

DICTAMEN

Aprovar l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir, el Pla de Mesures Antifrau 2023 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2022

(exp. 2023/0005031)

Antecedents

1. La Diputació de Barcelona està compromesa amb el desenvolupament d'iniciatives i actuacions que consolidin el compromís d'integritat en la gestió corporativa i millorin la confiança de les persones en les institucions. Aquest compromís implica una actuació pública que potenciï la bona governança i el reforç de les infraestructures ètiques corporatives, amb l'objectiu rotund de prevenir les conductes que puguin resultar inadequades per blindar la confiança en el govern i l'actuació pública de la Diputació, així com, en l'exercici de les funcions que li són pròpies, col·laborar i aportar eines per potenciar també la confiança de la ciutadania amb els seus ajuntaments.
2. En aquesta línia, la Diputació de Barcelona va refermar el seu compromís d'integritat i va aprovar per unanimitat l'acord de Ple número 33, de 24 de febrer de 2022, el qual conté els següents acords:
 - 1r. La declaració institucional del compromís que assumeix la Diputació de Barcelona de lluita contra el frau i el compliment de les normes jurídiques i ètiques, adherint-se als principis d'integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa en l'exercici de les seves funcions.
 - 2n. El Sistema d'Integritat Institucional (SII) per al seu desplegament a la corporació en compliment de les previsions normatives en matèria d'ètica pública, bon govern, transparència i qualitat institucional, amb especial consideració a la prevenció, detecció, i correcció del frau, la corrupció, i els conflictes d'interès, que integra els instruments de bon govern que ja tenia aprovats la Diputació.
 - 3r. El Pla de Mesures Antifrau (PMA) de la Diputació i dels ens del seu sector públic que ho puguin requerir.
3. Aquest acord corporatiu consolida els principis de bon govern i integritat pública a la Diputació i alhora possibilita, entre d'altres, el compliment de les disposicions normatives reguladores dels procediments per a la gestió i execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que integra al dret estatal la normativa europea, entre d'altres, el Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer del 2021, pel

qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el Reglament (UE, Euratom) 2020/2092, de 16 de desembre del 2020, sobre un règim general de condicionalitat per a la protecció del pressupost de la Unió.

4. En concret, el Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació aglutina els elements preexistents en matèria de bon govern i bona administració a la Diputació i incorpora el Pla de Mesures Antifrau que se subjecta a l'actual marc jurídic regulador de l'execució del PRTR, entre d'altres, l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de desembre, que preveu expressament l'obligació per a tota entitat que participi en l'execució de fons del MRR de disposar d'un pla de mesures antifrau per garantir que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.
5. El Pla de Mesures Antifrau de la Diputació és el primer i principal element del Sistema d'Integritat Institucional i, en coordinació amb el conjunt d'elements del Sistema, és aquell mitjançant el qual es despleguen i s'implementen les seves accions.

El progressiu compliment del Pla de Mesures Antifrau, que permetrà l'aplicabilitat a la Diputació de Barcelona de les novetats normatives que successivament es puguin aprovar, donarà lloc, si així es deriva d'aquest marc normatiu, a la incorporació en el Sistema d'Integritat Institucional, de nous instruments d'integritat i bon govern.

6. D'acord amb l'exposat i havent transcorregut un any de la vigència del Sistema d'Integritat Institucional en virtut i plasmació de l'experiència de la seva aplicabilitat corporativa, es proposa aprovar l'actualització del Sistema que consisteix en:
 - Consolidar el Sistema d'Integritat Institucional com a estructural per a la integritat corporativa i, en aquest sentit, ometre referències a accions de caràcter temporal.
 - Incorporar explícitament els instruments del Sistema que no s'havien incorporat com a tals en la seva versió inicial, per identificar-los i poder-los alinear amb els elements i accions d'implementació que preveu el Pla de Mesures Antifrau, per a la seva efectiva realització i actualització.

Els instruments que passen a incorporar-se al Sistema d'Integritat Institucional són:

En l'element:

4. Prevenció i gestió de Conflictes d'interès

Es detalla:

4.1. Agenda pública

4.2. Declaració de béns patrimonials i activitats

4.3. Declaració absència conflicte d'interès

En l'element:

7. Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia

Es detallen els Òrgans de garantia:

7.3. Òrgans de garantia

Que actualment són:

7.3.1. Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional

7.3.2. Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional

En l'element:

8. Bústia d'alertes

Es detalla:

8.1. Bústia de bon govern

8.2. Bústia d'alertes o sistema intern d'informació

- 7.** El Pla de Mesures Antifrau, de conformitat amb la normativa que el regula, ha de ser objecte de revisió anual o bianual per a actualitzar-lo, validar les accions acomplertes i fer les adaptacions procedents per incorporar nous instruments i accions derivats de novetats normatives que s'aprovin amb caràcter general i, singularment, en regulació de l'execució del PRTR.
- 8.** En aquest sentit, el Pla de Mesures Antifrau aprovat per acord núm. 33 del Ple de la Diputació del mes de febrer de 2022, ha estat executat durant tot l'exercici 2022 amb el resultat d'acompliment majoritari de les accions que s'hi preveien, motiu pel qual procedeix donar compte del balanç d'execució al mateix òrgan de govern corporatiu que l'aprova.

A nivell executiu, per a l'aprovació dels instruments de desplegament del Pla, està facultada la Presidència, i en aquest sentit, ha estat mitjançant decrets de Presidència aprovats al llarg de l'any 2022, que s'han fixat les principals eines de compliment del Pla, com han estat la implantació de la declaració d'absència de conflictes d'interessos (DACI) i el procediment per abordar potencials conflictes d'interessos – decret núm. 7445 de 17/06/2022–, el grup tècnic transitori per a l'assessorament en integritat –decret núm. 7719 de 21/06/2022–, la segregació de funcions i identificació de les funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament en la tramitació administrativa –decret núm. 15174 de 28/11/2022– i l'avaluació del risc de frau, que una vegada consolidats permeten donar compliment als objectius del Sistema d'Integritat Institucional corporatiu.

- 9.** Així mateix, el Pla de Mesures Antifrau és un element d'integritat dinàmic que ha de ser objecte de permanent revisió i actualització, per incorporar les accions, en matèria d'integritat i d'antifrau que, de manera continuada, cal seguir duent a terme i

aquells elements i accions que cal implementar *ex novo* i, per tant, recollir com a actuacions del Pla que deriven de novetats normatives o directrius aplicables en el marc de l'execució del PRTR.

10. En sessió del dia 9 de febrer de 2023, a proposta del Gabinet d'Innovació Digital i mitjançant la Presidència delegada de l'Àrea d'Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial es va posar en coneixement, per a validació de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional, l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional, es va donar compte de les accions executades del Pla de Mesures Antifrau durant l'any 2022 i de l'actualització del Pla per a l'exercici 2023.
11. En conseqüència, procedeix donar-ne trasllat al Ple de la Diputació de Barcelona i proposar a aquest màxim òrgan de govern corporatiu, la seva aprovació en compliment de les disposicions normatives d'aplicació així com aquelles que puguin aprovar-se de nou en matèria de bon govern, integritat i ètica públiques.

Fonaments de dret

1. En data 21 de juliol de 2021 es va aprovar pel Consell Europeu l'Instrument Europeu de Recuperació 'Next Generation EU', en coherència amb, entre d'altres, el Reglament (UE, Euratom) 2020/2092, de 16 de desembre del 2020, relatiu a la protecció del pressupost de la Unió, i el posterior Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
2. A nivell estatal, diverses disposicions normatives, com el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del PRTR i es regulen els principis i criteris específics de compliment preceptiu en la planificació i execució del PRTR, obliguen, entre d'altres accions, a reforçar els mecanismes per a la prevenció, detecció, i correcció del frau, la corrupció, i els conflictes d'interès i estableix l'obligatorietat d'aprovar un Pla de Mesures Antifrau que haurà de ser objecte de revisió periòdica anual o bianual.
3. La recent Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que implica entre d'altres l'actualització de la DACI.
4. En matèria de canal d'alertes o sistema intern d'informació, cal tenir en consideració la Directiva UE 2019/1937, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i, el Projecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, actualment en tramitació al Senat.
5. La subjecció als principis de bona regulació, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència deriven de l'article 103 la Constitució espanyola i han

estat incorporats al marc normatiu que regula l'actuació de les administracions públiques i resulten d'obligatori compliment en concordança, entre d'altres, amb l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, regula els principis d'actuació i funcionament del sector públic.

L'adopció d'aquesta resolució és competència del Ple de la Diputació de conformitat amb de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència núm. 1388/2022, de 14 de febrer, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022, i modificat per decret de Presidència núm. 6212/2022, de 26 de maig de 2022 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 31 de maig de 2022.

Atès l'exposat i la normativa aplicable, es proposa a la Presidència que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. APROVAR l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona, el text refós del qual s'adjunta com Annex I a aquesta resolució.

Segon. APROVAR el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir, per a l'exercici 2023, d'acord amb el document que s'adjunta com Annex II a aquesta resolució, que recull les accions que s'hauran de dur a terme de manera continuada i apunta aquelles que caldrà implementar de nou, a resultes de novetats normatives o directrius aplicables en el marc de l'execució del PRTR.

Tercer. DONAR COMPTE del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona durant l'exercici 2022, d'acord amb el document que s'adjunta com Annex III a aquesta resolució.

Quart. FACULTAR, de conformitat es preveu a l'acció 1.12 del Pla de Mesures Antifrau, la Presidència de la Diputació de Barcelona per aprovar els instruments i instruccions que resultin necessàries per al desplegament del Pla.

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2023/0005031
Codi XGL	
Promotor	Gabinet d'Innovació Digital
Tramitador	Gabinet d'Innovació Digital
Codi classificació	A0503 Instruccions i normatives internes
Títol	Dictamen d'aprovació de l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir, el Pla de Mesures Antifrau 2023 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2022.
Objecte	Aprovar l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir, el Pla de Mesures Antifrau 2023 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2022
Destinataris - CIF/DNI	
Op. Comptable -	
Altres serveis	CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació Dir. Gabinet de la Presidència Serv. Millora Organitzativa Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int Coord. Estrategia Corp. i Concert. Local Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter. Secretaria General Ser. Secretaria Intervenció General
Ref. Interna	SGL-149044
Acte de referència	

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Responsable directiu Servei Promotor	Gemma Quiñoa Conca (SIG)	Proposa	09/02/2023, 14:09
Coordinador/a	Francesc Xavier Forcadell Esteller (SIG)	Proposa	09/02/2023, 15:26
President/a delegat/da d'Àrea	Marc Verdaguer i Montanyà (SIG)	Proposa	10/02/2023, 14:05
Diputada adjunta de Presidència (p.d.s.)	Maria Del Pilar Díaz Romero (TCAT)	Proposa la Presidència; signa per delegació (Decret 8966/2019, de 23 de juliol)	11/02/2023, 00:14
Secretaria Delegada CIS	Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)	Informat per la comissió	16/02/2023, 18:20
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	Dona fe de l'aprovació de l'acord	23/02/2023, 18:10

Documents vinculats

Pla(ae93ee010272221fb0cb)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Gemma Quiñoa Conca (SIG)	09/02/2023, 14:08

Pla(05a5c78d18cf9296a952)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Gemma Quiñoa Conca (SIG)	09/02/2023, 14:09

Balanç(625e8312c5e3ddeb3e25)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Gemma Quiñoa Conca (SIG)	08/02/2023, 19:54

Diligència(8c22c0ab5424a38642fd)

Perfil	Signatari	Data signatura
Secretaria Delegada CIS	Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)	16/02/2023, 18:17

ANNEX I al Dictamen d'aprovació de l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir, el Pla de Mesures Antifrau 2023 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2022

Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona

Febrer 2023

Índex

- **Introducció i marc normatiu**
- **Sistema d'Integritat Institucional**
- **Objectiu**
- **Àmbit subjectiu**
- **Elements del Sistema d'Integritat Institucional**
- **Pla de Mesures Antifrau: Balanç 2022 i actualització del Pla**
- **Estructura organitzativa per a l'impuls i seguiment del Sistema d'Integritat Institucional i del Pla de Mesures Antifrau**
- **Recursos pel desenvolupament del Sistema d'Integritat Institucional i del Pla de Mesures Antifrau**
- **Referències**



Introducció i marc normatiu

Fons europeus Next Generation UE i Pla de Recuperació Transformació i Resiliència

El Programa Next Generation UE va ser aprovat pel Consell Europeu el 21/07/2020 per estimular la recuperació econòmica dels països de la Unió i fer front a les greus i negatives conseqüències econòmiques i socials causades per la pandèmia COVID19.

Aquest Programa conté com a instrument principal, el Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR), establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, que té quatre objectius principals: promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE; enfortir la resiliència i la capacitat d'ajustament dels estats membres; mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi de la COVID-19; i donar suport a les transicions ecològica i digital.

D'acord preveu el mateix Reglament (UE) 2021/241, cada Estat membre ha de dissenyar un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència que inclogui les reformes i els projectes que proposa l'Estat per assolir aquests objectius.

L'esmentat Fons MRR assigna a Espanya fins a 140.000 milions d'euros entre els anys 2021 i 2026, per accedir al MRR l'Estat havia de redactar i presentar a aprovació el seu Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) que va ser aprovat pel Consell d'Europa el 13/07/2021 i que recull el conjunt d'inversions que es realitzaran, d'entrada, entre els anys 2021-2023, i el programa de reformes estructurals, projectes d'inversió i canvis normatius que es preveuen abordar.

L'obligatorietat de disposar d'un Pla de Mesures Antifrau

D'acord amb el principi de bona gestió financera dels pressupostos de la Unió consolidat per l'article 310 i 317 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), el Reglament (UE) 2021/241 obliga als estats membres a incloure, en els PRTR que presentin, el disseny d'un sistema que contempli mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió, incloent-hi la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d'interès, la corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats, en línia també amb el que ja preveia l'article 325 de l'esmentat TFUE.

En aquesta línia, a nivell normatiu l'Estat espanyol va iniciar la regulació amb el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del PRTR.



Amb posterioritat i per Orde Ministerial, es van adoptar i recollir mesures d'agilització i de control en l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

És aquesta Ordre que, per tal de donar compliment a l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, expressament recull l'obligació de *“tota entitat decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès”*. (Article 6.1)

Disposicions normatives que integren el marc jurídic

Normativa europea

- Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i de Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)
 - Article 22 regula les obligacions dels estats membres per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.
- Reglament (UE, Euratom) 2020/2092, del Parlament Europeu i de Consell, de 16 de desembre, sobre un règim general de condicionalitat per a la protecció del pressupost de la Unió.
- Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, de Parlament Europeu i de Consell, de 18 de juliol, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament financer de la UE)
 - Article 61 defineix conflictes d'interessos (entre els propis interessos i els de la Unió) i pauta el procediment a seguir en cas que aquest es produeixi
- Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió (Directiva PIF)
 - Articles 3.2 i 5 defineixen i regulen el frau (entès com a afectació a interessos financers de la Unió)
 - Article 4 defineix corrupció activa i passiva

Normativa interna

- Orde HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Ordre TMA/957/2021, de 7 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a l'elaboració de projectes pilot de Plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions pel procediment de concurrència competitiva.
- Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament de el sector públic per mitjans electrònics.
- Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 - Articles 64 relatiu a la lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos.
 - Article 71 referent a les prohibicions de contractar
 - Articles 332, 334 i 336
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (estatal).
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (catalana).
- Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, desenvolupa en aquests aspectes la Llei 19/2014.

Sistema d'Integritat Institucional

El sistema de integritat institucional s'ha entès com un sistema de naturalesa preventiva, dirigit a millorar la infraestructura ètica de la Diputació de Barcelona, a prevenir la corrupció i les conductes públiques inadequades i, en conseqüència, a consolidar la confiança en la nostra institució.

La Diputació de Barcelona amb la voluntat de desenvolupar una autèntica política d'integritat institucional es dota d'un Sistema d'Integritat Institucional. Aquest Sistema recull, per una banda, les actuacions ja existents en matèria de transparència i bon govern i, per una altra, noves actuacions amb l'objectiu de generar major confiança i afeció de la ciutadania vers la corporació.

La integritat institucional és la pedra angular del bon govern i es fonamenta sobre la base de la transparència. Sense les polítiques i infraestructures de transparència no seria possible abordar amb solidesa iniciatives de bon govern, en general, ni d'integritat institucional, en particular.

La integritat institucional és una condició prèvia per a la legitimitat de l'acció de govern i, de manera més general, per la confiança en el govern. Per això la gestió de la integritat –entesa en aquest cas com a mecanisme de lluita contra el frau i la corrupció– ha estat una preocupació creixent en les nostres societats.

La gestió de la integritat institucional requereix un enfocament sistèmic, que tingui en compte i actuï sobre diversos elements interrelacionats i interdependents.

Així doncs, el Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona identifica els elements essencials i a través del seu Pla de Mesures Antifrau determina les accions necessàries per tal d'assolir els estàndards ètics requerits.

Un Sistema d'Integritat Institucional d'aquestes característiques ajuda als servidors públics i a la ciutadania a disposar d'una visió de conjunt i preventiva, que vagi més enllà de dinàmiques reactives i fragmentàries en relació a casos concrets.

Com s'ha apuntat, abans de l'aprovació del Sistema d'Integritat Institucional, en compliment del marc normatiu vigent fins al moment, la Diputació de Barcelona ja tenia configurat un sistema de bon govern i qualitat institucional que va constituir el punt de partida en matèria de prevenció, detecció i millora en els àmbits de transparència, bon govern i qualitat institucional.

Els elements amb els quals ja comptava la Diputació de Barcelona són:

- Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional
- Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional

- Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional
- Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional
- Declaració de béns patrimonials i activitats
- Bústia de Bon Govern
- Portal de la Transparència
- Protocol sobre la gestió interna de les sol·licituds per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública
- Formació en matèria de transparència, d'ètica pública i bon govern

No obstant, era precís adaptar aquests instruments ja existents i crear-ne de nous específics per donar compliment a les exigències comunitàries i estatals derivades, d'una banda i amb caràcter general dels articles 61 del Reglament (UE) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, sobre normes financeres i article 22 del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i de Consell, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i, per altra banda i amb caràcter específic a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Procedeix mantenir el compliment dels requeriments específics de la normativa i de les pautes que singularment disposin els Ministeris de l'Administració de l'Estat, com a entitats decisores dels Fons Next Generation, en el marc del MRR i per a la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En aquest context i com a element central del Sistema d'Integritat Institucional, es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona que empara els ens del seu sector públic que s'hi puguin adherir, respecte dels quals es faran les adaptacions necessàries i valorant, en qualsevol cas, la necessitat de particularitzar a nivells inferiors en funció dels requeriments de cada un dels Fons atorgats.

Ahora, aquest compromís de la Diputació amb la consolidació i desenvolupament d'actuacions per a l'impuls de la integritat pública, reverteix els seus efectes no únicament en relació a la pròpia corporació, sinó també en el marc de les competències que la Diputació té legalment assignades en funcions d'assistència a les entitats locals.

Objectiu

L'objectiu del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona és desenvolupar i promoure una cultura d'integritat en l'exercici de les funcions públiques per part de tots els responsables i empleats, articulant de forma efectiva una infraestructura ètica.

Per això, el Sistema d'Integritat Institucional preveu l'adaptació dels instruments existents i l'adopció d'aquells altres que resultin necessaris per a la implantació efectiva dels seus objectius d'integritat i bon govern.

Disposar del Sistema d'Integritat Institucional i del Pla de Mesures Antifrau permet a la Diputació, entre d'altres, garantir que els fons corresponents al PRTR que gestioni i s'executin, siguin utilitzats de conformitat amb les normes aplicables a la prevenció, la detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Àmbit subjectiu

L'àmbit subjectiu del Sistema d'Integritat Institucional i del seu pla de Mesures Antifrau comprèn la Diputació de Barcelona i preveu que els ens del seu sector públic s'hi puguin adherir, ja sigui en la seva totalitat o en aquells elements i/o accions que els resultin necessaris per complementar sistemes propis preexistents. Les adhesions es realitzaran, d'acord amb la Diputació, concretant en cada cas la forma d'incorporació als elements i/o accions del Sistema requerits.

Elements del Sistema d'Integritat Institucional

El Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona es compon dels següents **elements**:

1. Pla de Mesures Antifrau
2. Compromís ferm contra el frau
3. Segregació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament
4. Prevenció i Gestió de Conflictes d'interès
5. Mecanisme d'Avaluació del risc de frau
6. Formació i conscienciació
7. Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia
8. Bústia d'alertes
9. Senyals d'alerta (banderes vermelles)
10. Gestió dels casos sospitosos de frau
11. Gestió de presumptes casos de frau

Per a cadascun d'aquests elements del Sistema d'Integritat corporatiu, el Pla de Mesures Antifrau preveu els instruments i les accions encaminats a assolir l'efectiu compliment i millora de les condicions que han de garantir la integritat institucional de la Diputació de Barcelona.

A continuació es fa una breu descripció dels instruments que conformen els elements del Sistema.

1. Pla de Mesures Antifrau

El Pla de Mesures Antifrau, estructurat entorn del cicle antifrau (prevenció, detecció, correcció i persecució), és el primer dels elements del Sistema d'Integritat Institucional mitjançant el qual es despleguen i s'hauran d'implementar les seves accions.

El Pla, que s'aprova per part del Ple, amb validació prèvia de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional, s'estructura entorn del cicle antifrau (prevenció, detecció, correcció i persecució) i detalla els elements i les accions per a l'efectiu assoliment del Sistema d'Integritat Institucional.

Es faculta a la Presidència per aprovar els elements que despleguen el Pla i es preveu una revisió anual o biennal del conjunt d'elements del Pla i, particularment, dels mecanismes d'avaluació de riscos.

Les accions que es consideri oportú realitzar fruit de la revisió anual o biennal, s'incorporaran a futurs Plans de Mesures Antifrau, que hauran de ser aprovats i impulsats en un cicle de millora contínua.

2. Compromís ferm contra el frau

La Diputació de Barcelona ha expressat en múltiples ocasions el seu compromís envers la integritat institucional en general i en la lluita contra el frau en particular.

Com a antecedent específic trobem la introducció del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la corporació de 30 de març de 2017, on es manifesta que:

“La Diputació de Barcelona, compromesa amb el desenvolupament d'iniciatives i actuacions que millorin la confiança de les persones en les institucions, s'obliga a integrar la responsabilitat social en la seva estratègia i vetlla per garantir l'ètica institucional, juntament amb altres iniciatives vinculades a la transparència, l'accés a la informació pública i la rendició de comptes.

Amb aquest doble objectiu, la Diputació de Barcelona proposa aprovar aquest Codi de bon govern i qualitat institucional, en el marc del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El present codi formula una declaració de principis i compromisos amb una finalitat deontològica i de respecte als valors que inspiren els seus continguts, i recorda que aquests valors només tenen un sentit socialment valuós quan són exercits des de l'exemplaritat.”

No obstant això, en paral·lel a l'aprovació del present Sistema d'Integritat Institucional i Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona, el Ple de la Diputació manté explícitament el seu **compromís ferm de lluita contra el frau**, aprovat per unanimitat d'acord de Ple de 24 de febrer de 2022.

3. Segregació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament

A la Diputació de Barcelona, les funcions i responsabilitats en matèria de gestió, control i pagament estan separades entre centre gestor, Secretaria, Intervenció i Tresoreria i es formalitzen mitjançant sistemes digitals que delimiten les possibles accions de cada actor. No obstant, per explicitar aquest fet, es va aprovar el decret núm. 15174 de data 28 de novembre de 2022, per formalitzar la segregació i identificació de les funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament en la tramitació administrativa de la Diputació de Barcelona i els ens del seu Sector Públic.

En el marc de la gestió dels fons del PRTR, la Diputació disposa de procediments i circuits específics i concretament té aprovades les Instruccions de sol·licitud i acceptació de les subvencions, i de gestió dels Subprojectes corporatius finançats amb fons NextGenerationEU, l'establiment de la Comissió de direcció NGEU i la creació de la Comissió operativa de gestió NGEU de la Diputació de Barcelona, que s'actualitzen segons les prescripcions normatives a les que cal donar compliment.

4. Prevenció i gestió de Conflictes d'interès

L'article 61 del Reglament 2018/1046 del parlament Europeu i del Consell estableix que existeix conflicte d'interès quan els agents financers i la resta de persones que participen en l'execució del pressupost tant de forma directa, indirecta i compartida, així com en la gestió, inclosos els actes preparatoris, l'auditoria o el control, vegin compromès l'exercici imparcial i objectiu de les seves funcions per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.

4.1. Agenda pública

Un primer instrument per a la prevenció de conflictes d'interès consisteix en la publicació en l'agenda d'electes i personal directiu les reunions amb grups d'interès, degudament acreditats.

D'acord a l'article 5 del Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona cal que aquests compleixin amb el deure d'incorporar a les seves agendes oficials els contactes que s'estableixin amb els grups d'interès "als efectes de fer públiques, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d'interès, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament".

En aquest sentit, es defineix com a grup d'interès les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions a Catalunya amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general, aquests, han estar inscrits en el Registre de Grups d'interès de Catalunya

Aquest Registre s'organitza de forma que es permet tenir coneixement públic dels grups d'interès que actuen davant de cada una de les administracions o institucions, així com de les activitats d'influència o intermediació que aquests grups desenvolupen davant d'elles. L'objectiu és incrementar la seguretat jurídica en l'àmbit de les relacions entre l'administració i els grups d'interès i prevenir possibles conflictes d'interessos i la corrupció en general. L'existència d'aquest Registre centralitzat s'emmarca dins de les prescripcions establertes en la Llei 19/2014 i reforça la transparència, perquè permet que tots els ciutadans puguin fer el seguiment de l'activitat dels grups d'interès davant les diverses administracions, des d'un únic punt.

La Diputació de Barcelona es va adherir al Registre de Grups d'Interès de Catalunya, de tal manera que és possible consultar la informació general i bàsica dels grups d'interès que interactuen amb la Diputació, sempre i quan s'hagin inscrit seguint les indicacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, responsable del Registre.

Es disposa de diversos elements de gestió interna referents a la publicació en l'agenda pública dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació:

- Instrucció per a la publicació de les agendes públiques dels càrrecs electes i del personal directiu professional.
- Pautes per a gestionar les sol·licituds de reunió amb càrrecs electes i personal directiu professional.
- Accés al Registre de grups d'interès de Catalunya.
- Cercador de grups d'interès de Catalunya.

- Model de Declaració sobre el compromís de sol·licitar la inscripció en el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic
- Preguntes freqüents sobre "Grups d'interès: què són i com interactuar-hi", elaborat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), en el marc de la Xarxa de Governos Transparents.
- Accés a l'agenda pública d'electes i personal directiu professional.
- Geolocalitzar un esdeveniment d'agenda: coordenades de recintes corporatius i passos per obtenir les coordenades de longitud i latitud a partir d'una adreça.
- Dades obertes de l'agenda. Conté títol, data, descripció, imatge, URL, telèfon, e-mail, localització, assistents, etiquetes i classificació per temes de cada activitat.
- Infografia "Les agendas dels alts càrrecs i les activitats i registre dels grups d'interès.

4.2. Declaració de béns patrimonials i activitats

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis de transparència estatal i catalana, els càrrecs electes i el personal directiu professional al servei de la Diputació de Barcelona han de formular les declaracions de causes de possibles incompatibilitats, d'activitats, de béns patrimonials i d'interessos.

Aquestes declaracions es formulen seguint el model que els posa a disposició la Diputació, en el moment de presa de possessió del càrrec, de cessament i de final de mandat, així com cada vegada que es produeixin variacions respecte de les dades declarades.

La informació resultant es publica al Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona.

4.3. Declaració absència conflicte d'interès

Per a la millor prevenció dels conflictes d'interès, la Diputació té definit i implantat un model de declaració d'absència de conflictes d'interès (DACI) que han de subscriure els intervinents en els expedients de contractació, subvenció o disposició de fons provinents de la Unió Europea (EU) que signin qualsevol document de l'expedient.

A tal efecte, la Diputació té aprovades les Instruccions de gestió per a la implantació de la DACI i per al tractament de potencials conflicte d'interessos.

El Pla de Mesures Antifrau preveurà les accions necessàries per, si fos el cas, actualitzar aquestes Instruccions i el model de DACI a les disposicions normatives vigents en cada cas.

5. Mecanisme d'Avaluació del risc de frau

La Diputació de Barcelona disposa d'una metodologia d'avaluació de riscos ètics i de frau. L'Avaluació dedica especial atenció als àmbits de contractació, subvencions, convenis, organització i gestió de persones i gestió econòmica i patrimonial.

El Pla de Mesures Antifrau incorpora l'estudi, prioritització i implementació progressiva de les possibles millores identificades a partir del mapa de riscos.

6. Formació i conscienciació

La Diputació de Barcelona ha realitzat, promogut i col·laborat, els darrers anys, en múltiples accions de formació i conscienciació a l'entorn de la transparència, el bon govern, l'ètica pública, la integritat institucional o la *compliance* pública; entre altres temes relacionats.

Es reforça aquest àmbit mitjançant el disseny d'accions formatives i de conscienciació, adreçades a tots els nivells de la corporació i ens del sector públic, que tractaran els diferents instruments del Sistema d'Integritat Institucional i elements del Pla de Mesures Antifrau.

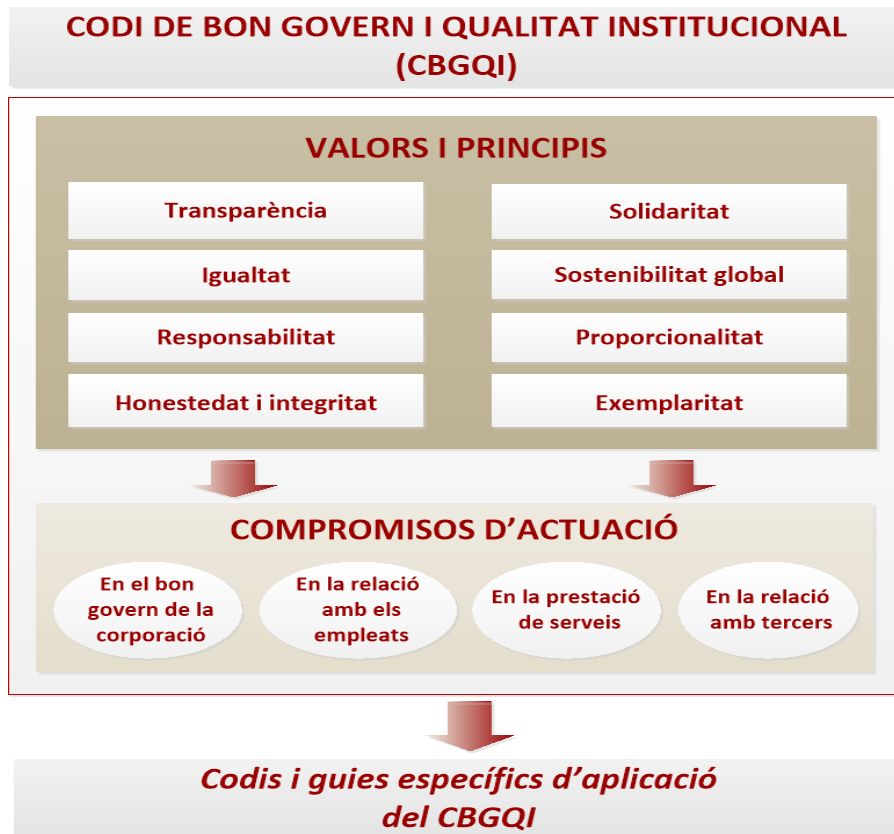
7. Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia

7.1. Codi de bon govern i qualitat institucional

El Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la corporació de 30 de març de 2017, recull el conjunt de principis i compromisos que ha d'assumir la corporació amb relació a les parts interessades (o *stakeholders*), i orienta les pautes de comportament de tot el personal al servei de la corporació amb la finalitat d'incrementar els nivells de transparència en la gestió pública i potenciar el comportament ètic i socialment responsable.

El Codi preveu el seu desplegament a través de l'elaboració de guies i codis d'aplicació específics per als diferents col·lectius, els quals hauran de concretar els comportaments a adoptar per a donar compliment als principis i compromisos de bon govern establerts.

Amb aquest codi, la Diputació demostra la voluntat d'exercir una bona governança, integrar la responsabilitat social a l'estratègia corporativa i impulsar una cultura d'ètica i bona convivència en el conjunt de la institució i del territori.



7.2. Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional

El Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona constitueix el primer instrument de desplegament del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació, i dona compliment al mandat previst a l'article 55.3 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest Codi, aprovat pel Ple de la corporació del 22 de març de 2018, és un marc autoregulator d'aplicació a tots els càrrecs representatius i el personal directiu de la Diputació de Barcelona i de les entitats del seu sector públic que hi depenen íntegrament, els quals han de formalitzar la seva adhesió.

La finalitat principal del Codi és prevenir i impedir conductes no ajustades als valors i principis ètics i a les normes de que recull, a l'efecte de millorar la infraestructura ètica de la Diputació de Barcelona i aconseguir així un reforçament de la confiança ciutadana en aquesta institució i el nivell de govern que representa.

Els destinataris d'aquest Codi han de formalitzar-ne la seva expressa adhesió, acte que es fa efectiu en el termini d'un mes a comptar des del seu nomenament.

7.3. Òrgans de garantia

7.3.1. Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional

La Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional va ser creada per decret de Presidència de la Diputació, núm. 117, de data 18 de gener de 2017.

La Comissió té naturalesa política i transversal i la seva finalitat principal és la d'impulsar, realitzar el seguiment i el desplegament efectiu de les polítiques de transparència i, en general, del govern obert, de bon govern i de qualitat institucional, i de transformació digital a la Diputació de Barcelona; així com planificar i establir les bases de suport als ens locals de la demarcació per al desenvolupament dels seus objectius i les obligacions en aquests mateixos àmbits.

A data 23 de març de 2020 per decret de Presidència núm. 2894, es va aprovar l'actualització de la composició i el règim de funcionament de la Comissió i la creació dels dos Comitès directius que en depenen: Comitè Directiu d'Administració Digital i Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.

Les principals funcions de la Comissió són:

- La definició i seguiment les polítiques de transformació digital, transparència i, en general, del govern obert, i de bon govern i qualitat institucional a la Diputació.
- La definició del marc de col·laboració en aquestes matèries amb el sector públic de la Diputació i el seguiment del seu desenvolupament.
- La definició del marc del suport que s'ofereix als ens locals de la demarcació en aquests mateixos àmbits i el seguiment del seu desenvolupament.
- El seguiment de l'activitat dels comitès, subcomissions i grups de treball que en depenen.
- Qualsevol altra que li sigui encomanada pels òrgans de govern de la corporació.

7.3.2. Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional

El Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional va ser creat per decret de Presidència, de 23 de març de 2020 i depèn de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.

Aquest Comitè directiu té per objectiu impulsar transversalment i fer el seguiment dels programes i actuacions en els àmbits de la transparència i l'accés a la informació pública, l'obertura de dades i la seva reutilització, la participació ciutadana i, en general, el govern obert i el bon govern, com a fonaments del sistema de qualitat institucional de la Diputació, la col·laboració amb els ens del seu sector públic en aquests àmbits, així com la seva evolució futura.

El Pla de Mesures Antifrau recull l'actualització del codi de conducta, del codi de bon govern i qualitat institucional, així com de la comissió i comitès directius que en depenen, amb la finalitat de preveure específicament les funcions de seguiment, avaluació, revisió i, en la seu cas, actualització del Pla de Mesures Antifrau, complementant l'estructura de control ja existent, de manera que es garanteixi que el procés d'execució de les actuacions a les quals resulta aplicable el Pla es dugui a terme conforme a les normes aplicables en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i conflictes d'interessos.

8. Bústia d'alertes

8.1. Bústia de bon govern

La Bústia de bon govern és un canal electrònic de participació previst en el Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional i que ofereix un espai per posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribueix així a reforçar l'ètica en la gestió pública de la Diputació.

Mitjançant aquesta Bústia qualsevol persona pot comunicar conductes desenvolupades en el sí de l'organització que consideri contràries als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració previstes en el marc normatiu vigent i particularment en el Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional i en el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona. Tot això, sens perjudici d'admetre comunicacions rebudes per altres canals o de manera presencial a les oficines de registre.

Aquesta Bústia de bon govern és també un canal on adreçar les consultes i dubtes en relació a l'aplicació del Codi de Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional i del Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com altres temes que es puguin derivar del bon govern de la institució:

compatibilitats, conflictes d'interès, utilització eficient i responsable dels recursos, entre d'altres.

Sens perjudici de l'anterior, en el supòsit que es consideri que es disposa d'indícis o proves suficients de l'ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que impliquin conflicte d'interessos, es facilita un enllaç d'accés a la Bústia anònima de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que disposa de la Bústia de denúncies anònimes, un canal segur que permet l'anonimat durant tot el procés de comunicació i oculta la identificació del dispositiu del denunciador (adreça IP).

8.2. Bústia d'alertes o sistema intern d'informació

La Diputació haurà de posar en funcionament una bústia confidencial d'alertes, que suposarà dotar-se d'una unitat responsable de la seva gestió que gaudeixi de les condicions (independència orgànica i funcional; sistemes informàtics segregats, marc jurídic, etc.) i dels recursos (equip especialitzat) necessaris per desenvolupar la seva activitat d'acord a les previsions legals i experiències existents.

Es preveu treballar coordinadament amb institucions com el Consorci Administració Oberta de Catalunya i l'Oficina Antifrau de Catalunya, per poder comptar amb les solucions tecnològiques i jurídiques més adequades per a la implantació i manteniment d'aquest instrument del Sistema.

En aquest sentit, el Pla de Mesures Antifrau preveu les accions procedents per a la posada en funcionament de la bústia confidencial d'alertes o del sistema intern d'informació, amb l'objectiu de donar compliment a la Llei de transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, per a la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

9. Senyals d'alerta (banderes vermelles)

La Diputació de Barcelona té definit un sistema d'indicadors o banderes vermelles en el qual s'identifiquen senyals d'alarma, pistes o indicis de possible frau i que aporta informació respecte si una determinada àrea d'activitat necessita atenció extra per descartar o, si fos el cas, confirmar, un frau potencial.

El Pla de Mesures Antifrau incorpora la identificació de possibles fons de dades i el desenvolupament de les explotacions de dades corresponents per poder informar les banderes vermelles prioritzades.

10. Gestió dels casos sospitosos de frau

La Diputació disposa d'un procediment per gestionar les alertes externes i/o internes i la detecció de casos sospitosos de frau, en el qual es preveuen les actuacions a realitzar en cada cas i els àmbits responsables de realitzar-les.

En coherència, s'estableix retirar, quan així es determini en el marc del procediment, els projectes amb finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) potencialment afectats, ja sigui de forma total o parcial, segons correspongui.

El Pla de Mesures Antifrau incorpora la validació, aprovació formal, implantació i seguiment d'aquest procediment.

11. Gestió de presumptes casos de frau

La Diputació de Barcelona, en el seu funcionament ordinari, realitza totes les accions previstes per la llei per tal de, eventualment, perseguir els casos de frau que es poguessin detectar.

No obstant això, la Diputació de Barcelona disposa d'un procediment per gestionar els casos sospitosos de frau, amb la identificació de les actuacions a realitzar davant l'existència de frau, segons correspongui en cada cas:

- Comunicar a l'entitat decisora / executora.
- Denunciar davant el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), als responsables del Programa o Convocatòria pública i/o a l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraude (OLAF).
- Inici d'informació reservada / expedient disciplinari.
- Denúncia davant la fiscalia i els tribunals competents.

El Pla de Mesures Antifrau incorpora la validació, aprovació formal, implantació i seguiment d'aquest procediment de gestió de casos sospitosos de frau.

Estructura organitzativa per a l'impuls i seguiment del Sistema d'Integritat Institucional i del Pla de Mesures Antifrau

La Diputació de Barcelona compta amb diverses **estructures organitzatives** per a l'impuls i seguiment del Sistema d'Integritat Institucional i del Pla de Mesures Antifrau.

La Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional, va ser creada per decret de Presidència de la Diputació, núm. 117, de data 18 de gener de 2017.

La Comissió té naturalesa política i transversal i la seva finalitat principal és la d'impulsar, realitzar el seguiment i el desplegament efectiu de les polítiques de transparència i, en general, del govern obert, de bon govern i de qualitat institucional, i de transformació digital a la Diputació de Barcelona; així com planificar i establir les bases de suport als ens locals de la demarcació per al desenvolupament dels seus objectius i les obligacions en aquests mateixos àmbits.

A data 23 de març de 2020 per decret de Presidència núm. 2894, es va aprovar l'actualització de la composició i el règim de funcionament de la Comissió i la creació dels dos Comitès directius que en depenen: Comitè Directiu d'Administració Digital i Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.

Per altra banda, disposa d'un Gabinet d'Innovació Digital amb funcions assignades que inclouen impulsar, planificar, dirigir i coordinar la realització de les activitats vinculades amb el desenvolupament dels projectes d'administració digital, transparència i govern obert a la Diputació de Barcelona, així com també donar suport als municipis i ens locals de la demarcació en aquests àmbits de treball, amb l'objectiu de construir un entorn i unes eines de relació institucional amb la ciutadania més eficients, obertes i transparents.

Així doncs, el **seguiment** del Sistema d'Integritat Institucional, en general, i del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona, en particular, correspon a la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional i, en darrer terme, al Ple, que l'haurà aprovat, o a la Presidència de la Diputació de Barcelona, per delegació.

El seu **desplegament** s'orientarà des del Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.

L'**execució i la gestió de continuïtat** de les mesures es conduirà des del Gabinet d'Innovació Digital, en estreta col·laboració amb tots els àmbits funcionals implicats.

Per altra banda, caldrà dotar la unitat del Gabinet d'Innovació Digital responsable de la gestió de la bústia anònima d'alertes i de la gestió dels conflictes d'interès de les condicions (independència orgànica i funcional; sistemes informàtics segregats, marc jurídic, etc.) i dels recursos (equip especialitzat) necessaris per desenvolupar la seva activitat d'acord a les previsions legals i a les experiències ja existents.

Es realitzarà periòdicament una **revisió** dels elements i accions del Pla de Mesures Antifrau, en general, i dels processos i controls relacionats amb el frau, en particular, per a millorar allò que sigui necessari.

Recursos pel desenvolupament del Sistema d'Integritat Institucional i del Pla de Mesures Antifrau

La Diputació de Barcelona es compromet a garantir els recursos humans i materials necessaris per desenvolupar les accions recollides en el Pla de Mesures Antifrau, així com de la dotació pressupostària per fer front a les contractacions necessàries.

En aquest sentit, per al disseny, impuls, execució, seguiment i gestió de continuïtat de totes les accions descrites caldrà adoptar accions internes per incorporar efectius a l'àmbit de **Transparència, Bon govern i Integritat de la Diputació de Barcelona**.

Sens perjudici de l'anterior es requerirà de contractacions externes per al desenvolupament de les accions més especialitzades com poden ser, per exemple, l'avaluació de riscos i la formació.

En la **col·laboració institucional** es considera estratègica l'aliança amb l'Oficina Antifrau de Catalunya.

També caldrà desplegar determinades accions en col·laboració amb altres entitats, com ara el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i aquelles que s'emprenguin en el marc de la Xarxa de Governos Transparents de Catalunya (XGTC).

Així mateix, aquesta col·laboració institucional comprèn també les entitats municipalistes com són la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb la que ja s'han emprès accions de col·laboració inicials per a la formació i amb l'Associació de Municipis de Catalunya per, entre d'altres, explorar el seu projecte de Plans d'Integritat.

Per altra banda, s'hauran de tenir presents els instruments desplegats per alguns ajuntaments i els que aportin també entitats municipalistes supra-autonòmiques, així com el resultat de treballs que puguin fer entitats com la Fundació Democràcia y Gobierno Local.

També, particularment per la vinculació de la pròpia Diputació de Barcelona, caldrà tenir en compte el desplegament del Pla d'acció de l'Open Government Partnership (Eix 2: Plans d'integritat als ens locals de Catalunya: instruments per a la lluita contra la corrupció, el foment del bon Govern i l'ètica pública).

Referències

Per ordre cronològic:

- OECD (2005), Public Sector Integrity: A Framework for Assessment.
- Generalitat de Catalunya (2005), Informe sobre Bon Govern i Transparència Administrativa. Grup de Treball Bon Govern i Transparència Administrativa.
- OECD (2008), Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation.
- OECD (2008), Components to Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government.
- Parlament de Catalunya (2014), Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Transparency International EU Office (2014), The European Union Integrity System.
- Parlament de Catalunya, (2015). Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre el Fraud i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política.
- Síndic de Greuges de Catalunya (2016, 2017, 2018, 2019 i 2021), Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Villoria, M. i Forcadell, X. (2015), Bon Govern, transparència i integritat institucional al govern local, Diputació de Barcelona.
- Parlament de Catalunya (2017), Informe de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica.
- Parlament de Catalunya (2021), Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, desenvolupa la Llei 19/2014, del 29 de desembre.
- Oficina Antifrau de Catalunya (2021), Guia per enfortir el sistema d'integritat institucional.
- Generalitat de Catalunya (2021), Pla d'acció Open Government Partnership Catalunya.
- Ministerio de Hacienda y Función Pública (2021), Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Ministerio de Hacienda y Función Pública (2022), Orientaciones para el Refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, referidos en el artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.”

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0005031
Tipus documental	Pla
Títol	Sistema d'Integritat Institucional Diputació de Barcelona.
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Gemma Quiñoa Conca (SIG)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	09/02/2023 14:08

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
ae93ee010272221fb0cb	https://seuelectronica.diba.cat	





ANNEX II al Dictamen d'aprovació de l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir, el Pla de Mesures Antifrau 2023 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2022

Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona Exercici 2023

Febrer 2023

Pla de Mesures Antifrau – Exercici 2023

A continuació s'identifiquen la relació de les accions que configuren el Pla de Mesures Antifrau de l'exercici 2023: les accions en curs procedents de l'exercici 2022, les accions de continuïtat, i les noves accions a desenvolupar, endreçades d'acord amb les fases de cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Accions de prevenció

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
1	Pla de mesures antifrau		
14		Revisar de forma anual o biennal el conjunt d'elements del Sistema d'Integritat Institucional i de les accions del Pla de Mesures Antifrau.	Acció nova

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
2	Compromís ferm contra el frau		
22		Mantenir la consciència del compromís mitjançant accions de divulgació.	Acció de continuïtat

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
3	Segregació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament		
32		Garantir el compliment dels procediments i circuits específics definits per a la gestió dels fons.	Acció de continuïtat



Id	Element	Acció	Tipus d'acció
4	Prevenició i gestió de conflictes d'interès		
40		Gestió i publicació de reunions amb grups d'interès (requisit Registre de grups d'interès).	Acció de continuïtat
44		Gestionar les Declaracions d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI).	Acció de continuïtat
45		Abordar, si s'escau, possibles conflictes d'interès, d'acord amb el procediment establert.	Acció de continuïtat
46		Gestionar i incorporar les declaracions de bens patrimonials i activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.	Acció de continuïtat
47		Revisar el model i el procediment de les Declaracions d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI) en aplicació de l'Ordre HFP 55/2023.	Acció nova

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
5	Mecanisme d'Avaluació del risc de frau		
52		Estudiar, prioritzar i implementar progressivament les possibles millores identificades.	Acció nova

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
6	Formació i conscienciació		
60		Accions de formació relatives a transparència i bon govern.	Acció de continuïtat

62		Executar, en coordinació amb la Direcció de serveis de Formació i l'Oficina Antifrau de Catalunya, el Pla d'accions formatives i de conscienciació, adreçades a tots els nivells de la corporació, que tracta els diferents elements del sistema d'integritat.	Acció nova
-----------	--	--	------------

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
7	Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia		
70		Gestionar el compliment de les previsions del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació de Barcelona.	Acció de continuïtat
71		Gestionar el compliment de les previsions Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.	Acció de continuïtat
72		Aprovar la revisió del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona i el Codi de conducta dels alts càrrecs actual.	Acció en curs
73		Proposar altres codis de conducta específics relatius, per exemple, al conjunt dels empleats públics de la Diputació, en base al Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona i al Codi ètic del Servei Públic de Catalunya.	Acció en curs
74		Aprovar la revisió la composició de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional i/o del Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional i dels comitès directius que en depenen.	Acció en curs

Accions de detecció

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
8	Bústia d>alertes		
80		Gestionar la Bústia de bon govern (no anònima).	Acció de continuïtat



81		Posar en funcionament la bústia anònima d'alertes.	Acció en curs
82		Dotar la unitat responsable de la gestió de la bústia de les condicions (independència orgànica i funcional; sistemes informàtics segregats, marc jurídic, etc.) i dels recursos (equip especialitzat) necessaris per desenvolupar la seva activitat d'acord a les previsions legals i a les experiències ja existents.	Acció en curs

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
9	Senyals d'alerta (banderes vermelles)		
91		Implementar les explotacions de dades contingudes en els sistemes d'informació de la corporació i en d'altres d'externs, necessàries pel sistema de banderes vermelles.	Acció en curs
92		Posar en funcionament el sistema d'alertes d'eventuals fraus prioritzades.	Acció nova

Accions de correcció

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
10	Gestió dels casos sospitosos de frau		
103		Validar i aprovar el procediment detallat i pautat per gestionar casos sospitosos de frau; que incorpora la qualificació del frau, com a sistèmic o puntual i la retirada, de forma total o parcial, dels projectes amb finançament del PRTR potencialment afectats.	Acció nova



Accions de persecució

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
11	Gestió de presumptes casos de frau		
112		Validar i aprovar el procediment detallat i pautat per gestionar casos sospitosos de frau; que recull les actuacions a realitzar davant l'existència de frau: Comunicar a l'entitat decisora/executora, denunciar davant el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), inici informació reservada / expedient disciplinari, Denúncia davant la fiscalia i els tribunals competents	Acció nova

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0005031
Tipus documental	Pla
Títol	Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona Exercici 2023.
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Gemma Quiñoa Conca (SIG)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	09/02/2023 14:09

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
05a5c78d18cf9296a952	https://seuelectronica.diba.cat	



ANNEX III al Dictamen d'aprovació de l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir, el Pla de Mesures Antifrau 2023 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2022

Balanç del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona

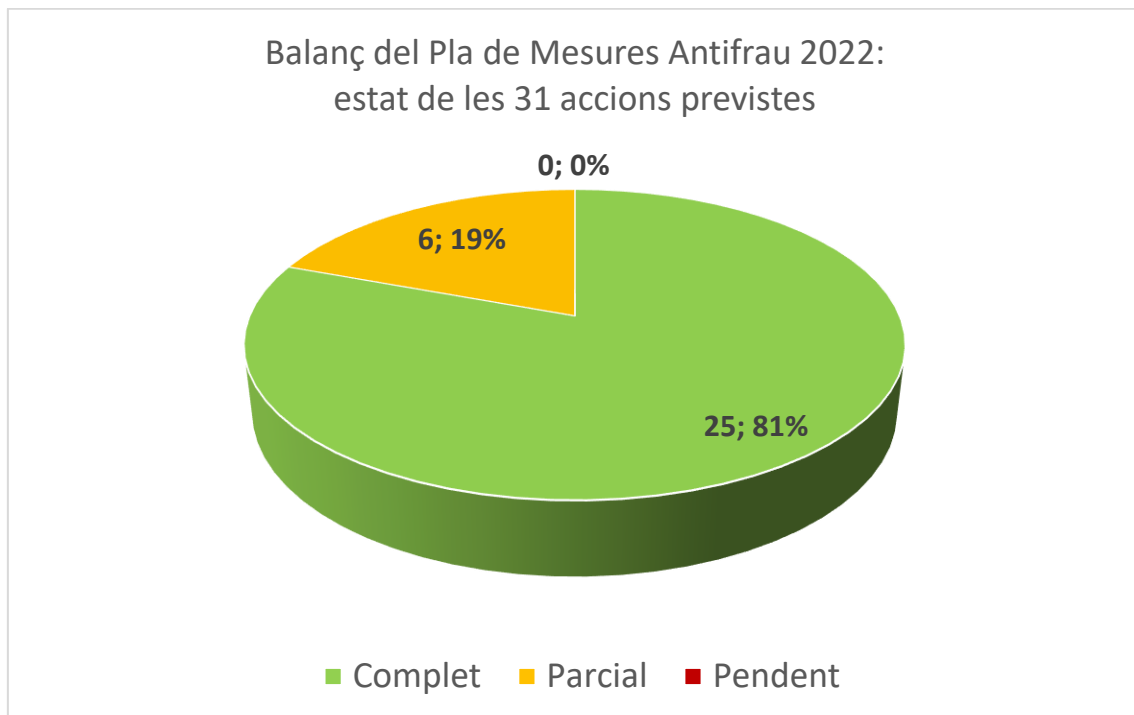
Exercici 2022

Febrer 2023

Balanç del Pla de Mesures Antifrau - Exercici 2022





El Pla de Mesures Antifrau és l'instrument, emmarcat dins del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual es despleguen les accions concretes, previstes normativament per al control del risc de frau, amb especial èmfasi en l'àmbit d'execució dels Fons del MRR en el sí de la Diputació de Barcelona, i dels ens del seu sector públic que participin d'aquests Fons, en tot cas, tenint en compte les competències que, en matèria de frau, li són pròpies com a entitat local.



Les accions s'ordenen d'acord amb les fases del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.









Detall de les accions desenvolupades - Exercici 2022



Accions de prevenció



Id	Element	Acció	Estat
1	Pla de mesures antifrau		
10		Redactar el pla, estructurat en el "cicle antifrau": prevenció, detecció, correcció i persecució; i integrat en el Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona.	Complet 
11		Aprovar el pla per part del Ple; amb validació prèvia de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.	Complet 
12		Facultar la Presidència per aprovar els elements que despleguen el pla.	Complet 
13		Preveure una revisió anual o biennal del conjunt d'elements del pla i, particularment, dels mecanismes d'avaluació de riscos.	Complet 






Id	Element	Acció	Estat
2	Compromís ferm contra el frau		
20		Aprovar una declaració manifestant el compromís ferm contra el frau.	Complet 
21		Divulgar àmpliament l'aprovació del Sistema d'Integritat Institucional, del Pla de mesures antifrau i el compromís ferm contra el frau i la corrupció.	Complet 

Id	Element	Acció	Estat
3	Segregació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament		
30		Les funcions i responsabilitats en matèria de gestió, control i pagament ja estan separades entre: centre gestor, Secretaria, Intervenció i Tresoreria. (acció completada)	Complet 
31		Descriure els procediments i circuits específics, definits per l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, per a la gestió dels fons.	Complet 

Id	Element	Acció	Estat
4	Prevenió i gestió de conflictes d'interès		
40		Gestió i publicació de reunions amb grups d'interès (requisit Registre de grups d'interès). (acció completada)	Complet 
41		Definir un model de declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) per a la Diputació de Barcelona.	Complet 
42		Implantar les DACI començant pels àmbits funcionals que participen en la gestió dels fons, establint, d'acord amb la Secretaria, la Intervenció i Contractació, el procediment i moment de subscripció.	Complet 
43		Establir procediments adequats per abordar possibles conflictes d'interès.	Complet 

Id	Element	Acció	Estat
5	Mecanisme d'Avaluació del risc de frau		
50		Disposar d'una metodologia d'avaluació de riscos ètics i de frau.	Complet 
51		Realitzar avaluacions començant pels àmbits corporatius responsables de projectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i en aquells directament vinculats a la seva definició i gestió	Complet 




Id	Element	Acció	Estat
6	Formació i conscienciació		
60		Accions de formació relatives a transparència i bon govern. (acció permanent)	Complet 
61		Definir, en coordinació amb la Direcció de serveis de Formació i l'Oficina Antifrau de Catalunya, un Pla d'accions formatives i de conscienciació, adreçades a tots els nivells de la corporació, que tractin els diferents elements del pla, entre els quals: el compromís ferm, la bústia anònima, els conflictes d'interès (i les DACI), el risc de frau, ètica pública, codis de conducta,...	Complet 



Id	Element	Acció	Estat
7	Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia		
70		Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació. (acció completada)	Complet 
71		Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona. (acció completada)	Complet 
72		Revisar el Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona i el Codi de conducta dels alts càrrecs actual, incorporant elements relatius als conflictes d'interès.	Parcial 
73		Elaborar altres codis de conducta específics relatius, per exemple, a la contractació, a les subvencions i al conjunt dels empleats públics de la Diputació.	Parcial 
74		Revisar la composició de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional i del Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.	Parcial 

En l'exercici 2022, la Diputació de Barcelona i l'Oficina Antifrau de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per a la Integritat institucional corporativa i municipal amb la finalitat de col·laborar en la realització d'actuacions orientades a la millora en el coneixement i en la implantació de polítiques adreçades a potenciar la transparència, l'accés a la informació pública, la integritat i el bon govern i ètica públiques, l'evitació dels conflictes d'interès i la lluita contra el frau i la corrupció.






Accions de detecció



Id	Element	Acció	Estat
8	Bústia d'alertes		
80		Bústia de bon govern (no anònima).	Complet 
81		Posar en funcionament una bústia anònima d'alertes.	Parcial 
82		Dotar la unitat responsable de la gestió de la bústia de les condicions (independència orgànica i funcional; sistemes informàtics segregats, marc jurídic, etc.) i dels recursos (equip especialitzat) necessaris per desenvolupar la seva activitat d'acord a les previsions legals i a les experiències ja existents.	Parcial 

Id	Element	Acció	Estat
9	Senyals d'alerta (banderes vermelles)		
90		Definir un sistema d'alertes d'eventuals fraus.	Complet 
91		Explotar les dades contingudes en els sistemes d'informació de la corporació i en d'altres d'externs.	Parcial 

Accions de correcció

Id	Element	Acció	Estat
10	Gestió dels casos sospitosos de frau		
100		Dissenyar i aprovar un procediment per al seguiment de casos sospitosos, en el qual es prevegin les actuacions a realitzar en cada cas i els àmbits responsables de realitzar-les.	Complet 
101		Qualificar el frau, en el marc d'aquest procediment, com a sistèmic o puntual	Complet 
102		Retirar, quan així es determini en el marc del procediment, els projectes amb finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) potencialment afectats, ja sigui de forma total o parcial, segons correspongui.	Complet 

Accions de persecució

Id	Element	Acció	Estat
11	Gestió de presumptes casos de frau		
110		Preveure en el Pla la aprovació d'un procediment amb les actuacions a realitzar davant l'existència de frau: Comunicar a l'entitat decisora/executora / Denunciar davant el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) / Inici informació reservada / expedient disciplinari / Denúncia davant la fiscalia i els tribunals competents	Complet 
111		Dissenyar i aprovar un procediment a tal efecte, en el qual es prevegin les actuacions a realitzar en cada cas i els àmbits responsables de realitzar-les.	Complet 

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0005031
Tipus documental	Balanç
Títol	Balanç del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona Exercici 2022.
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Gemma Quiñoa Conca (SIG)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	08/02/2023 19:54

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
625e8312c5e3ddeb3e25	https://seuelectronica.diba.cat	



DILIGÈNCIA: Per fer constar que la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, en sessió celebrada el 16 de febrer de 2023, ha informat favorablement el Dictamen pel qual es proposa aprovar l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir i el Pla de Mesures Antifrau 2023, i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2022 (Exp. núm. 2023/0005031).

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0005031
Tipus documental	Diligència
Títol	Diligència informa 3.A.1 Actualització Sistema d'Integritat Institucional.
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)	Secretaria Delegada CIS	Signa	16/02/2023 18:17

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
8c22c0ab5424a38642fd	https://seuelectronica.diba.cat	

