

Caravana d'innovació digital

Parada:

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

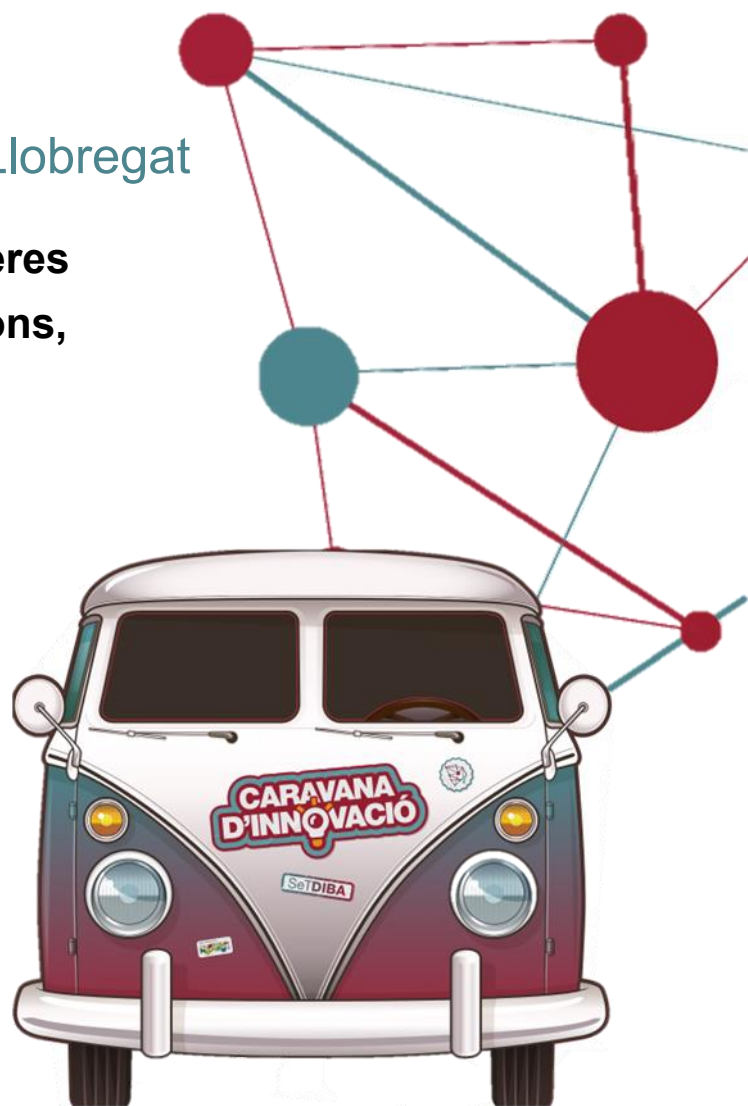
Detecció automatitzada de banderes vermelles en la gestió de licitacions, ajuts i subvencions

Seu de l'Ajuntament

8/4/2025 a les 11.30 h

Relatora: Míriam Medran

(Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)



■ ■ ■ Conversa amb Ascen Moro (cap del Departament de Govern Obert), Neus Senín (interventora accidental), Anna Soler (tècnica de l'Oficina de Gestió de Fons) i Núria López (tècnica d'Administració Digital)

■ Bon dia a tothom, comencem amb aquesta nova parada de la Caravana d'Innovació Digital. Avui som a l'Ajuntament de Sant Feliu, que ens presentarà un projecte que acaben d'implantar que s'anomena "Detecció automatitzada de banderes vermelles en la gestió de licitacions, ajuts i subvencions".

Aquest projecte es basa en la detecció automatitzada de banderes vermelles, un projecte que va lligat al sistema d'integritat institucional i que es basa en la fase de detecció del cicle antifrau.



Intervindran en primera instància la Núria López, tècnica d'administració digital, seguidament l'Anna Soler, tècnica de l'Oficina de Gestió de Fons, la Neus Senín, interventora municipal, i l'Ascen Moro, cap del Departament de Govern Obert i coordinadora de l'Àrea de Presidència.

Us faig la primera pregunta perquè ens expliqueu com ha anat aquest projecte. Com en va sorgir la necessitat? i quina cultura prèvia en matèria d'integritat teníeu? Han sorgit moltes normatives com ara el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs o les mesures del Pla Antifrau. Quina cultura teníeu? com ho heu lligat? ha quedat tot automatitzat o esteu fent una mica d'integració?

Núria López

A l'Ajuntament ja veníem treballant des de fa molt de temps en el bon govern, en la bona administració, i, en definitiva, en el foment d'una cultura d'integritat i d'ètica pública. Ja portàvem molt de temps treballant en el marc d'integritat institucional de Sant Feliu, que s'ha anat desplegant molt progressivament. Tant és així que el 2019 es va aprovar l'Estratègia Integral de Govern Obert. A partir d'aquí, més enllà del desplegament progressiu, i de la voluntat d'aquest Ajuntament d'aconseguir una bona administració,



també hi ha hagut novetats normatives que han impulsat aquest desplegament. L'any 2022 es va publicar una ordre ministerial, i el que vam fer va ser aprovar el Pla de Mesures Antifrau. Aquest Pla de Mesures també incorporava la constitució del Comitè Antifrau. El 2023 vam modificar el Reglament Orgànic Municipal, incorporant-hi el Codi de Conducta dels càrrecs electes i els alts càrrecs. I el 2023, arran també d'una normativa, de la Llei de Protecció per a les Persones

Alertadores, vam haver d'aprovar la política del sistema intern d'informacions i alertes. Això implicava un desplegament de l'anterior bústia ètica, ara bústia d'informacions i alertes. Després, molt recentment, vam aprovar al gener el Codi Ètic de Conducta dels Treballadors i Treballadores, que és un codi ètic que hem treballat conjuntament amb totes les persones de l'Ajuntament. Per tant, hi ha tot un ecosistema a l'Ajuntament molt integrat en el sí de tots els treballadors i treballadores, en l'ADN de la seva acció, que per tant va facilitar molt aquest projecte de banderes vermelles, va facilitar molt que els treballadors se'l fessin seu.

Dolors Cáceres

Quanta gent sou a l'Ajuntament?

Ascen Moro

A l'Ajuntament som al voltant de 400 treballadors i treballadores, comptant Policia Local, Escola de Música i escoles bressol, i com a municipi estem al voltant també dels 47.000 i escaig habitants. La Núria comentava, d'alguna manera, que per a nosaltres el fet que apareguessin aquestes normes, tant l'ordre 1030 com després l'ordre 55 del 2023, va significar una miqueta una palanca per poder avançar i accelerar un tema que ja feia temps que estàvem treballant. Nosaltres teníem i tenim aprovada una estratègia integral de govern obert, una estratègia que té diversos eixos, com us podeu imaginar: la transparència, l'accés a la informació... però també inclou tot allò que té a veure amb el bon govern, i és dins del bon govern on nosaltres ja teníem identificada com una de les actuacions desplegar un sistema d'integritat institucional a la nostra organització. Per tant d'alguna manera a nivell de l'Estat ens van obligar a accelerar tot el que té a veure



amb el pla de mesures antifrau, etc. Si volíem disposar de fons Next Generation, en lloc de veure-ho com un problema, tot i que és veritat que teníem poc temps per poder-ho desenvolupar, ho vam veure com una oportunitat, per poder accelerar aquest desplegament. No sé si vols continuar una miqueta explicant quins han estat els grans eixos que hem anat desenvolupant?

■ **Doncs sí, la segona pregunta és en concret com heu aterrat el projecte a la vostra organització i si ens ho podeu explicar com si estiguéssiu davant d'un grup de nens i nenes.**

Anna Soler

Doncs bàsicament el projecte l'hem aterrat a l'organització tenint en compte tot el context que comentaven abans les companyes, i sobretot fent menció a les normatives europees i estatals que van aparèixer al moment de la pandèmia. A Europa la Comissió Europea aprovà el reglament pel qual s'estableix el mecanisme de recuperació i resiliència que s'articula amb el marc financer plurianual i els fons extraordinaris Next Generation, la qual cosa porta a l'aprovació de l'Ordre 1030 per poder executar correctament tots aquells fons que venien del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Aquesta ordre derivava moltes obligacions per als ens executors d'aquests fons, però sí que cal destacar que aquesta ordre deia i mencionava específicament l'obligatorietat d'aprovar el Pla Antifrau que comentàvem abans. Aquesta ordre realment va deixar molt poc marge per a l'aprovació d'aquest pla, només 90 dies, i va passar que moltes administracions es van limitar a agafar un model tipus de Pla Antifrau. Nosaltres en canvi vam aprofitar aquesta avinentesa per recopilar totes aquelles tasques que ja estàvem fent en el seu moment i incorporar-les dins del nostre Pla Antifrau, totes aquelles temàtiques que col·laboren en la prevenció, en la detecció, en la correcció i en la persecució del frau. Bàsicament, dins de la prevenció, el nostre Pla Antifrau incorpora tot el tema del Codi Ètic, la constitució del Comitè Antifrau, la moció institucional de la lluita contra el frau, tot el tema de formació, la incorporació en el pla de formació de tot de temes relacionats amb la persecució del frau, els canals de denúncia, els registres de grups d'interès i el tema de l'autoavaluació de riscos, que és una autoavaluació que l'Ajuntament ha de revisar anualment i que és una obligació també derivada d'aquesta ordre, i també tot el tema de les DACI's, que aquí ja comencem a perfilar el projecte que presentem avui.

A la fase de detecció tenim l'informe anual de control financer que també ens mostra i ens detecta certes banderes vermelles i hi ha tot el tema del desplegament de les



banderes vermelles, que és on se centra el nostre projecte. I per últim en temes de correcció i persecució també tenim el tema de les facultats que tenen el Comitè Antifrau i els procediments per abordar tot aquest tipus de conflictes. I reafirmant el que deien les companyes, veiem que clarament aquest Pla Antifrau contribueix al sistema d'integritat institucional que es deriva de les necessitats i els compromisos que assumeix l'Ajuntament en el pla d'actuació de mandat, i que contribueix al bon govern i la bona administració.

Per altra banda tenim l'ordre 1030 i també destaquem l'ordre 55, que ens obliga a fer una anàlisi sistemàtica dels riscos de conflicte d'interès. Ens obligava a nosaltres, amb la famosa eina MINERVA (que no sé si us sonarà més o menys, però per nosaltres

ha sigut realment una batalla i encara seguim lluitant contra aquesta eina) a fer un anàlisi previ d'aquests conflictes d'interès dins dels procediments de contractació i de subvencions. Per tant, aquí és on s'enfoca el nostre projecte de la identificació de banderes vermelles en la gestió municipal.

Ens trobàvem amb una normativa que ens obligava a implementar i impulsar aquest projecte. Sabem que hi ha matèries especialment susceptibles que són la concessió de subvencions i de contractació que poden portar al fet de detectar banderes vermelles, teníem recursos materials i recursos humans per poder impulsar aquest projecte, i teníem la motivació i la voluntat. Per tant, abans de seguir amb l'explicació del projecte, sí que ens agradaria perfilar el concepte de bandera vermella, perquè potser nosaltres sí que hi estem una mica més familiaritzades.

Considerem bandera vermella senyals d'alarma, de pistes o indicacions de possible frau. No vol dir que quan tinguem una bandera vermella estiguem incurrent en un frau, sinó que ens diu que aquesta àrea d'activitat necessita especial atenció per veure si es pot estar incurrent o no en frau. El Ministeri d'Hisenda ja apuntava que tota la temàtica de contractació pública i de subvencions podria ser susceptible de banderes vermelles per temes com ara fer contractes innecessaris, preparar contractes que limitin indegudament la concurrència i la lliure competència, filtrar informació privilegiada, entre d'altres, i en tema de subvencions, doncs la limitació de concurrència, el tracte discriminatori de la selecció de sol·licitants o el conflicte d'interès en la comissió de valoració, un llistat llarg.

També cal apuntar que sí que el Ministeri feia èmfasi en aquestes temàtiques, però des de l'Ajuntament vam detectar que els circuits relacionats amb recursos humans també podien ser susceptibles de banderes vermelles, i per tant així ho incorpora el nostre Pla Antifrau també.



Amb la implementació del nostre projecte sempre diem que hi ha dues fases. Parlem de la primera fase quan apareix l'ordre 1030. El que volíem és que tots els expedients de subvencions i de contractes menors i oberts incorporessin certes variables que ens aturessin l'expedient en un moment donat per poder fer la detecció d'aquestes banderes vermelles.

En aquesta primera fase de desplegament i d'implementació al principi de l'expedient vam implementar una pregunta que ens deia si aquell contracte o aquella concessió de subvenció estava finançada amb fons europeus o no. Si l'administratiu o el tècnic de referència marcava que sí, el procediment ja seguia un circuit diferenciat que ens portava a incorporar informació en relació al CoFFEE-MRR, ens incorporava dins l'expedient directament tot el tema de les DACI's i tots els models d'informes que s'anaven incorporant a l'expedient ja incorporaven els logos europeus i dels ministeris i tot el tema de fer referència als fons, que és una obligació que es deriva de l'ordre 1030 també. Després tenim una segona fase d'implementació quan apareix l'ordre 55, que complementa aquesta primera fase aturant també el circuit per fer l'anàlisi previ del conflicte d'interès.

L'expedient queda aturat en els contractes menors abans de fer l'informe de valoració, en els contractes oberts queda aturat abans de fer les meses de contractació i en els expedients de subvencions previ a l'òrgan instructor. En el moment en què l'expedient queda aturat què necessitem fer? incorporar certes dades que ens demana l'expedient i que en vam establir nosaltres mateixes les variables, i hem de dir el resultat de les banderetes vermelles d'haver fet l'anàlisi amb l'eina Minerva, sona una mica complicat però ara la Núria ens posarà exemples amb el circuit.

Si la bandera era verda, tot seguia endavant i l'expedient seguia sense cap complicació. A la que apareixia una bandereta vermella i una negra l'expedient quedava aturat i fins que no se solventava aquesta problemàtica no podem seguir amb l'expedient. També en aquesta segona fase incorporàvem un nou model de DACI a què estàvem obligats per l'ordre 55.

Jo crec que hem fet una breu introducció al projecte.

■ **Quins departaments o equips són els responsables d'aquesta implementació del projecte? Quins són els actors claus necessaris per a la implementació i per a l'èxit del projecte? Si és un equip, és un equip transversal? i com us structureu?**

Anna Soler

Amb aquest projecte ens va arribar la voluntat d'implementar això en el nostre ajuntament i realment les persones que vam treballar en aquesta temàtica són 4

persones comptades, les que estem aquí, bàsicament. No es va formalitzar cap grup de treball ni res d'això, simplement vam convocar aquelles persones que creïem que podien aportar valor en aquest projecte. Sí que és de rellevant importància la figura de l'Ascen en el seu moment com a cap de Govern Obert, que ens servia com a validadora i que aportava el seu criteri en tota la definició d'aquest circuit. Hi havia la Núria, que aportava el coneixement sobre tots els circuits i els procediments i el criteri de saber quines variables podíem incorporar o no dintre d'aquest projecte. Després teníem la figura de la Irene, que és una companya també tècnica de gestió del coneixement que coneix més les entranyes dels procediments i era la persona encarregada d'incorporar tècnicament dintre del programa aquestes modificacions de les variables. I estava jo com a tècnica de l'Oficina de Gestió de Fons sabent i analitzant les ordres ministerials i sabent quines eren les obligacions que se'ns derivaven i que s'havien d'incorporar dintre d'aquests circuits.

Bàsicament un cop vam fer unes quantes reunions per dissenyar tot aquest projecte i implementar-lo, després hi va haver la fase de com traslladar als tècnics i tècniques i als àmbits administratius de la casa tot aquest projecte i que en tinguessin constància perquè quan es trobessin davant d'un expedient sabessin com continuar. Es va fer una circular explicant com ho havíem pensat i com seria aquesta execució, i també es va fer un manual que es va difondre per tots els treballadors de la casa, vam col·laborar en certes reunions on també explicàvem tot aquest tipus de funcionament i el que sí que crec i considero que és rellevant és també l'acompanyament que fem des de l'Oficina quan un tècnic o un administratiu es troba en el moment en què l'expedient queda aturat. Normalment els tècnics i els administratius de referència ens truquen i ens demanen com han de procedir. Més enllà de l'ajuda que vam proporcionar en un primer moment és l'ajuda que se segueix donant dia a dia, i crec que això és important explicar-ho.

Ascen Moro

El que explicava l'Anna és a nivell de la materialització del que estem explicant ara, d'aquesta detecció automatitzada dins dels procediments que tenim dins del nostre gestor d'expedients, però en el context explicàvem que això forma part d'aquest sistema d'integritat institucional i val a dir, quan parlem d'impuls i tal, la importància en aquests projectes d'un lideratge òbviament polític per una banda, i el voler avançar realment amb tot aquest model de govern obert, bon govern i també quan vam constituir precisament un dels instruments que també són molt importants per realment fer un seguiment del que és el Pla de Mesures Antifrau com és el Comitè Antifrau, per tant, aquí formen part el secretari, la interventora, Assessoria Jurídica, les diferents persones que formem part d'aquest Comitè Antifrau, també el fet de constituir, era la primera vegada que constituïem a l'Ajuntament i crec que també és important, que també ens ha donat joc després inclús per a altres projectes que també anunciava la Núria com és la implantació del sistema intern d'informació, també aquest Comitè Antifrau té un paper rellevant. Per tant, al final estàs incorporant en l'organització estructura, que no és una estructura diguem-ne orgànica des del punt de vista de l'organigrama d'un ajuntament, però que sí que és important dotar-se d'un mínim d'estructura. Òbviament els ajuntaments petits, doncs segurament aquí de la mà de la Diputació de Barcelona, hauran d'anar tirant perquè és obvi que no hi ha recursos, però en ajuntaments com el

nostre, que és mitjà, és bo dotar-se d'aquesta estructura que permeti fer seguiment de tots aquests projectes, i donar-los continuïtat com molt bé deia l'Anna, perquè al final això no acaba en aprovar un pla de mesures o en fer una anàlisi de riscos o en els informes que fa la interventora, sinó que això cal anar-lo conreant cada dia, perquè sinó, no arriba a bon port.

■ **Com heu fet referència a ajuntaments petits, vosaltres sou de Sant Feliu, que teniu una mica un bagatge en projectes d'innovació, teniu una estructura, sou un ajuntament mitjà-gran, quins recursos més tecnològics o financers necessitaria un ajuntament petit o qualsevol ajuntament per començar un projecte com el vostre?**

Anna Soler

Doncs a nivell de recursos humans, ja hem parlat de la nostra experiència, realment no necessites un gran equip per executar un tipus de projecte com aquest, però sí que és important que dintre de l'Ajuntament el personal que hi hagi tingui el coneixement per poder fer això. Per tant, si l'Ajuntament no té aquest coneixement específic, l'haurà d'anar a contractar fora, això és evident. A nivell tecnològic sí que necessites un gestor d'expedients i conèixer bé totes les variables i el disseny dels circuits i poder tenir la possibilitat de modificar-los tal i com els tècnics i tècniques vulguin. I a nivell financer per nosaltres no va suposar un cost, però ja hem dit que és perquè ho podem assumir amb recursos propis, si no ho haguéssim hagut d'anar a buscar fora.

Ascen Moro



L'alineació del que és l'organització és fonamental i per tant és important entendre'l com a un projecte estratègic. Per tant, no es tracta només del compliment de la norma (perquè m'obliguen o perquè no tindrà fons extraordinaris) sinó que vol dir incorporar realment això en l'ADN si realment es vol avançar en aquesta línia. I després, a nivell de tecnologia, jo crec que és una aliada també, és obvi, l'Anna ens parlava com arran de l'ordre 55 tots els ajuntaments que volien disposar de fons Next Generation sabem que havien de passar pel sedàs d'aquesta eina MINERVA que no deixa de ser d'anàlisi a través d'una tècnica de *data mining* d'aquestes dades. Per tant, més que de tecnologia, que és la nostra aliada, es tracta de que realment hem de fer un canvi en la pròpia gestió. Ara ho veurem amb

alguns exemples, però aquí la gràcia està no en que sigui un procés manual d'anar

detectant aquestes banderes vermelles, perquè no tindriem recursos cap ajuntament per poder-ho detectar, sinó que es tracta d'incorporar la nostra activitat administrativa i, per tant, automatitzada perquè sabem que els expedients són electrònics per obligació, que els documents són electrònics, i això també ha d'anar molt alineat amb aquest canvi cultural i de gestió orientada a la dada. Llavors, jo sé que es parla molt de la dada però és veritat, és a dir, el fet de poder treballar aquest projecte juntament amb el teu projecte de transformació digital orientant la teva organització a la dada et permet que moltes d'aquestes qüestions, que de forma manual i més enllà de la intervenció, que ja feia molt de temps que la intervenció municipal ens anava alertant, tot el tema d'anàlisi de riscos (segur que la Neus ho pot explicar molt bé) ja fa molt de temps que ens va alertant amb els seus informes econòmics, financers, etcètera, però la qüestió és no tant reaccionar sinó prevenir i, per tant, fer les coses bé encara que ningú t'estigui mirant, que és una miqueta aquesta la cultura que hem d'incorporar a la nostra organització. Per tant, el tenir com aliada la tecnologia i alinear aquest projecte d'integritat institucional amb el projecte de transformació digital jo crec que és un tema clau per poder realment avançar i poder detectar de forma automatitzada aquestes banderes vermelles i poder fer prevenció.

■ **Tot això suposo que ara ens explicareu com ho heu implementat realment dintre dels vostres procediments.**

Núria López

Sí, exacte, bé, l'Anna ja ha fet una explicació molt completa del que és el projecte i l'Ascen avançava el tema sobretot de la importància de les dades. Jo el que voldria, sobretot pensant en municipis o en administracions més petites, és també fer cinc cèntims de l'operativa, de com això es materialitza en la realitat d'un ajuntament, d'una administració. Nosaltres, com ja avançaven les companyes, tenim un gestor d'expedients, i en aquest gestor d'expedients es poden tramitar, evidentment, tots els expedients de la casa, i alguns són de tramitació, són expedients genèrics que vol dir que no estan parametritzats amb un circuit específic i una mica la feina també des de Govern Obert és generar o construir amb diferents grups de treball, circuits de tramitació específics de manera que el coneixement no es quedi en persones, sinó que es quedi a la casa i qualsevol persona que comença un bon dia a treballar a l'Ajuntament de Sant Feliu pugui iniciar sense problemes un expedient amb una mena d'assistent de tramitació que sàpiga en tot moment pas per pas aquell procediment o aquell expedient que se li ha demanat que tramiti com l'ha de gestionar i com l'ha de tramitar. En aquest sentit, quan es va detectar arran de les ordres ministerials que ja comentaven les companyes, la necessitat d'adaptar circuits que ja estaven parametritzats, és a dir, ja s'havia dissenyat, s'havien diagramat i s'havia incorporat a la nostra eina del nostre gestor d'expedients un circuit de tramitació, adaptar-ho a aquesta nova normativa que ens obligava a tornar a revisar com estàvem fent aquests expedients. Llavors, senzillament, aquí el que volíem alertar, molt entre cometes, és en les diferents visions que vam tenir. Inicialment, amb la llei a la mà, aquest grup de treball que comentava l'Anna, vam estar valorant la possibilitat de detectar el tipus de bandera segons la persona implicada en aquell expedient. I ens vam trobar a la pràctica, quan ho vam intentar implementar, que en un expedient intervenen moltíssims actors, i això implica

que aquestes branques de tramitació es multipliquen, i es fa molt difícil de gestionar de forma àgil, perquè també la nostra màxima és economitzar, és agilitzar i és intentar que la tramitació sigui fàcil, ràpida, accessible, i senzilla. I per tant, vam detectar que era molt més senzill, de forma “*global*”, detectar si de totes les persones que intervenen en aquest expedient, no hi ha cap que tingui una bandera negra o vermella, si totes són verdes, llavors hi havia una branca única. I en canvi, si d'aquest grup de persones, alguna d'elles presentava una bandera negra o vermella, això es gestionaria amb una branca única. Ho dic perquè operativament això pot ser d'interès, perquè ens vam trobar que era inassumible fer-ho de manera individualitzada. I el que vam decidir és això, que el circuit de tramitació reaccionés només opció A - opció B. Si hi havia alguna bandera negra o vermella, es va decidir que en un informe únic ja es faria el retorn, s'informaria (perdoneu la redundància) com s'ha actuat o com s'ha gestionat aquest actor implicat en bandera negra o vermella. Bàsicament és això, que crec que és prou important. Nosaltres aquestes adaptacions en el que és el circuit parametritzat les vam fer, que això també ho havia avançat l'Anna, en contractes menors, subjectes sempre a fons europeus, en contractes oberts, i també en subvencions subjectes a fons europeus, que d'aquí és el que avançava l'Anna d'aquesta pregunta que es va adaptar en el circuit de si hi ha fons europeus, llavors si es tracta de fons europeus és quan el circuit reacciona diferent i és quan el circuit fa altres preguntes. I sobretot tornar a la importància de les dades, tota aquesta informació, persones, actors, el fet de si és fons europeu o no, és a dir, tota la informació convertida en dades i incorporada en l'expedient perquè aquest circuit pugui reaccionar sense necessitat d'accedir a la documentació, és a dir, un procediment orientat a la dada i no centrat en el document, per poder fer que això sigui molt més traçable, que sigui molt més automatitzable, etc.

■ **Doncs heu parlat que ara mateix la parametrització reacciona amb fons Next Generation. Teniu altres exemples d'altres matèries que pugueu fer aquest assenyalament i control? I teniu pensat extrapolar-ho a contractació o subvencions que no estiguin subjectes a fons Next Generation?**

Neus Senín



Bon dia. En primer lloc, disculpes perquè tenia un compromís previ i no he pogut arribar. Jo soc la Neus Senín i porto molts anys aquí, estava com a cap d'Oficina Econòmica i ara farà un any com a interventora accidental. Us explicaré un altre exemple que s'ha implementat al mòdul de fiscalització i control financer que fa Intervenció. En primer lloc dir que això jo ho he heretat, no em vull aprofitar dels mèrits d'altres persones. En el moment del desplegament més gran, hi havia una altra persona a Intervenció. Això no vol dir que sigui un procés que s'ha acabat. Nosaltres detectem alguna bandera, alguna cosa que ens pot servir per complementar per exemple, la fiscalització i ho posem com a millora.

Comptem amb el suport de gestió del coneixement i comencem el procés de dissenyar els fluxogrames i, quan tothom està d'acord, i tots els passos estan, es parametriza el nostre gestor d'expedients. Un altre pas previ que també us volia comentar és que aquí tenim la sort, per això ha estat relativament tot més senzill, que tecnològicament fa molts anys que s'està fent un esforç molt gran i això fa, per exemple, que a la comptabilitat nosaltres fa molts anys que no treballem amb paper, no tenim cap factura en paper, no tenim cap operació en paper, no hi ha res amb paper, tot és telemàtic i amb signatures electròniques. Per a la part de fiscalització és molta més tranquil·litat perquè un cop se signa queda bloquejat i queda el rastre, vinculat al nostre gestor d'expedients, i també en el nostre gestor d'expedients l'expedient és electrònic, per tant, quan un expedient arriba a Intervenció, el que hi ha i el que es fiscalitza i el que revisa és el que hi ha en aquell expedient. Fa molts anys que havíem d'anar amb les carpetes, hi havia mails, hi havia coses vàries... Ara una mica més explicant aquest procés, com va ser? Aquí tenim aprovat pel Ple, això és el primer pas, un model de fiscalització prèvia limitada. Això vol dir que la Intervenció ha de fiscalitzar tots els expedients que tinguin contingut econòmic, siguin despeses o ingressos, però és veritat que es va aprovar pel Ple en fiscalització prèvia, que és quan la fas abans que l'òrgan adopti un acord, és limitada, per tant, es comprovaran uns determinats aspectes. Si no podries aturar, això passa molt també als ajuntaments petits, que a vegades, voler controlar al màxim pot portar a la paralització d'un ajuntament. El Reial Decret 424 va canviar una mica el focus i va anar més al control financer a posteriori, els procediments que cada any n'has de comprovar un percentatge, i en 3 anys has de donar la volta a tot... Bé, aprovem el model, ho aprova el Ple, i dissenyem unes fitxes, que tampoc ens posarem mèrit que no ens toca, perquè la Diputació de Girona tenia unes fitxes aprovades, les vam revisar, vam considerar que s'adaptaven molt bé tant a la nostra forma de gestionar expedients com el model a les ordres de fiscalització limitada que havíem aprovat pel Ple, i vam començar a dissenyar-ho.

Nosaltres posem qualsevol operació comptable que es fa al programa de comptabilitat, s'hi posa el número d'expedient, i des del gestor d'expedients, a part de documents de l'expedient, hi ha un apartat que és de documents de comptabilitat i allà es veu tot, si és un ADO, si és una subvenció l'ingrés o el dret reconegut, tot. Per exemple si en un contracte et passen per fiscalitzar l'adjudicació, si s'ha ingressat la fiança o no, també surt allà. És a dir, ha d'estar tot allà. I si no està allà és que no hi ha operació.

■ Tant operacions de despesa, com d'ingressos?

Neus Senín

Tot. Tot el que tingui l'operació que vagi vinculada a un expedient es posa el número d'expedient directament, s'envia a signatura electrònica i queda lligat al gestor d'expedients.

Què es va fer? I això és el que costa més (no costa més als informàtics, que pobres, al final dissenyen el que nosaltres diem) és entrar a cada tipus d'expedient i mirar quina documentació tenen. Perquè com bé indicaven la Núria i l'Anna, això al final ha de ser com un assistent de tramitació. És a dir, si un expedient a les fitxes de fiscalització posa



que necessita informe jurídic, l'expedient s'ha de quedar en un pas que sigui informe jurídic. És això anant un per un.

Nosaltres tenim diverses àrees. Bàsicament quan es detecten els riscos, a Intervenció, es detecten en diferents àrees. Les àrees de contractació, les àrees de personal, les àrees de subvencions... A les fitxes (que com deia, hem agafat una mica les de

Girona) teníem, per exemple, les àrees de personal. Aquí hi entraves i dins d'àrees de personal hi ha tot, des de l'alta d'un personal temporal, el nomenament de funcionari interí, l'atorgament d'un avançament de nòmina, una bestreta, una finalització de contracte... a cada expedient s'havia de mirar quina documentació requeria. I és el que potser genera més frustració, perquè és veritat que això suposa una inversió de temps, que al principi encara no veus, però després un cop es parametriza és automàtic.

Per exemple l'àrea de contractació. Aquest seria (mostra la pantalla) un expedient de contractació de serveis, i estem en fase de licitació. Tot això, que després és el que s'ha de contestar i això s'ha de parametrizar. Si arriba un expedient a Intervenció d'aquest tipus de contracte nosaltres anem a l'àrea de contractació i fitxes de control intern, i se'ns obren aquestes fitxes, i ja ens fa les preguntes (és finançament afectat, la fiança, etc...) i nosaltres anem marcant. Sempre es deixa al marge allò de no procedeix, per exemple en un expedient de contractació, per exemple, que no es despesa, que és ingrés i aleshores pots posar-ho. Nosaltres anem emplenant i automàticament ens surt una plantilla d'informe de fiscalització, que ja tenim dissenyada i ja ens diu tot el que hem verificat. A l'informe hi ha un apartat que diu "requisits comprovats de conformitat" i una altra part que diu "requisits que no procedeixen en aquest expedient", així si nosaltres li hem dit que no procedeix també surt, perquè no quedi el dubte de si potser no s'ha mirat, perquè quedi clar que el que passa és que no toca mirar-ho. Per exemple, si és una despesa de capítol II finançada amb ingressos corrents de l'Ajuntament la part de finançament afectat en aquest cas no procedeix, si fos un contracte finançat amb subvenció, sí procediria (s'ha de verificar que tinguem la subvenció, que l'haguem acceptat, que estigui en comptabilitat...) I després, a la conclusió de l'informe. Normalment quan hem verificat la documentació abans de fer la fitxa nosaltres ja hem mirat la documentació, i aquí ja li hem dit que queda intervingut i conforme, i per tant la conclusió és que és conforme, o si manca qualsevol cosa o alguna cosa no compleix, abans de fer la fitxa ja triaríem "intervingut amb objeccions". Sí que hi ha, per exemple, informe d'omissió, perquè de vegades passa que t'arriba una cosa i t'arriba una O que la D algú li va dir o se li va escapar o va fer no sé què que no feia falta que passés per Intervenció, per tant aquí seria un circuit d'omissió, s'ha omès la fase de fiscalització de la D. Per exemple, pot ser que no procedeixi l'informe d'intervenció. De vegades detectem que tot i haver-nos arribat, algun dels documents que hem definit que és obligatori no hi consta, per tant, nosaltres el que fem és retornar al Departament i no avancem, és com retornar-li la carpeta però telemàticament, posem un motiu com ara "manca informe jurídic", i la persona pot consultar per estats i veure perquè Intervenció

ha retornat aquell expedient. O detectem un error en què posa un número d'operació i és un altre, un error material, i ells ho poden consultar en qualsevol moment. Vana l'estat "Retornar" i ho veuen, és com una bandera.

També tenim la llei de estabilitat, que depèn quins contractes, si considerem que afecta l'estabilitat pressupostària, hem de fer el càlcul d'estabilitat pressupostària abans de licitar. Aquí marquem si procedeix o no i aleshores, a part de la fitxa que en sortirà, afegim com un annex els càlculs d'estabilitat pressupostària.

De vegades es cometen errors, anem aprenent i no passa res, però pot ser que hi hagi alguna excepció. A vegades ens ha passat amb un contracte que se'ns ha acabat la pròrroga, hem tret la licitació, se'ns ha quedat deserta i hem hagut de prorrogar forçosament perquè no podem estar sense seguretat, hauríem d'haver començat abans. Entrem en el circuit d'objeccions. Això, per exemple, ho tenim molt ben marcat. Un expedient que està en objecció fins i tot visualment queda d'un altre color. En els expedients que són correctes, els informes i tot es veu en verd, i si hi ha una objecció surt en violeta.

I entrem en un altre circuit, que és el circuit de resoldre discrepàncies, que també s'ha parametrizat. El circuit es queda en un estat que és "cal resoldre discrepàncies". Vosaltres sabeu que davant d'una discrepància d'Intervenció es poden fer dues coses, o tirar enrere i subsanar l'expedient o dir que ja sabem que està molt malament però no tenim temps, hem de tirar cap endavant. En aquest cas, requereix un informe tècnic del responsable de l'expedient i que l'òrgan assumeixi i aixequi aquestes objeccions, i tot això també està dissenyat, i això a nosaltres també ens va molt bé perquè ens permet fer, a part de contrastar, per exemple, als que portem el 25, ja veieu quin estat està en cadascú, ens permet molt bé fer les consultes per a després els òrgans de control extern, sabeu que les objeccions les hem d'enviar cada any a Sindicatura i fins i tot si posem que és responsabilitat comptable al Tribunal de Cuentas. I totes aquestes marques, clar, imagineu, si en tres mesos en portem 379, si ens haguéssim de revisar 1.500 informes i els haguéssim de guardar en una carpeta en paper per després, com tot té aquestes marques, aquestes línies vermelles, podem exportar totes les dades i automàticament fer el traspàs als òrgans de control extern.

Els PACs, per exemple, que tu deies un altre expedient, els contractes oberts, també tenim moltes línies vermelles que comencen des de l'origen, perquè ja abans d'iniciar la tramitació, en fase de planificació, ja tenim fins i tot uns controls pressupostaris en què verifiquem si el que s'ha posat allà és correcte, per exemple si hi diu "anualitat 25 i 50.000", i en aquella partida al pressupost té 30.000 ja es retorna, perquè no avanci i ningú vagi perdent el temps i passi que quan arribi el moment de fer la A no hi hagi diners. El pas següent seria, per exemple si hi ha fons europeus, tenir posats ja controls pressupostaris abans de fer els informes per verificar que existeix crèdit i que s'està dedicant temps a un contracte que podrà tirar endavant.

Anna Soler

Això és independent a que siguin fons Next Generation o no perquè és cert que el tema DACI's de moment, si no corregiu-me, però de moment és veritat que està enfocat amb el tema del compliment, però també és veritat que la nostra voluntat i la nostra idea és

mantenir aquest Comitè Antifrau, és anar revisant aquest Pla de mesures antifrau perquè la idea és incorporar-ho en general a qualsevol altre tipus d'expedient que haguem de controlar si hi ha algun tipus de conflicte d'interès o no, que és una mica el que fa una DACI al final.

Per tant, sí que hi ha aquesta voluntat de no només enfocar-ho a fons Next Generation sinó a fer-ho extrapolable a l'activitat administrativa en general, i per tant, incorporar-ho dins l'ADN de l'organització d'alguna manera.

Neus Senín

Un últim comentari, això de que surti en color violeta a part de permetre'ns fer extrapolació i que es vegi de seguida si té objeccions o no, això també fa que el secretari, que va després de mi, ell automàticament ho veu, ell no té obligació de fer cap informe, però això em fa que jo no l'hagi d'avisar cada cop que faig un informe d'objeccions, i normalment el secretari el que fa és afegir un informe jurídic, que també té l'opció, que també ho permet, i normalment el que fa és subscriure les objeccions d'Intervenció. Així, abans de signar, ell també té la seva responsabilitat coberta. El fet de veure-ho així, en el seu portafirmes en color violeta ja l'indica que hi ha alguna cosa, i no ens hem d'estar avisant.

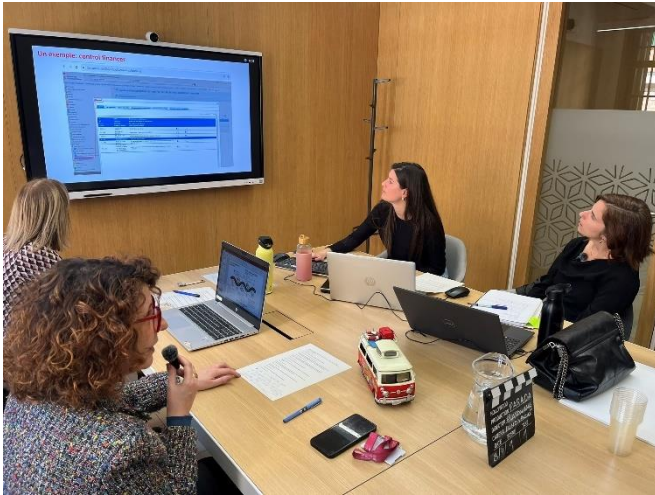
■ Parlem una mica de l'impacte que té aquest projecte a l'organització. M'ha interessat el que has dit de la Secretaria, què ha vist, què veu als informes, perquè també voldria parlar de quin impacte ha tingut, quins són els obstacles, però com això ha ajudat a tranquil·litzar les persones, sigui la Secretaria o siguin les persones que intervenen en cada projecte. Com els ajuda?

Neus Senín

D'entrada, el fet que tot sigui electrònic i el que sigui quedi signat i quedi en el moment que tu signes bloquejat en l'expedient, que no es pot tocar cap proposta automàticament. Quan t'arriba un expedient t'arriba un document PDF que no es pot modificar. Tu informes una situació d'un expedient en una data i emets l'informe amb la documentació que hi ha en aquella data, perquè aquí es pot revisar tot. Si algú demanés que per darrere li toquessin alguna cosa, a part que li dirien que no, quedaria registrat, es veu l'hora, l'estat, etc., això també dona molta tranquil·litat. En paper recordo alcaldes que si un decret tenia quatre fulls feien una mosca a cada full perquè si no et podien canviar la part de davant i la signatura queda al final. Les normes de fiscalització estan aprovades pel ple i les tenim disponibles a la nostra intranet, també tenim les bases d'execució del pressupost, jo entenc que no tothom és especialista però tothom hi té accés, tothom les pot consultar i el fet que el circuit et vagi demanant què necessita va molt bé. Hi ha expedients que necessiten un informe jurídic, per exemple un conveni sempre necessitarà un informe jurídic, o una subvenció nominativa, en canvi en un altre tipus d'expedient amb una validació jurídica ja és suficient. Que no es puguin saltar els estats i quan t'arribi ja hagi passat, dona tranquil·litat, i després el fet que hi hagi coses molt visuals ajuda, fins i tot a l'Alcaldia, que quan va a signar un decret amb objeccions també li apareix amb un altre color. I si no té coneixement previ, o el rebutja o demana

explicacions de què ha passat, i decideix si assumeix el reparament o no, o diu "això es rectifica i es tira tot enrere", això també dona molta tranquil·litat. I fins i tot quan ho envies fora, perquè sempre et pots oblidar alguna cosa, jo puc posar un filtre de l'1 de gener del 24 al 31 de desembre del 24 i no haver d'anar a buscar a PC's, el gestor d'expedients em permet tirar endavant. Aquí hi ha unes normes aprovades i són les que són i tothom sap que què verificarem.

Ascen Moro



Es veu claríssim com l'automatització, l'administració electrònica ve una miqueta a això. Al final, per molt que sembli, i aquest és el principal obstacle, aquest canvi en la cultura i sobretot en la forma de treballar, jo crec que això ens passa no només en aquest projecte sinó en qualsevol altre projecte que té a veure amb la transformació digital i és un tema que cal gestionar perquè vol dir formes de treballar diferents però

també és un tema de com es concep aquesta transformació digital, és a dir, si nosaltres ens limitem a comprar un programa o a desenvolupar un programa i a reproduir el que fem en paper, doncs el resultat és burocràcia que, com dic jo, és com el colesterol, hi ha burocràcia bona i burocràcia dolenta, en aquest cas nosaltres hem volgut ser el més eficients possible, poder tenir tota la traçabilitat que presentava la Neus de l'expedient, poder garantir aquesta seguretat jurídica del que arriba tant als habilitats, a les persones que han de fer els informes, com als òrgans, quan van signar que tinguin la tranquil·litat que tot ha passat per les fases que havia de passar, però això vol dir un treball previ.

Per exemple, nosaltres tenim un monitor d'expedients que ens permet analitzar i veure com va la nostra casa. Nosaltres tenim una mitjana de 400 expedients a la setmana i 6.000 documents a la setmana que genera un ingrés en la nostra organització. Quan dic canviar formes de treballar vol dir això, ja no és tan reactiu, sinó que jo trasllado a l'origen del disseny del procediment totes aquestes banderes vermelles, totes aquelles qüestions que hem de preveure que podran passar perquè quan s'hagi de signar un acord, un decret, el que sigui, es faci amb totes les garanties i amb tota la consciència del que s'està fent.

Això vol dir seguretat jurídica, vol dir traçabilitat, vol dir utilitzar la tecnologia precisament per millorar els processos, per automatitzar-los, per fer-los més eficients, però sobretot per generar confiança a la ciutadania.

Tot això que estem fent no és un caprici, no és una moda, no és una ordre que ens obliga, sinó que ve a ser una mica incorporar com deia abans jo a l'ADN de l'Ajuntament, crec en el que té a veure el bon govern i la bona administració i per tant jo en el meu

disseny i la meva concepció del que és la gestió de l'activitat administrativa automatitzada, jo ho incorporo.

Una miqueta és això, ara d'obstacles i resistències n'hi ha, però s'han d'acompanyar com qualsevol altre canvi que es produeix en l'organització.

Dolors Cáceres

Pel que fa a la ciutadania suposo que heu fet alguna actuació per comunicar-ho, perquè al final és una feina ingent que facilita molt la part interna, però crec que també val la pena comunicar-ho a la ciutadania.

Ascen Moro

El que es va fer, inclús hi ha un apartat, al web, per exemple, sobre el sistema intern d'informació, tot això s'ha intentat explicar amb un llenguatge el més planer possible, ja sabeu que estem també amb el tema de la comunicació clara, hem intentat explicar-ho de la millor manera possible, això és cert.

A mi una de les coses que em fa patir, i a més a més no ho dic jo, hi ha els últims indicadors de temes de corrupció, ja sabeu que ha tornat a elevar-se l'índex de percepció que té la ciutadania respecte a la corrupció de les administracions públiques, i això és una molt mala notícia perquè encara continua aquesta desafecció de la ciutadania per les institucions, i és una cosa que s'ha de canviar, i al final s'ha de canviar practicant-ho, perquè això també té a veure amb la transparència, si podem demostrar com estem fent les coses si ens demanen un dret d'accés a la informació, jo puc demostrar que aquí va haver un informe de la interventora que deia que era amb objeccions, però després es va aixecar i en quin moment, i tot ha seguit les seves passes, generar aquesta confiança en la ciutadania, Però sí, realment s'ha de comunicar, és bo comunicar-ho, i és bo que coneguim tot això que s'està fent, per tant sí que ho estem fent de forma recurrent i amb un apartat específic tant a la intranet, per a la comunicació interna, com també en la web, i per exemple en concret amb tot el que té a veure amb el Pla de mesures antifrau i també amb el sistema intern d'informació, van fer partícips a la part social, amb els representants dels treballadors i treballadores es van fer diverses sessions, jo mateixa vaig anar a explicar-ho, perquè entenguessin una miqueta què és el que estàvem fent i perquè ho estàvem fent.

■ Llavors queda clar que aquest projecte sí que contribueix a garantir el dret que té la ciutadania a la bona administració. Voleu comentar alguna cosa més al respecte?

Ascen Moro

Important que tot això vagi alineat amb un canvi de paradigma brutal que jo crec que hem començat en algunes organitzacions, em consta que la Diputació de Barcelona

també està fent un gran treball en aquest sentit i moltes altres organitzacions també, d'orientar-nos a un canvi d'organització, una organització data-driven que es diu, que al final és orientada a la dada, a la dada no perquè sí, sinó perquè és el principal actiu que tenim en aquests moments a les organitzacions públiques, el principal actiu, i això no ho dic jo, ho diu l'estratègia europea de dades, té un gran impacte econòmic i per tant hem de cuidar aquesta dada, hem de fer un bon tractament d'aquestes dades que no són nostres, que són de la ciutadania, i per tant nosaltres som els garants de fer un bon tractament d'aquestes dades. Un bon ús d'aquestes dades ens permet per una banda prendre bones decisions i per tant això també contribueix al bon govern.



Com ens ensenyaven abans nosaltres disposem d'un monitor d'expedients, i he vist mirant l'anterior diapositiva que per incorporar tot el tema del control intern hem hagut d'incorporar al nostre monitor d'expedients 63.299 nous estats, perquè al final, insisteixo, no es tracta tant de reaccionar, que també, hem de tenir plans de contingència, hem de poder reaccionar davant possibles qüestions, sinó també

de prevenir, d'incorporar-ho en el disseny, igual que incorporo la protecció de dades des del disseny, igual que incorporo la transparència del disseny, tot el que té a veure amb la integritat, tot el que té a veure amb controls que s'hagin de fer amb aquestes banderes vermelles, també ho he de preveure quan dissenyo el meu circuit, i poder fer-ho amb un assistent, amb una traçabilitat etc. Al final jo sempre explico que hi ha una simbiosi molt clara entre el govern obert, la transparència, la participació i la col·laboració amb el bon govern, i que no existeix un bon govern sense una bona administració, per tant, tot està entrelligat, perquè bon govern què és? Explicava la interventora com un dels projectes també "xulos" és que la nostra planificació de la contractació no és que l'oficina de contractació el primer trimestre de cada any faci un PDF amb els contractes previstos i tal, sinó que s'alimenta directament de la nostra base de dades. Si entreu al nostre web veureu que la planificació de la contractació s'alimenta d'una pantalla zero que hem posat a tots els contractes oberts (espero algun dia fer-ho també amb els menors, però de moment està en els oberts) que et permet generar automàticament la planificació de la contractació, és un document viu, imagina't tot el que guanyem. O per exemple, (per si la Caravana Innovació Digital vol venir una altra vegada, està totalment convidada) una altra fita que hem aconseguit i de la que estem molt contentes és que des de l'1 d'abril hem implantat la triple AAA des de la fase de resolució fins a la pràctica de la notificació, de mitja triguem tres quarts d'hora en un procés que abans durava, amb sort, 10 dies.

Per tant, ens oferim a la Caravana Innovació tant per compartir la part de la planificació de la contractació, que jo crec que també és una cosa interessant, molt lligada amb el que parlàvem de l'orientació a dada, com tot el tema de la triple AAA, que ve també en

nom de la bona administració, perquè al final vol dir guanyar en eficiència i poder-te dedicar a d'altres qüestions que aporten molt més valor afegit.

Cal veure aquests projectes no només de forma aïllada, sinó com a part d'una estratègia global de transformació de la nostra organització cap a una administració més del segle XXI i no tant decimonònica i amb aquest colesterol dolent que dic jo.

Neus Senín

A mi quan de vegades em toca participar i tinc el dia a dia, em costa molt igual dedicar dos o tres hores en un grup a dissenyar les plantilles, però després quan veus l'impacte és que disminueix la teva càrrega si la documentació és correcta, és que en 20-25 min. podem tenir un informe d'Intervenció, i revisar tot un expedient, un expedient que vagi al Ple. Abans era molt diferent.

El problema és a vegades tenir el temps de parar i dedicar el temps a dissenyar, i que tot sigui homogeni. És una inversió de temps i de gent de diferents departaments que en el moment no veiem el fruit però que després veiem que és una meravella el que s'aconsegueix.

Dolors Cáceres

Heu calculat l'estalvi que suposa per expedient?

Ascen Moro

Mira, justament amb el tema de la triple AAA el nostre director ja ens ho ha demanat i estem preparant documentació de cara a comunicar-ho, perquè és molt important com bé deies comunicar-ho també a la ciutadania. Estem preparant una infografia en base a uns indicadors (sabeu que l'Estat va publicar unes taules d'estalvi) per aprofitar la mitjana del ministeri i basar-nos així en algun referent. El que sí que puc dir és que grosso modo, quan tinguem les dades ja ho compartirem però grosso modo és el que us dic, estem amb una mitjana d'entre tres quarts d'hora-una hora màxim ara, en les fases des de la signatura de la resolució fins a la pràctica de la notificació. Abans eren set passos, jo vaig calcular per expedient set passos d'un administratiu que havia de dir-li enviar a signar, l'altre generava la notificació, l'enviava a signar, llavors el secretari signava, llavors l'administratiu enviava el mòdul de notificació, llavors el de notificació ens ho practicava... eren set passos. I tenim una mitjana de 40.000 notificacions a l'any al nostre ajuntament. A banda d'altres temes que solucionem, passa de vegades que hi havia resolucions que per oblit (quan hi ha intervenció humana pot passar) no es practicaven. El tema de la seguretat jurídica és molt important, perquè al final torno a dir que és garantia cap a la ciutadania. O s'havien de practicar en deu dies i es practicaven més tard, per tant sense complir amb la normativa. Hi ha moltes variables però sí que estem fent aquest estudi perquè ens interessa també per treure una mica de pit del que ha suposat tot plegat.

La meua opinió és que això ho hem d'explorar més. Quan parlava la Neus i parlàvem abans del disseny, hem d'obrir la ment i repensar en clau de què podem fer amb la tecnologia, no reproduir el que feia amb paper sinó què podem fer aplicant la triple AAA o la intel·ligència artificial. Sabem que amb la intel·ligència artificial, per a temes com la presa de decisions, hi ha qüestions que hem de vigilar, referits a drets de les persones, però hi ha temes relatius a tasques que no són presa de decisions en què podem aplicar aquestes tecnologies, però s'ha de repensar no amb el que fem sinó amb el que podríem fer per ser més eficients, per eliminar càrregues administratives absurdes, etcètera.

■ Jo crec que ja hem parlat de moltes coses, de la intel·ligència artificial també, de com ens pot ajudar a fer aquests processos automatitzats. Però per acabar, m'agradaria preguntar-vos si, a nivell de usuaris i usuàries, han sentit que aquest projecte els fiscalitza o els està controlant una mica més, o bé l'han acollit de bona forma?

Ascen Moro



Jo crec que en el nostre cas, no sé si passarà amb altres organitzacions, però en el nostre cas, ja teníem una feina molt gran feta a nivell de desplegament de l'administració digital. És a dir, jo que ja tinc una edat, quan es va començar amb l'administració digital, aquí sí que va haver-hi molta resistència a això. En el nostre cas, penseu que parlo de l'any 2004, jo tenia l'edat d'elles (la Núria i l'Anna) en aquests moments, em fan molta enveja perquè el que

vindrà és molt "xulo" i no m'agradaria perdre-m'ho, jo recordo que sí que és veritat que aquí sí que va haver-hi aquesta cosa "del anillo": És *meu*, és el *meu* informe, és el *meu* departament, son les *meves* dades, és la *meua* informació. Nosaltres portem molts anys treballant en les bonances del desplegament de l'administració digital, amb una metodologia que la Neus també comentava que hem mantingut des de l'any 2004, que és més lenta però és més solvent, que és la metodologia del treball en equip. Participen totes les persones que intervenen en aquella tramitació, a totes se les escolta, cadascú diu la seva (l'administratiu, l'arquitecte, l'enginyer, el jurista, l'economista...) tothom pot dir la seva i entre totes i tots construïm el millor procés en aquell moment, que després anirem revisant. Aquesta metodologia ha ajudat a minimitzar això que dius, perquè llavors compartim entre tots, ho veiem, ens reconeixem (perquè a vegades hi havia gent que no sabia el que feia el departament del costat) i llavors quan hem començat a parlar de la integritat, de tot això, ja ha vingut com una conseqüència, i en el nostre cas s'ha viscut així, tot i que ja us dic, al principi sobretot de l'administració digital sí que hi va haver molta resistència en el sentit que deies de la sensació d'estar sent fiscalitzat, i de "com has de venir tu a dir-me com fer les coses quan jo porto tota la vida fent-ho així".

Aquesta frase de “sempre s'ha fet així” jo crec que arriba a un punt que hauríem de contrarestar-la dient “doncs potser portes molt de temps fent-ho malament” caldria donar una volta al tema. Aquesta seria una mica la resposta. No sé si teniu una altra percepció.

Neus Senín

En realitat a Intervenció sí que els estem fiscalitzant, però com ja els fiscalitzàvem abans. Com a mínim saben que a tots els expedients d'aquest tipus es mirarà allò, independentment de que en aquest moment hi hagi la Neus, la Núria o l'Anna, etc. Mentre no es modifiqui l'acord de Ple, en un tipus d'expedients es comprova el que es comprova, i per saber si estarà bé o malament ja saps què has de fer.

■ Voleu fer cadascuna una petita frase que destacaríeu del projecte?

Núria López

Jo destacaria el consens de criteris comuns, que això és una màxima en tots els processos, però en aquest també. Consensuar sempre un únic criteri per tots, que tothom tingui clar el que s'ha consensuat entre tots i que seran sempre els mateixos mentre no es revisin.

Anna Soler

Jo destaco el treballar en equip, que et porta a un benefici comú.

Ascen Moro

Jo diria que al final es tracta d'un element més o d'una dimensió més d'aquest objectiu d'arribar a una bona governança i sobretot d'una millora claríssima de la prestació de serveis a la ciutadania.

Neus Senín

Jo destacaria, a part de la seguretat jurídica, l'eficiència. Podem fer més coses amb menys recursos. Fem la inversió a l'inici, però després ens permet reduir molt els costos de tramitació, de temps i l'eficiència, que al final és una millora per a la ciutadania.

■ Molt bé, doncs tinc el plaer de lliurar-vos el reconeixement per la vostra participació en la Caravana Innovació Digital, moltes gràcies a totes!



Míriam Medran (tècnica de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans) lliura el reconeixement de la Caravana Innovació Digital a Ascen Moro (cap del Departament de Govern Obert), Neus Senín (Interventora accidental), Anna Soler (tècnica de de l'Oficina de Gestió de Fons) i Núria López (tècnica d'Administració Digital)



La relatora i l'equip amfitrió de la parada pugen a la Caravana Innovació Digital

La crònica de la relatora

El projecte es va iniciar com a resposta a normatives com l'Ordre Ministerial de 2022 i l'Ordre 55 de 2023, que van impulsar l'aprovació del Pla de Mesures Antifrau i la constitució del Comitè Antifrau, i s'emmarca dins del sistema d'integritat institucional i el cicle antifrau, que van servir com a palanca d'impuls en el projecte de promoció i cultura d'integritat i l'ètica pública en l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Per tant, no només es tracta d'una acció de resposta a les normatives sorgides recentment sinó que pretén ser un projecte amb impacte dins l'ADN de l'organització.

Pel que fa a l'impacte del projecte a l'organització en destacaria :

- La contribució en la seguretat jurídica, eficiència i transparència en la gestió dels expedients, així com la seguretat que genera en les persones que tramiten els expedients, ja que també garanteix que s'estan realitzant totes les passes necessàries.
- La prevenció del frau com a garantia del dret a una bona administració.
- El foment de la cultura de la integritat i l'ètica pública.
- El compliment normatiu
- La millora de l'eficiència i l'eficàcia dels processos administratius
- La contribució del projecte en la recuperació la confiança de la ciutadania en les Administracions Públiques

Iniciatives com aquesta demostren com una alineació dels actors clau permet executar projectes sense necessitar una inversió pressupostària important. L'Ajuntament l'ha considerat un projecte clau i transversal per al bon funcionament de l'Administració i amb la participació de les persones clau de diversos serveis ha estat possible una automatització, que és simple d'implementar tècnicament, però que té un impacte significatiu tant per l'organització com per a la ciutadania i el seu dret a una bona administració.

Ha estat un plaer compartir aquesta iniciativa amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb una sòlida trajectòria en la gestió de projectes innovadors i una cultura de prevenció del frau ben arrelada en els seus objectius estratègics. Han demostrat que l'èxit dels projectes depèn en gran mesura de l'alineació organitzativa, un aspecte que pot inspirar altres ajuntaments a iniciar projectes similars o de qualsevol altre tipus.