guia-elaborar-pla-mesures-antifrau>

<https://www.antifrau.cat/ca/eines-antifrau>

Estudis i informes

- [Riscos per a la integritat en la contractació pública](#)
- [Programa de recerca en l'àmbit de la prevenció de la corrupció i la bona administració. Disseny d'un sistema d'anàlisi de riscos de corrupció per a les administracions públiques catalanes](#)
- [Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans](#)



Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero

En qualitat de Director de l'Oficina

Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B

Signatura realitzada en data 11/11/2022 09:32:01+01:00



Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20221111_seguint
Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Naturalesa del document origen: Original

Oficina Antifrau de Catalunya
Òrgan: Registre general
Títol: 20221111_seguint_a
Origen del document: Administració
Codi Segur de Verificació: 7971100028181120221D4829C4DE72 generat el 18/11/2022 09:25:14 +0100
JRL de descàrrega del document: <https://seuelectronica.antifrau.cat/csv/get?id=7971100028181120221D4829C4DE72>



Publicacions

- [Claus per a una formació eficaç sobre integritat i riscos de corrupció.](#)
- [La prevenció institucional de la corrupció. Estratègies de gestió.](#)
- [Què és la corrupció? Una aproximació al fenomen i als seus efectes.](#)
- [Normes internacionals contra la corrupció.](#)

Recomanacions

- [Recomanacions a les persones representants locals i als òrgans de control intern per les sessions constitutives i organitzatives de les noves corporacions locals](#)

Servei DialÈtic. Canal de suport a la reflexió en ètica pública

L' Oficina Antifrau de Catalunya posa en marxa DialÈtic, un nou servei adreçat als servidors i servidores públics que ofereix un espai de reflexió i sensibilització en matèria d'ètica aplicada a la gestió pública.

Aquest espai incorpora, també, seccions amb continguts especialitzats en matèria d'ètica i integritat públiques, recursos de sensibilització i formació, eines i exemples de dilemes ètics, entre d'altres:

- [DialÈtic. Canal de suport a la reflexió en ètica pública | Oficina Antifrau de Catalunya](#)



Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero
En qualitat de Director de l'Oficina
Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B
Signatura realitzada en data 11/11/2022 09:32:01+01:00