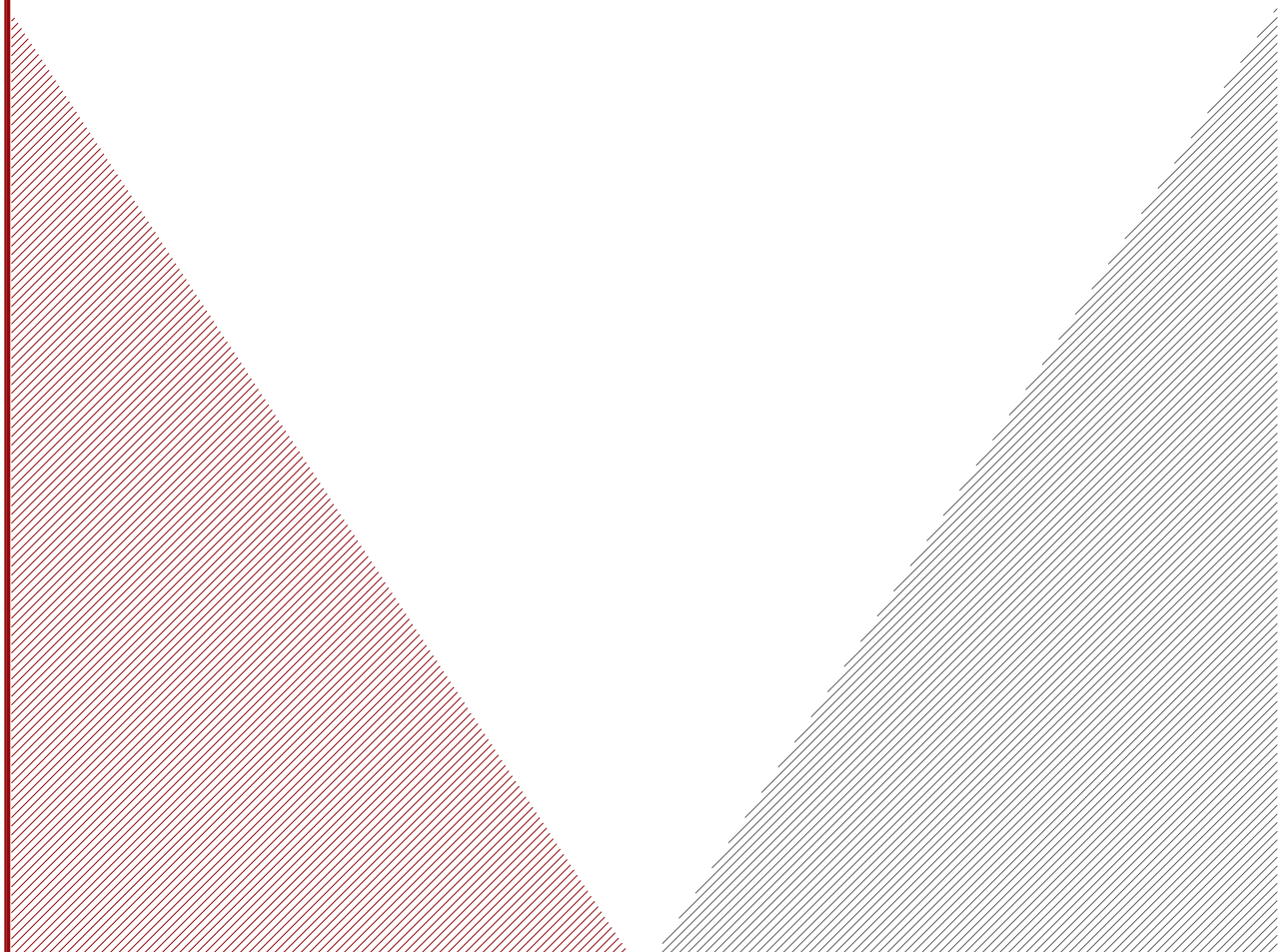




# MEMÒRIA 2017

**AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU**  
AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA





# MEMÒRIA D'ACTIVITAT 2017

PRESENTADA DAVANT LES CORTS VALENCIANES

València, 28 de març de 2018



**Reconeixement – No Comercial – Sense obra derivada:** No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades

Dipòsit legal: V-1285-2018

Edita: Agència Valenciana Antifrau

Disseny i maquetació: Agència Valenciana Antifrau  
març de 2018

Primera edició

La versió digital d'aquest document està accessible en el lloc web: <https://www.antifraucv.es>



## ÍNDEX

---

	<b>Pàg.</b>
<b>1. Introducció</b>	13
1.1. La institució	13
1.2. Els inicis. La posada en marxa	15
1.2.1. La seu de l'Agència	18
1.2.2. La identitat corporativa	21
1.3. Les normes d'actuació	22
1.3.1. Fortaleses de la llei fundacional	22
1.3.2. Febleses de la llei fundacional	31
1.3.3. Proposta de modificació	50
1.3.4. Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència: procediment	52
<b>2. Activitat 2017</b>	61
2.1. Àrea de prevenció i formació	61
2.2. Àrea d'anàlisi i investigació	63
2.2.1. Funcions i àmbit	63
2.2.2. Comunicacions i denúncies presentades	65
2.3. Àrea jurídica	71
2.3.1. Funcions	71
2.3.2. Convenis marc i convenis de col·laboració	72
2.3.3. Procediment sancionador	72
2.3.4. Protecció de la persona denunciant	75
2.3.5. Informes jurídics	76
2.4. Activitat institucional	77
2.4.1. Relacions institucionals	77
2.4.2. Activitat internacional	78



---

	<b>Pàg.</b>
<b>3. Reflexions des de l'Agència Valenciana Antifrau</b>	83
3.1. En matèria d'integritat, ètica pública i transparència	84
3.2. En matèria de gestió de conflictes d'interès	85
3.3. En matèria de protecció de persones denunciants, informadores o alertadores de corrupció	85
3.4. En matèria de governança	85
3.5. En matèria de control	86
3.6. En matèria de contractació pública	86
<b>4. Organització i recursos</b>	89
4.1. Estructura organitzativa	89
4.1.1. Organigrama	90
4.1.2. Relació provisional de llocs de treball i cobertura	91
4.2. Recursos materials	94
4.2.1. Execució pressupostària 2017	95
4.2.2. Contractació	99
4.3. Sistemes d'informació i comunicació	101
4.3.1. Tractament de dades de caràcter personal	103
4.3.2. Domini internet i lloc web de l'Agència	104
4.3.3. Xarxes socials	106



## ÍNDEX DE TAULES, GRÀFICS I FIGURES

---

		<b>Pàg.</b>
Taula 1.	Denúncies presentades per matèria i tipus d'administració o institució afectada	66
Gràfic 1.	Tipologia d'administracions que presenten denúncies	67
Gràfic 2.	Matèries objecte de denúncia	67
Taula 2.	Matèries segons la forma d'iniciació del procediment	68
Gràfic 3.	Tipus de comunicacions segons la forma d'iniciació del procediment	68
Taula 3.	Nombre de procediments segons la seua matèria i condició del denunciador	69
Gràfic 4.	Tipologies de denunciadors	69
Taula 4.	Nombre de procediments segons la matèria i canal de presentació	70
Gràfic 5.	Forma de presentació de les sol·licituds d'iniciació del procediment	70
Figura 1.	Organigrama	90
Taula 5.	Relació provisional de llocs de treball aprovada el 28 de juliol de 2017 i publicada el 4 de setembre (DOGV N° 8119)	91
Taula 6.	Relació del personal funcionari incorporat a l'Agència en 2017	93



---

		<b>Pàg.</b>
Taula 7.	Pressupost de despeses exercici 2017	95
Taula 8.	Pressupost d'ingressos exercici 2017	95
Taula 9.	Execució del pressupost de despeses exercici 2017	96
Taula 10.	Estat del romanent de tresoreria	97
Taula 11.	Dades PMP quart trimestre de 2017	99
Taula 12.	Tipus i nombre de contractes subscrits i import d'adjudicació	100
Taula 13.	Detall de contractes subscrits, import, durada i data d'autorització de la despesa	100
Taula 14.	Fitxers de dades de caràcter personal	103
Taula 15.	Presència de l'Agència en les xarxes socials	106



## PRESENTACIÓ



La memòria anual constitueix l'eina bàsica mitjançant la qual l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, entitat adscrita a Les Corts, dona compliment ordinari al deure de rendir comptes al parlament valencià dels resultats de la seua activitat en els termes que preveu l'article 22 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre.

Assumisc, com a director de la institució i com a servidor públic, una de les responsabilitats de complir formalment amb el mandat legal donant raó de forma transparent de l'activitat desenvolupada al llarg de l'exercici 2017, concretament dels sis primers mesos de funcionament de la institució que comprenen des de la meua presa de possessió el 30 de juny fins al final de l'exercici.

Aquesta és, doncs, la primera memòria que presenta l'Agència i recull succintament les circumstàncies singulars del desplegament inicial, la manera en la qual s'han anat conformant els factors personals i materials. També el posicionament institucional de l'Agència davant determinades qüestions i dificultats que s'han plantejat com a conseqüència de la posada en marxa.

Des d'aquestes línies també vull fer arribar l'agraïment a l'equip de servidors públics que s'han anat incorporant a l'Agència i dels professionals que des d'altres àmbits han contribuït a la posada en marxa, sabedors de les dificultats de crear des del no-res un organisme innovador en el sector públic valencià.

També vull fer extensiu aquest agraïment als funcionaris i funcionàries de les diverses dependències administratives que ens han ajudat a arrancar i en particular als diversos serveis de Les Corts, especialment



als seus serveis jurídics i informàtics; a la direcció pressupostària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i als tècnics de la Intervenció General i de la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat, així com a les diverses administracions que han facilitat la formació de l'equip inicial autoritzant les comissions de servei que han permès la incorporació dels primers funcionaris i funcionàries que respongueren a l'ofertament publicat en el DOGV de 4 de setembre de 2017 per a venir a l'Agència.

Sense aquesta col·laboració hauria estat impossible començar a funcionar.

I també destacar l'agraïment als diferents òrgans i resta d'institucions de formació del funcionariat, de control intern i extern, així com a les fiscalies anticorrupció, amb les quals s'han establert les connexions que permetran, en un futur immediat generar sinergies des dels respectius àmbits competencials per a treballar per un canvi cultural en la percepció de la corrupció com un risc al qual cal fer front amb determinació i estratègies preventives que impliquen reforçar la consciència col·lectiva per una ètica pública que contribuïska a recuperar la confiança ciutadana en les administracions i els seus sectors públics.

Aquests són els reptes que abordem des de l'objectivitat, el rigor, la prudència, la lleialtat institucional i el respecte al dret i la seguretat jurídica.

València, 28 de març de 2018

Joan A. Llinares Gómez  
Director de l'Agència de Prevenció  
i Lluita contra el Fraud i la Corrupció

1



# Introducció





# 1. INTRODUCCIÓ

## 1.1. LA INSTITUCIÓ

L'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, d'ara endavant l'Agència, ha estat creada per Llei 11/2016, de 28 de novembre.

La llei de creació configura l'Agència com una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar adscrita al parlament valencià i que actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seues funcions relacionant-se amb el Consell i la resta d'administracions segons prescriu la seua norma de creació.

D'acord amb la norma fundacional, l'Agència es crea per a prevenir i eradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i per a l'impuls de la integritat i l'ètica a més del foment d'una cultura de bones pràctiques i de reacció contra el frau i la corrupció en el disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques i en la gestió de recursos públics.

També s'encomana a l'Agència la formació dels servidors públics en la prevenció del frau, activitat que s'ha desenvolupat com activitat pròpia i en col·laboració amb les institucions formadores de les diverses administracions públiques.

Li correspon a l'Agència en col·laboració amb la resta d'òrgans de control l'impuls de mesures contra la corrupció incloent també la realització de recomanacions i assessorament a les administracions i entitats públiques del seu àmbit d'actuació.



Així mateix, li correspon a l'Agència assumir la protecció del denunciant de corrupció, ajudant a les persones físiques i jurídiques que es troben en aquesta difícil situació mitjançant assessorament jurídic i si és necessari, i així ho sol·liciten, atorgant-los l'estatut de denunciant, garantia que els protegirà contra qualsevol actuació que pugua pertorbar la seua vida professional o personal.

La singularitat de l'Agència rau en què és un organisme nou en l'àmbit públic valencià creat per les Corts a l'empara de la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció, signada a Nova York el 31 d'octubre de 2003 i ratificada per Espanya en 2006. Actualment en l'Estat espanyol existeixen institucions homòlogues com són l'*Oficina Antifrau de Catalunya*, creada en 2008, i més recentment, l'*Oficina de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció* de Balears i la *Oficina per la Ètica Pública* en Aragó. Galícia també ha creat un òrgan independent per a la prevenció de la corrupció modificant la seua llei del Consello de Contas. Totes elles igual que l'Agència són institucions adscrites als seus respectius parlaments.

Els trets característics de la institució que determinen la seua naturalesa són els següents:

- Es tracta d'un òrgan unipersonal encapçalat per la figura d'un director o directora qui ha de comptar amb els recursos humans i materials necessaris, organitzats sota una estructura dissenyada per la direcció.
- És una entitat dotada d'independència funcional i amb autonomia institucional. Només des de la seua posició d'independència, garantida legalment, pot complir eficaçment les funcions que té assignades.
- És un òrgan de control extern. El control i la supervisió integren de forma destacada el seu nucli d'atribucions. Aquest element definitori és compartit en el nostre sistema institucional per altres organismes amb els quals ha de col·laborar.



- Es tracta d'un òrgan especialitzat, sent aquesta especialització en prevenció i lluita contra la corrupció un dels trets diferencials respecte d'altres organismes que també tenen atribucions de control intern o extern.
- Tant el director com el seu personal amb funcions inspectores ostenten la condició d'autoritat pública que es complementa amb la potestat sancionadora prevista en la norma fundacional.
- Per últim, es tracta d'un òrgan que, si bé està adscrit a Les Corts, està creat per una llei ordinària, motiu pel qual no gaudeix del blindatge propi dels òrgans estatutaris.

## 1.2. ELS INICIS. LA POSADA EN MARXA

L'Agència va ser creada per llei de les Corts el 28 de novembre de 2016 i considerant que el seu òrgan de direcció es de caràcter unipersonal, la posada en marxa requeria el nomenament d'un director o directora conforme al que està previst en l'article 26.3 de la Llei 11/2016.

En març de 2017 la Presidència del parlament valencià inicià el procediment de convocatòria pública perquè les organitzacions socials a les quals fa referència la norma o, si escau, els grups parlamentaris proposaren persones candidates.

Els tres candidats, proposats tots per les organitzacions socials, comparegueren davant la comissió parlamentària i el 25 de maig de 2017 Les Corts, en sessió plenària i amb la majoria qualificada exigida per llei (article 26.5 de la Llei 11/2016 de la Generalitat), van triar com a director de l'Agència a qui subscriu. L'acord es va publicar en el DOGV de 31 de maig, activant el termini màxim d'un mes per a la presa de possessió, que es va produir el 30 de juny, data des de la qual el director està en l'exercici de les seues funcions, la qual cosa ha permès realitzar les gestions següents.



Per acord de la Mesa de les Corts de 3 de juliol es va posar a disposició de la direcció de l'Agència un despatx provisional permetent que la raó social provisional de l'Agència quedara fixada transitòriament al Palau de les Corts Valencianes, Plaça Sant Llorenç número 4, de la ciutat de València 46003.

També es va realitzar la inscripció de l'Agència en l'Inventari d'Entitats del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda, atorgant-se-li el codi d'entitat 17-00-000-B-U-034, segons consta en la certificació de la Interventora General.

Com a persona jurídica s'ha tramitat l'alta en l'Agència Tributària amb l'obtenció del número d'identificació fiscal Q4601431B.

Per al compliment de les obligacions socials per part de l'Agència s'ha obtingut l'alta d'empresa en la Tresoreria de la Seguretat Social i el compte de cotització corresponent al Règim General 0111, CCC 46 147925610.

A l'efecte de dotar a l'Agència del personal necessari per a iniciar l'activitat d'aquesta, es va dictar la Resolució de 28 de juliol de 2017, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova l'estructura orgànica provisional de la mateixa i s'oferia cobrir provisionalment llocs a funcionaris i funcionàries de carrera de les distintes administracions públiques (DOGV número 8119, de 4.09.2017).

L'aprovació de la Llei 11/2016, en un moment molt avançat del procés de tramitació pressupostària, va impedir la inclusió d'una consignació pressupostària específica per a atendre a les necessitats de l'Agència en el pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2017. Per això, després del nomenament del director es va tramitar davant la Mesa de les Corts i, amb data 10 de juliol, el projecte de pressupostos de l'Agència per a l'exercici 2017, donant trasllat d'ell el 12 de juliol a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Finalment, mitjançant Acord del Consell, de data 21 de juliol de 2017, es van aprovar els pressupostos per a 2017 de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el





Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, com a partida independent en el pressupost de Les Corts.

D'altra banda, d'acord amb allò establert per l'article 30.2 de la Llei 11/2016, el projecte de pressupost de l'Agència va ser remès amb data 16 d'octubre de 2017 a la Mesa de les Corts per a la seua integració en el projecte de pressupostos de la Generalitat com a partida independent en el pressupost de les Corts Valencianes. El pressupost de l'Agència, aprovat mitjançant la Llei 22/2017, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, ascendeix a 2.778.650,00 euros.

A l'efecte d'agilitzar possibles contractacions necessàries per a l'adequat funcionament inicial de l'Agència, amb data 14 de desembre, es va sol·licitar a través del president de les Corts l'adhesió a la Central de Compres de la Generalitat. L'adhesió al sistema de compra centralitzada de la Generalitat haguera reportat avantatges importants en la contractació de determinats subministraments i servicis, en particular els referits a telecomunicacions.

No obstant això, amb data 30 de gener de 2018 es va denegar l'adhesió de l'Agència per no trobar-se dins de l'àmbit d'aplicació del Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, pel qual es distribuïxen competències en matèria de contractació centralitzada en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat. De la mateixa manera, en data 29 de novembre de 2017, es va sol·licitar l'adhesió de l'Agència a la Central de Contractació de l'Estat, sol·licitud que va ser resolta favorablement en data 10 de gener de 2018.

S'ha gestionat l'alta de l'Agència en el Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Amb data 24 de novembre de 2017, es va publicar en el DOGV la Resolució de 22 de novembre de 2017, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, relativa a la creació de fitxers amb dades de caràcter personal en aplicació de l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.



Així mateix, d'acord amb la previsió continguda en la disposició addicional primera de la Llei 11/2016, el 22 de desembre de 2017 es va iniciar pel director de l'Agència el procés de consulta pública prèvia sobre el Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

### **1.2.1. LA SEU DE L'AGÈNCIA**

Des de la seua presa de possessió el 30 de juny de 2017, el director de l'Agència ha vingut desenvolupant les seues funcions en un despatx cedit de forma provisional per la Presidència de les Corts en la seua seu institucional, en el denominat Palau dels Borja, ja que es preveia que s'adscriguera a curt termini una seu propietat de la Generalitat. Així mateix, els funcionaris que s'han anat incorporant a l'estructura de l'Agència s'han situat en aquesta mateixa dependència provisional, totalment insuficient, tant en grandària, com en funcionalitat, la qual cosa ha impossibilitat la progressiva incorporació de personal i ha condicionat l'adequat compliment de les funcions assignades a l'Agència.

Preventivament, els pressupostos de l'Agència per als exercicis 2017 i 2018 incorporaven crèdits per a un eventual arrendament d'immoble, encara que la previsió era que la Generalitat adscriuira a l'Agència un immoble del seu propi patrimoni per al compliment de les seues finalitats, sense que fóra necessari fer ús de tal consignació pressupostària.

En aquest sentit, han estat nombrosos els contactes, converses i reunions mantingudes amb representants de la Conselleria competent en matèria de patrimoni de la Generalitat, de les Corts i d'altres administracions públiques i institucions, a l'efecte que es poguera adscriure un immoble de titularitat pública a aquesta Agència, per al seu adequat funcionament.

No obstant això, transcorreguts més de sis mesos des de la presa de possessió del titular de l'Agència, la requerida adscripció no es va materialitzar.



La proposta realitzada, en seu parlamentària, durant els debats previs a l'aprovació de Llei 11/2016, de 28 de novembre, per a albergar la seu definitiva de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, va ser la de situar l'Agència en l'edifici propietat de Les Corts, situat en l'encreuament dels carrers Mur de Santa Ana i Comte de Trénor (antiga Casa dels Caramels), donada la seua proximitat a la seu del parlament valencià i a la seua capacitat, suficient per a permetre la ubicació dels serveis de l'Agència, així com per a altres usos.

Tanmateix, atès que l'esmentat edifici requereix una profunda rehabilitació que demoraria diversos anys la seua ocupació per l'Agència, es va plantejar, d'acord amb el que s'estableix l'article 30.4 de la Llei 11/2016, l'adscripció de forma provisional d'un immoble de titularitat pública de la Generalitat.

Així doncs, transmesa la necessitat d'adscripció d'un immoble de titularitat pública a la conselleria competent en matèria de patrimoni de la Generalitat, el seu titular va oferir a l'Agència l'immoble situat en el carrer Comte de Trénor, 6, propietat de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

L'immoble complia amb tots els requeriments per a constituir la seu provisional de l'Agència: de titularitat pública i adequades condicions per a la representativitat de l'ús públic i imatge institucional, accés independent respecte de la seu de les Corts i superfície suficient per a albergar a tot el seu personal prèvia redistribució del personal de les Corts que actualment treballa a l'edifici.

Això no obstant, els serveis de les Corts van mostrar el seu desacord amb l'adscripció prevista, donat que algunes de les seues dependències es trobaven ocupades per personal de la institució parlamentària.

Una altra de les gestions realitzades va ser l'ofici tramés, amb data 27 d'octubre de 2017, per la presidència de les Corts al conseller d'Hisenda i Model Econòmic, sol·licitant l'adscripció temporal de l'immoble, propietat de la Generalitat, situat al carrer de Colón número 80, de València, atès que aquest immoble es trobava sense ocupació. Aquesta



adscripció se sol·licitava a favor de Les Corts, a fi de situar la seu de l'Agència i el seu personal, encara que fora de forma transitòria fins a disposar de seu definitiva. Tanmateix, no es va rebre resposta a l'esmentada petició i les gestions realitzades no han obtingut resultat.

Una altra possibilitat proposada ha sigut l'adscripció a l'Agència d'algun dels immobles decomissats per sentència ferma a la trama corrupta del "Cas Cooperació" sense que les gestions hagen tingut el resultat desitjat.

Com a conseqüència d'aquests resultats i davant la impossibilitat que el personal de l'Agència poguera realitzar les funcions que la Llei 11/2016 li atribueix d'una forma eficient en les reduïdes dependències cedides per Les Corts, es va evidenciar la necessitat de procedir a l'arrendament d'un immoble que servira de seu provisional a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, fins que es produïra l'adscripció d'un immoble de titularitat pública.

D'aquesta manera, mitjançant Resolució del director de l'Agència, de 7 de novembre de 2017, es va iniciar l'expedient d'arrendament d'immoble, que permetera albergar provisionalment la seu de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i del seu personal.

Es donaven en aquest cas els supòsits previstos en els apartats b), c) i d) de l'article 49.2 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que permeten la contractació directa, prèvia consulta, almenys, a tres possibles oferents.

D'acord amb açò, es van aprovar els corresponents plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que haurien de regir l'arrendament de l'immoble per a albergar provisionalment la seu de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, i es van emetre els informes econòmic i jurídic favorables.



En virtut del caràcter provisional que es preveia per a l'arrendament de la seu de l'Agència, el corresponent plec de clàusules administratives particulars establia, amb relació al termini de durada del contracte, que:

*“La durada del contracte serà d'un any, prorrogable per períodes anuals obligatòriament per a l'arrendador, fins a un total de quatre anys, llevat que l'arrendatari manifeste a l'arrendador, amb un mes d'antelació com a mínim, a la data de terminació del contracte o de qualsevol de les pròrrogues, la seua voluntat de no renovar-ho.*

*Posteriorment podrà prorrogar-se per períodes anuals, en tant una de les parts no comuniqui a l'altra, per escrit, el seu propòsit de donar-ho per acabat, amb quatre mesos d'antelació a la finalització del mateix o de la seua corresponent pròrroga.”*

No obstant això, la clàusula 3.6 amb relació a les causes d'extinció del contracte establia alhora que:

*“Per a preservar l'interès públic i l'eficiència de la despesa, serà causa específica d'extinció del contracte per part de l'arrendatari, l'obtenció, durant el seu període de vigència, d'una seu que reunisca les característiques exigibles, mitjançant cessió gratuïta d'algun immoble feta per qualsevol organisme públic o privat. En aquest cas, l'arrendatari haurà de comunicar fefaentment a l'arrendador el seu propòsit de donar per acabat el contracte, amb quatre mesos d'antelació a l'extinció d'aquest.”*

A continuació, es van sol·licitar propostes via correu a onze empreses immobiliàries; al mateix temps, i com a resultat de la difusió per la premsa local de la notícia de l'inici de la licitació, els propietaris d'altres immobles es van interessar per participar en aquesta convocatòria.

Com a conseqüència d'açò van ser tretze les empreses que presentaren ofertes i a finals del 2017 encara s'estava resolvent la selecció de les oficines presentades

### **1.2.2. LA IDENTITAT CORPORATIVA**

El logotip o la imatge corporativa és un element comunicatiu que identifica de forma immediata i visual les diverses expressions d'una entitat. En el cas de l'Agència i a partir de diversos esbossos realitzats



per la direcció, el dissenyador gràfic i artista *Cento Yuste* ha plasmat el logotip i imatge que ja acompanya tots els documents de l'Agència en qualsevol suport, bé siga en versió valenciana o castellana. A partir d'aquesta imatge s'ha realitzat el *Manual d'Identitat corporativa* i s'ha gestionat la inscripció en el registre de marques i patents en favor de l'Agència

Per una altra banda, la tipografia elegida per a la redacció de tota la documentació de l'Agència es el format *Open Sans*, el qual forma part del programari lliure.

## 1.3. LES NORMES D'ACTUACIÓ

### 1.3.1. FORTALESES DE LA LLEI 11/2016, DE 28 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Després de la presa de possessió del director efectuada el 30 de juny de 2017, s'inicia la posada en marxa de l'Agència durant el segon semestre de 2017, a fi de dotar a la nova entitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, dels recursos econòmics, personals i materials imprescindibles per al seu funcionament i desenvolupament de la seua missió i activitats, en execució del mandat contingut en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de creació de l'Agència.

Aquesta arrencada o engegada de l'Agència ha permès detectar, des dels primers mesos de la seua marxa, grans fortaleSES arreplegades en la Llei 11/2016, però també algunes febleses, que passem a exposar, conscients que les unes i les altres poden suposar, respectivament, no solament noves oportunitats, sinó també alguna amenaça o dificultat.

Són algunes de les fortaleSES de la Llei 11/2016 que volem destacar les següents:



## **A) LA INDEPENDÈNCIA DE L'AGÈNCIA**

De conformitat amb el que es disposa en l'article 1 de la Llei 11/2016, aquesta llei té per objecte la creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, conferint la seua adscripció a Les Corts, la qual cosa legitima i garanteix la seua independència per a complir amb equanimitat i eficàcia les funcions encomanades.

Es configura com a entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats.

Es crea per a prevenir i eradicar el frau i la corrupció de les institucions i administracions públiques valencianes i per a l'impuls de la integritat i l'ètica pública, així com per al foment d'una cultura de bones pràctiques i de rebot del frau i la corrupció en el disseny, l'execució i l'avaluació de les polítiques públiques i en la gestió dels recursos públics

L'Agència és independent, en l'exercici de les seues funcions, de qualsevol administració pública (administració de la Generalitat, entitats de l'administració local i sector públic de totes elles), les quals integren, entre altres entitats, el seu àmbit d'actuació i control, conforme a l'establert en l'article 3 de la Llei.

En la mateixa línia, la persona titular de la direcció de l'Agència, màxima autoritat unipersonal a qui correspon la seua representació legal i institucional, no rep instruccions de cap altra autoritat, sinó que exerceix el càrrec amb plena independència, inamovibilitat i objectivitat en el desenvolupament de les seues funcions i en l'àmbit de competències propi de l'Agència, actuant sempre amb submissió plena a la llei i al dret, d'acord amb l'assenyalat en l'article 26 de la Llei.

A més, s'estableix per a la seua elecció la necessitat de comptar amb la majoria qualificada de tres cinquens de Les Corts, després de les propostes realitzades per les organitzacions cíviques que treballen contra la corrupció en la Comunitat Valenciana. I es predica respecte del director o directora un rigorós règim d'incompatibilitats,



prohibicions, prerrogativa d'inamovibilitat i causes de cessament taxades, que són així mateix garantia de la seua independència.

D'altra banda, el personal de l'Agència, com prescriu l'article 29 de la Llei, ha de ser, en tot cas, personal funcionari de carrera de les diferents administracions públiques, a qui se li aplica el règim de la funció pública. La provisió dels llocs de treball ha de fer-se d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat adequats a les funcions encomanades. Totes aquestes prevencions contribueixen a enfortir l'equanimitat en l'exercici de les seues funcions, la seua imparcialitat i objectivitat.

Per tant, la independència funcional de l'Agència, del seu director i del seu personal garanteixen la neutralitat de les seues actuacions respecte de qualsevol posicionament polític i la imparcialitat en l'exercici de les seues funcions permet prendre decisions o procedir amb rectitud.

Sense independència difícilment cap la neutralitat, l'objectivitat i la imparcialitat; i amb independència, al mateix temps, es reforcen les sinergies amb la resta d'institucions o òrgans de control, l'àmbit dels quals les competències de l'Agència no envaeix, sinó que ve a completar o complementar, actuant en diferents estadis operatius.

## **B) L'AMPLI ÀMBIT D'ACTUACIÓ DE L'AGÈNCIA**

La corrupció produeix danys materials i econòmics, tangibles, però el perjudici més greu no és visible. Es tracta d'una sèrie de danys immaterials de difícil reparació: genera institucions i administracions públiques febles i desconfiança de la ciutadania en els seus governants i en el sistema democràtic, fa fracassar la competitivitat i prestigi de les nostres empreses, impedeix el desenvolupament i assetja els drets humans, implica pobresa i alimenta greument la desigualtat social.

Des d'aquesta òptica, l'àmbit d'actuació de l'Agència comprén no solament les administracions radicades en el territori de la Comunitat, l'administració de la Generalitat, les entitats integrants de





l'administració local, i el sector públic instrumental, vinculat o dependent de totes elles, sinó també qualsevol entitat, pública o privada, finançada majoritàriament per l'administració o subjecta al seu domini efectiu, així com perceptors de subvencions públiques, concessionaris, contractistes, subcontractistes i qualsevol altra empresa o professional inclòs dins de la cadena productiva o relacionat amb la prestació del servei públic final.

Així mateix, integren l'àmbit d'actuació de l'Agència i estan subjectes al seu control les institucions estatutàries en relació amb la seua activitat administrativa i pressupostària, les universitats públiques valencianes i el seu sector públic, les corporacions de dret públic quant a la seua activitat administrativa, les associacions constituïdes per les administracions públiques, els organismes i les entitats públiques, i els partits polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials.

### **C) LES POTESTATS D'INVESTIGACIÓ I INSPECCIÓ I EL DEURE DE COL·LABORACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS I ENTITATS QUE FORMEN PART DEL SEU ÀMBIT D'ACTUACIÓ**

En l'exercici de les funcions d'investigació i inspecció, l'Agència pot accedir a qualsevol informació que es trobe en poder de les persones jurídiques, públiques o privades, subjectes al seu àmbit d'actuació; si bé en el cas de particulars la potestat d'inspecció es limita a les activitats relacionades amb les entitats públiques. L'accés a la informació es regeix pels principis de necessitat i proporcionalitat.

Els funcionaris i les funcionàries al servei de l'Agència amb competències inspectores tenen la condició d'agents de l'autoritat, servint de prova els documents que formalitzen en els quals s'arrepleguen els fets constatats per aquells, llevat que s'acredite el contrari.

La persona titular de la direcció de l'Agència i, per delegació expressa, qualsevol funcionari o funcionària d'aquesta que tinga atribuïdes funcions d'investigació o inspecció, poden:

- c.1) Personar-se, acreditant la seua condició d'autoritat, en qualsevol oficina o dependència de l'administració o centre



destinat a un servei públic per a sol·licitar informació, fer comprovacions *in situ* i examinar documents, expedients, llibres, registres, comptabilitat i bases de dades, siga el que siga el suport en què estiguen registrats, així com equips físics i logístics utilitzats.

c.2) Realitzar les entrevistes personals que es consideren oportunes, tant en les dependències administratives corresponents com en la seu de l'Agència. Les persones entrevistades podran assistir acompanyades i ser assistides per les persones que elles designen. Així mateix, tindran els drets i les garanties que estableix la legislació vigent, inclosos el dret a guardar silenci i l'assistència lletrada.

c.3) Accedir, si així ho permet la legislació vigent, a la informació de comptes corrents en entitats bancàries en què s'hagen pogut efectuar pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments d'adjudicació de contractes del sector públic o d'atorgament d'ajudes o subvencions públiques, mitjançant requeriment oportú.

c.4) Acordar, a l'efecte de garantir la indemnitat de les dades que puguen arregar-s'hi, la realització de còpies o fotocòpies adreçades dels documents obtinguts, siga quin siga el suport en què es troben emmagatzemats.

Paral·lelament, les entitats públiques i les persones físiques o jurídiques privades incloses en l'àmbit d'actuació de l'Agència deuen auxiliar-la amb celeritat i diligència en l'exercici de les funcions que li corresponen, i li han de comunicar, de forma immediata, qualsevol informació que disposen relativa a fets el coneixement dels quals siga o puga ser de la seua competència.

Igualment, el personal al servei de les entitats públiques, els càrrecs públics i els particulars, inclosos en el seu àmbit d'actuació, que impedisquen o dificulten l'exercici de les seues funcions o que es neguen a facilitar informes, documents o expedients que els hagen



sigut requerits, incorreran en les responsabilitats que la legislació vigent estableix.

L'Agència ha de deixar constància expressa de l'incompliment injustificat o de la contravenció del deure de col·laboració i reflectir aquesta circumstància en la seua memòria anual o, si escau, en l'informe extraordinari que s'eleva a la comissió parlamentària corresponent.

#### **D) L'ESTATUT DE PROTECCIÓ DE LA PERSONA DENUNCIANT**

En la majoria dels casos coneguts, les persones denunciants, informadores o reveladores que tenen coneixement d'una conducta irregular i es plantegen denunciar-la o informar d'ella, s'exposen a riscos professionals o personals. Açò exerceix, en moltes ocasions, un efecte dissuasiu en la seua voluntat, com a contrapartida al compliment del deure que correspon com a ciutadà, empleat públic, responsable o autoritat, de donar trasllat a l'autoritat judicial o administrativa d'uns fets o conductes que són irregulars o il·lícits.

Les persones que denuncien als seus superiors, companys, familiars o veïns, poden veure en perill el seu treball, la seua retribució, la seua reputació o la seua seguretat, personal i familiar; i al mateix temps, patir la indiferència o l'assetjament, la pèrdua de confiança o qualsevol manifestació de pressió.

Si bé l'obligació de protegir a les persones denunciants, informadores o reveladores ja s'arreglava en els articles 8.4 i 32 de la Convenció de Nacions contra la Corrupció, per l'OCDE, el Consell d'Europa o la OLAF, no existeix fins al moment cap regulació estatal sobre aquest tema.

És per açò que són moltes les persones que, des de l'entrada en funcionament de l'Agència, s'han interessat en conèixer els drets derivats de la concessió de l'estatut de protecció de la persona denunciante al fet que es refereix l'article 14 de la Llei 11/2016.

Des del convenciment del paper importantíssim que les persones denunciants exerceixen en la detecció d'actes de corrupció, l'estatut de protecció del denunciante o informant garanteix a la persona, l'empleada



pública o no, a no patir represàlies ni discriminació de cap tipus o aïllament com a conseqüència de la presentació de la seua denúncia o aportació de la seua informació.

Aquest precepte legal permet proporcionar, des de l'Agència, assistència i assessorament a la persona denunciant o informant de bona fe, així com promoure o exercir, davant les autoritats competents, les accions correctores o de restabliment necessàries, quan es tinga coneixement que la persona denunciant o informant haja sigut objecte, directament o indirectament, d'actes d'intimidació o represàlies per haver denunciat o proporcionat informació sobre una situació de frau o possible corrupció.

En conseqüència, les actuacions de l'Agència en aquest sentit s'han de concretar en l'establiment de mesures de seguiment que asseguren la protecció real i efectiva, així com si escau els mecanismes que permeten contrarestar les represàlies que lamentablement pateixen les persones que, en defensa de l'interès general, decideixen denunciar irregularitats en compliment del seu deure.

Al mateix temps, l'Agència reserva la identitat de les persones denunciants o informadores i el seu personal té el deure de secret i de garantir la confidencialitat de les actuacions.

### **E) LA POTESTAT SANCIONADORA DE L'AGÈNCIA**

Davant la falta de col·laboració per part de les entitats investigades, la Llei articula un important sistema sancionador i erigeix a la persona titular de la direcció de l'Agència com l'autoritat competent per a la seua imposició.

Constitueix infracció molt greu no comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius de conductes fraudulentament, de corrupció o contràries a l'interès general, quan no hi haja recerca judicial oberta davant el jutge o el fiscal, així com filtrar informació en el curs de la recerca quan cause greus perjudicis a la investigació o al denunciant.



També és infracció molt greu l'incompliment de les mesures de protecció de la persona denunciant quan la falta de col·laboració haja causat un greu perjudici a la investigació o a aquesta, i la presentació de denúncies manifestament falses que causen greus perjudicis a la persona denunciada.

Constitueixen infraccions greus l'incompliment de les obligacions de col·laboració activa previstes o de subministrament d'informació quan s'haja desatès el requeriment exprés de l'Agència després d'un primer retard; negar-se o retardar-se injustificadament en l'enviament de la informació causant un perjudici al procés d'investigació; dificultar l'accés als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació; i no assistir injustificadament a la compareixença requerida per l'Agència.

Per últim, són infraccions lleus la remissió incompleta d'informació a gratient i la falta de diligència en la custòdia dels documents objecte de recerca.

A les infraccions lleus els resulten aplicables les sancions d'amonestació i multa de 200 fins a 5.000 euros; a les infraccions greus, la declaració de l'incompliment del deure i multa de 5.001 a 30.000 euros; i a les infraccions molt greus, la declaració de l'incompliment del deure i multa de 30.001 a 400.000 euros.

A més, les sancions per infraccions greus o molt greus es publicaran en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* per a coneixement general.

## **F) LA PREVENCIÓ I LA FORMACIÓ**

Des d'un triple enfocament, "*prevenció, investigació i, si escau, sanció*", cal ressenyar que enfront del frau i la corrupció el nostre futur passa necessàriament de forma especial per la prevenció. Invertir en prevenció possibilita que les nostres institucions, administracions, empreses i organitzacions siguen més íntegres i neutrals, objectives i imparcials, eficaces i eficients, i que càrrecs públics, empleats i empleades públiques i ciutadans i ciutadanes siguen més honests i dignes, en una societat més justa, solidària i igual.



Conscients, doncs, que l'eradicació del frau i la corrupció comporta com a pas previ la prevenció i formació del personal empleat públic, autoritats i ciutadania, es valora molt positivament que la Llei 11/2016 introduïska, de manera especial, com a funcions i finalitats de l'Agència, la prevenció i la formació.

Per a l'Agència existeixen cinc grans àmbits en els quals treballar preventivament i formar: la contractació pública, les concessions, les subvencions públiques, l'urbanisme i la selecció de personal i la provisió de llocs en les administracions públiques i el seu sector públic.

En aquest sentit, la Llei permet el desenvolupament de programes de prevenció en la lluita contra el frau i la corrupció a la Comunitat Valenciana, l'elaboració de mapes de riscos i la formació i la sensibilització per a l'impuls de la integritat, de l'ètica pública i d'una cultura de bones pràctiques.

L'aplicació del dret penal, encara que imprescindible, és l'última ràtio. El complex fenomen de la corrupció requereix ser abordat des de nombrosos punts de vista, havent d'orientar-se totes aquelles actuacions que pretenguen ser efectives, des de l'àmbit de la prevenció, a reforçar els sistemes d'integritat institucional, dins d'un marc que implique el compromís actiu i ple de totes les institucions i administracions públiques, per a reintegrar a la ciutadania la confiança en els seus governants i en els qui les serveixen, amb un pla a mitjà i llarg termini que continga mesures concretes, susceptibles de ser aplicades a tot el sector públic.

Açò suposa no solament la revisió de cada marc normatiu, sinó anar molt més enllà. Entre les accions imprescindibles per a la construcció d'un sistema d'integritat institucional es troba l'establiment de mecanismes eficaços de rendició de comptes i responsabilització l'existència d'una funció pública professional, la formació i la conscienciació dels responsables i empleats públics, el foment dels valors cívics, el reforç de les capacitats de les institucions de control i de la independència dels òrgans de control intern dels ens locals, la realització d'anàlisi de riscos i l'articulació de sistemes de prevenció i



de control intern, la transparència, l'aprovació de codis de conducta i l'aplicació amb caràcter transversal del principi de col·laboració institucional.

### **1.3.2. FEBLESSES DE LA LLEI 11/2016, DE 28 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA**

No obstant això exposat, a continuació es reflecteixen algunes de les dificultats que s'han plantejat durant 2017 amb relació a la posada en marxa de l'Agència, que tenen a veure, en major o menor mesura, amb continguts arrellegats en l'articulat de la Llei 11/2016, la redacció final de la qual ha sigut resultat de la seua tramitació parlamentària.

Es reflecteixen aquestes dificultats en aquesta memòria anual, no solament com ha de correspondre per a coneixement general, sinó també i especialment, amb ànim constructiu, a fi de contribuir en la mesura del possible a la millora de la pràctica i la tècnica legislativa a través de l'experiència.

#### **A) CONFUSIÓ EN RELACIÓ AMB LA NATURALESA JURÍDICA DE L'AGÈNCIA**

Després del nomenament i presa de possessió de la persona titular de la direcció de l'Agència, i l'inici de posada en marxa d'aquesta, especialment en els processos d'aprovació dels seus pressupostos i de la seua plantilla provisional, així com en algunes relacions mantingudes amb altres institucions i entitats, públiques i privades, s'ha apreciat alguna confusió sobre la naturalesa jurídica de l'Agència, derivada de la terminologia emprada en l'article 1.1 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, en referir-se a aquesta a l'Agència com a "entitat de dret públic" i, en conseqüència, tractar d'enquadrar-la per alguns, de forma incorrecta, segons el parer d'aquesta direcció de l'Agència, dins del Sector públic instrumental de la Generalitat.

*Del Sector públic instrumental de la Generalitat, tracta, sota aquesta rúbrica, el títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,*



d'Hisenda Pública, del Sector Instrumental i de Subvencions, i abasta els articles 152 a 158.

Aquest títol se subdivideix en dos Capítols, que es refereixen, respectivament, el capítol I, als *Organismes públics* (articles 152 a 154), i el capítol II, a les *Societats mercantils de la Generalitat, fundacions del sector públic de la Generalitat i consorcis de la Generalitat* (articles 155 a 158).

Amb relació als Organismes públics, disposa l'article 152 de l'esmentada Llei 1/2015, de manera literal, el següent::

*Els organismes públics es creen per llei de Les Corts, tenen personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis, autonomia de gestió i desenvolupen, mitjançant descentralització funcional i en compliment de finalitats d'interès públic, activitats d'execució o gestió tan administratives, prestacionals o de foment, com de contingut econòmic, en el marc de l'àmbit competencial de la Generalitat. Els organismes públics gaudiran de les prerrogatives i beneficis fiscals que les lleis establisquen.*

Afegeix l'article 153, en relació amb la classificació i adscripció dels citats Organismes públics, el que a continuació s'exposa:

*1. Els organismes públics es classifiquen en organismes autònoms i en entitats de dret públic en els termes previstos en els articles 154 i 155 d'aquesta llei.*

*2. Els organismes públics, qualsevol que siga la seua naturalesa, poden dependre funcionalment d'una o diverses conselleries, sense perjudici de la seua adscripció a la conselleria que, per raó de la matèria, siga competent en la seua activitat principal ordinària, d'acord amb les finalitats i objectius que tinguen específicament assignats.*

*Pel que es refereix als Organismes autònoms, disposa literalment l'article 154 que:*

*1. Els organismes autònoms són organismes públics que es regeixen pel dret administratiu i se'ls encomana, en règim de descentralització funcional i en execució de programes específics de l'activitat d'una*





*conselleria, la realització d'activitats administratives, de foment, prestacionals o de gestió de serveis públics.*

*2. Per al desenvolupament de les seues funcions, els organismes autònoms disposaran dels ingressos propis que estiguen autoritzats a obtenir, així com de les restants dotacions que puguen percebre a través dels pressupostos de la Generalitat.*

*3. El règim pressupostari, econòmic-financer, de comptabilitat, intervenció i de control financer dels organismes autònoms serà l'establert en aquesta llei.*

*4. El personal al servei dels organismes autònoms serà funcionari o laboral, en els mateixos termes que els establerts per a l'administració de la Generalitat.*

*5. El titular del màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom tindrà atribuïdes, en matèria de gestió de recursos humans, les facultats que li assigne la legislació específic*

*I, finalment, pel que fa a les **Entitats de dret públic** l'article 155 prescriu el següent:*

*1. Les entitats de dret públic són **organismes públics facultats per a exercir potestats administratives, realitzar activitats prestacionals i de foment, gestionar serveis o produir béns d'interès públic susceptibles o no de contraprestació**, per al compliment dels **programes corresponents a les polítiques públiques** que desenvolupe l'Administració de la Generalitat, en l'àmbit de les seues competències.*

*2. Les entitats de dret públic **es regeixen pel dret privat**, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les potestats administratives que tinguen atribuïdes i en els aspectes específicament regulats per a les mateixes en aquesta llei, en els seus estatuts i en la legislació pressupostària.*

*3. Les entitats de dret públic les funcions del qual siguen susceptibles de contraprestació es denominen entitats públiques empresarials.*

*4. Les entitats de dret públic no incloses en l'apartat anterior desenvoluparan les seues activitats conforme a un pla d'acció anual, sota*



*la vigència i en el marc d'un contracte plurianual de gestió, que serà aprovat pel Consell a proposta de la conselleria d'adscripció, amb informe favorable de la conselleria amb competència en les matèries d'hisenda i de sector públic. El citat contracte contindrà, almenys:*

*a) Els objectius a aconseguir, els resultats a obtindre i, en general, la gestió a desenvolupar així com els indicadors per a avaluar els resultats obtinguts.*

*b) Els recursos personals, materials i econòmics per a la consecució dels objectius.*

*c) El procediment a seguir per a la cobertura dels dèficits anuals que, si escau, es pogueren produir per insuficiència dels ingressos reals respecte dels benvolguts i les conseqüències de responsabilitat en la gestió que, si escau, procedisquen.*

*d) El règim de control del seu compliment per part de la conselleria competent en matèria d'hisenda, així com el procediment per als ajustos i adaptacions anuals que, si escau, procedisquen (...).*

Són nombroses les **entitats de dret públic de la Generalitat, però totes elles presenten com a nota comuna, a la llum dels preceptes assenyalats anteriorment, trets ben diferenciats als que ha de tenir l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció**, a què es refereix la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, a saber:

**1. Les entitats de dret públic no gaudeixen d'independència. Depenen funcionalment d'una o diverses conselleries**, sense perjudici de la seua adscripció a la conselleria que, per raó de la matèria, siga competent en la seua activitat principal ordinària, d'acord amb les finalitats i objectius que tinguen específicament assignats.

**2. Les entitats de dret públic exerceixen, en règim de descentralització, potestats administratives, realitzen activitats prestacionals i de foment, gestionen serveis o produeixen béns d'interès públic** susceptibles o no de



contraprestació, per al **compliment dels programes corresponents a les polítiques públiques que desenvolupe l'Administració de la Generalitat**, en l'àmbit de les seues competències.

**3. Les entitats de dret públic desenvolupen** les seues activitats conforme a **un pla d'acció anual**, sota la vigència i en el marc d'un **contracte plurianual de gestió**, que és **aprovat pel Consell a proposta de la conselleria d'adscripció, amb informe favorable de la conselleria amb competència en les matèries d'hisenda i de sector públic, corresponent el seu control a la conselleria competent en matèria d'hisenda.**

**4. Les entitats de dret públic es regeixen pel dret privat i, per tant, preferentment, per les normes que s'ocupen de les relacions jurídiques entre particulars.**

És clar, doncs, que no formen part de l'objecte, de la naturalesa, de les finalitats i de les funcions de l'Agència de Prevenció i Lluita contra la Corrupció i el Fraud de la Comunitat Valenciana, configurada mitjançant la citada Llei 11/2016, les característiques descrites en els punts 1 i 2 anteriors, però tampoc l'assenyalat en els punts 3 i 4, atès que de l'Agència s'ha predicat, en la seua llei reguladora, com a **nota essencial, la independència de les administracions públiques en l'exercici de les seues funcions** (es tracte d'administracions locals o de l'administració de la Generalitat), **i l'adscripció a Les Corts.**

Solament recordar que de conformitat amb el previst en l'article 3 de la Llei 11/2016, **el seu àmbit d'actuació inclou l'administració de la Generalitat**, el sector públic instrumental de la Generalitat, institucions estatutàries en relació amb la seua activitat administrativa i pressupostària, administracions locals, universitats públiques valencianes, entitats dependents, corporacions de dret públic pel que fa a les seues activitats subjectes a dret administratiu, associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats públiques, perceptors de subvencions públiques quant a la destinació i ús de les ajudes, activitats realitzades per contractistes i subcontractistes de l'administració o dels seus ens dependents que



tinguen atribuïda l'execució d'obres o prestació de serveis públics en relació amb la seua gestió comptable, econòmica i financera i les seues obligacions derivades del contracte o de la llei, els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials i, en definitiva, qualsevol entitat finançada majoritàriament per les administracions públiques o subjecta al domini efectiu d'aquestes.

**Aquest àmbit d'actuació material de l'Agència ha de connectar-se amb les seues finalitats i funcions**, als quals es refereix l'article 4 de la Llei 11/2016. En síntesi, la prevenció i la investigació de possibles casos d'ús o destinació irregular de fons públics i de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret, l'alerta, l'avaluació, els estudis i anàlisis de riscos, l'assessorament i la formulació de propostes i recomanacions dins d'aquest àmbit o la contribució a la creació d'una cultura social de rebuig de la corrupció.

**A més de la seua independència, la seua adscripció a Les Corts, així com el seu àmbit d'actuació, les seues finalitats i les seues funcions, són molts altres preceptes de la Llei 11/2016 els que allunyen a l'Agència de ser regulada per normes de dret privat:**

Així, en relació amb el **director o directora de l'Agència**, de conformitat amb l'establert en l'article 26 de la Llei 11/2016, la seua forma d'elecció pel ple de Les Corts, per majoria de tres cinquens, a proposta d'organitzacions socials que treballen contra el frau i la corrupció a la Comunitat Valenciana i pels grups parlamentaris. Amb mandat de set anys, no renovable, entre persones que reunisquen condicions d'idoneïtat, prohibitat i professionalitat necessàries per a exercir el càrrec, que estiguen en possessió de titulació universitària superior i compten amb més de deu anys d'activitat laboral o professional relacionada amb l'àmbit funcional de l'Agència. Les persones candidates han de comparèixer davant la comissió parlamentària corresponent en el marc d'una convocatòria pública a aquest efecte per a ser avaluades en relació amb les condicions requerides per al càrrec. El director o directora exerceix el càrrec amb plena independència, inamovibilitat i objectivitat, actua sempre amb submissió plena a la llei i al dret, i té la condició d'autoritat pública.



Pel que es refereix al **personal de l'Agència**, participant de les regles de dret públic, assenyala l'article 29 de la Llei 11/2016 que els llocs de treball de l'agència seran exercits per **funcionaris i funcionàries de carrera de les administracions públiques**. Aquest personal està obligat a guardar el secret de les dades, les informacions i els documents que conega en el desenvolupament de les seues funcions; i serà proveït d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat adequats a la funció encomanada d'entre el funcionariat de les diferents administracions públiques. **Els llocs de treball es classificaran i proveiran d'acord amb les normes de la Llei de funció pública valenciana.**

Quant al seu **règim de comptabilitat**, l'Agència està subjecta als principis de la comptabilitat pública i al sistema d'autorització, disposició, obligació i pagament per a assegurar el control pressupostari (article 30.6 de la Llei 11/2016).

I respecte de la **contractació de l'Agència**, aquesta s'ajustarà als preceptes de la legislació sobre contractes del sector públic (disposició addicional única de la Llei 11/2016).

D'altra banda, es fa necessari igualment l'esment a altres preceptes de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Instrumental i de Subvencions, que permetrien concloure que l'Agència no gaudeix de la naturalesa jurídica d'entitat de dret públic. Es tracta dels articles 2 i 3 de la Llei 1/2015, el tenor literal de la qual s'expressa a continuació:

*Article 2. Sector públic de la Generalitat*

*1. A l'efecte d'aquesta llei formen part del sector públic de la Generalitat:*

- a) L'Administració de la Generalitat.*
- b) El sector públic instrumental de la Generalitat.*
- c) Les Institucions de la Generalitat, esmentades en l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat, amb independència que tinguen o no atribuïda personalitat jurídica, i sense perjudici de les especialitats que s'establisquen en les seues normes de creació, organització i funcionament. No obstant això, el seu*



*règim de comptabilitat i de control quedarà sotmès en tot cas a l'establert en aquestes normes, sense que els siga aplicable en aquestes matèries l'establert en aquesta llei.*

*2. Aquesta llei no serà aplicable a Les Corts, que gaudeixen d'autonomia pressupostària d'acord amb el que estableix l'article 21 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat. Tanmateix es mantindrà la coordinació necessària per a l'elaboració del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat.*

*3. Integren el sector públic instrumental de la Generalitat, d'acord amb el que es preveu en el títol IX d'aquesta llei, els ens que es relacionen a continuació, sempre que es troben sota la dependència o vinculació de l'Administració de la Generalitat o d'altres ens del seu sector públic:*

*a) Els organismes públics de la Generalitat, que es classifiquen en:*

- 1r. Els organismes autònoms de la Generalitat.*
- 2n. Les entitats públiques empresarials de la Generalitat.*
- 3r. Altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.*

*b) Les societats mercantils de la Generalitat.*

*c) Les fundacions de sector públic de la Generalitat.*

*d) Els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d'aquesta administració (...).*

*Article 3. De l'estructura del sector públic de la Generalitat*

*El sector públic de la Generalitat, a l'efecte d'aquesta llei, s'ordena en:*

*1. Sector públic administratiu, integrat per:*

*a) L'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms de la Generalitat.*

*b) Les Institucions al que es refereix l'apartat 1.c de l'article anterior.*

*c) Els consorcis als quals es refereix l'article 2.3.d d'aquesta llei i les entitats de dret públic incloses en l'article 2.3.a.3r. d'aquesta llei, que complisquen alguna de les dues característiques següents:*



*- Que la seua activitat principal no consistisca en la producció en règim de mercat de béns i serveis destinats al consum individual o col·lectiu, o que efectuen operacions de redistribució de renda i de la riquesa nacional, en tot cas sense ànim de lucre.*

*- Que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, entenent-se com a tals a l'efecte d'aquesta llei, els ingressos, qualsevol que siga la seua naturalesa obtinguts com a contrapartida dels lliuraments de béns o prestacions de serveis.*

## *2. Sector públic empresarial i fundacional, integrat per:*

- a) Les entitats públiques empresarials de la Generalitat.*
- b) Les societats mercantils de la Generalitat.*
- c) Les fundacions del sector públic de la Generalitat.*
- d) Els consorcis i altres entitats de dret públic a què es refereix la lletra c de l'apartat un anterior sempre que no estiguen incloses en el sector públic administratiu.*

Vist el contingut d'aquests dos preceptes, l'Agència no es troba referida en l'article 2.1.a), ni en l'article 2.1.b), ni en l'article 2.3, sinó que més aviat hauria d'incloure's, ja en l'article 2.1.c) –encara que no s'esmente de forma expressa en l'actual redacció de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana-, ja en l'article 2.2, relatiu a Les Corts, per raó de la seua adscripció.

Cal portar a col·lació en aquest punt el prescrit en l'article 30, apartats 1 i 2 de la Llei 11/2016, en relació amb el pressupost i la comptabilitat de l'Agència.

### *Article 30. Pressupost i comptabilitat.*

*1. La dotació econòmica necessària per al funcionament de l'Agència constituirà una partida independent en els pressupostos generals de les Corts Valencianes.*

*2. La direcció de l'Agència elaborarà i aprovarà el projecte de pressupost de funcionament al què es refereix l'apartat anterior i ho remetrà a la Mesa de les Corts als efectes oportuns, perquè siga integrat amb la*





*deguda independència en el projecte de pressupostos de la Generalitat, d'acord amb la normativa reguladora en matèria pressupostaria.*

En aquest sentit, els pressupostos de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, com assenyalen els Acords del Consell de 14 de juliol i 21 de juliol de 2017, del Consell (DOGV núm. 8090, de 24.07.2017 i DOGV núm. 8093, de 27.07.2017), autoritzen la inclusió d'un nou programa pressupostari, codificat 111.00, *Prevenció i Lluita contra el Frau*, adscrit a Les Corts, dins de la *Secció 01, Corts Valencianes, 03. Agència Antifrau CV*.

De fet, vist el pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2017, disponible en la pàgina web gva.es, en el tom II, s'inclouen, per seccions, començant per la secció 01, els pressupostos de les Corts Valencianes, desglossats en 01, les Corts Valencianes, programa 111.10, *Activitat Legislativa*, i en 02, *Síndic de Greuges*, programa 111.50, *Programa Defensa dels Drets Fonamentals dels Ciutadans*.

Així mateix, dins d'aquest tom II dels pressupostos es troben altres seccions, correlativament numerades (02, 03, 04, 05, etc.), que es corresponen amb les altres institucions de la Generalitat (Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Consell Jurídic Consultiu, Comitè Econòmic i Social), Presidència, les diferents conselleries i despeses diverses.

Això no obstant, és en el tom III dels pressupostos on s'arregla el *Sector Públic Instrumental de la Generalitat*, amb quatre epígrafs diferents: Organismes Autònoms (IVAJ, SERVEF, IVIA, Institut Cartogràfic, etc.), les entitats de dret públic i societats mercantils (Agència Valenciana de Turisme, IVAM, Culturarts, IVACE, IVF, IVAS, RTVV, VAERSA, FGV, etc.), les fundacions de la Generalitat i els consorcis.

D'altra banda, cal destacar així mateix que, a diferència de les entitats del sector públic, al que es refereix el títol IX de la Llei 1/2015, d'Hisenda de la Generalitat, en les quals els seus directors o gerents són nomenats o contractats pel Consell o per les persones titulars de les conselleries, la persona titular de l'Agència és elegida per Les Corts.





A més, el seu estatut, previst en l'article 26 de la Llei 11/2016, li confereix el mandat d'exercici del càrrec amb plena independència, inamovibilitat i objectivitat en l'exercici de les seues funcions i en l'àmbit de les competències pròpies de l'Agència, amb submissió plena a la Llei i al dret i sota la condició d'autoritat pública. És elegit per Les Corts, per un període de set anys i no renovable, a proposta de les organitzacions socials que treballen contra el frau i la corrupció a la Comunitat Valenciana i dels grups parlamentaris.

D'aquesta manera, l'estatut personal de la direcció de l'Agència, sens dubte, s'assimila, no al de les direccions o gerències de les entitats de dret públic, sinó al dels membres de les institucions de la Generalitat, siga per la seua manera d'elecció, siga per les seues prerrogatives (Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell Jurídic Consultiu, etc.).

Amb més motiu i aprofundint en el terme *Institució*, caldria fer alguna referència històrica a la creació i regulació de les institucions de la Generalitat, inicialment estatutàries o no.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, assenyalava en el seu article 9 que:

*El conjunt de les institucions d'autogovern de la Comunitat constitueix la Generalitat Valenciana. Formen part de la Generalitat: les Corts Valencianes o Corts, el President, el Govern Valencià o Consell i les altres institucions que determine el present Estatut.*

L'article 24 de l'Estatut, en la seua redacció original, prescrivia que

*D'acord amb la institució prevista en l'article 54 de la Constitució i la coordinació amb aquesta, un Síndic de Greuges, nomenat per les Corts Valencianes com a alt comissionat d'aquestes, vetlarà pels drets reconeguts en el títol I de la Constitució espanyola en l'àmbit competencial i territorial de la Comunitat Autònoma Valenciana. La Llei fixarà el seu Estatut, facultats i durada del seu mandat.*

L'article 25, així mateix, en la seua redacció de 1982, destacava que:



*Una llei de les Corts Valencianes establirà les funcions, composició i organització del Consell de Cultura. Els seus membres seran elegits per majoria de dos terços de les Corts Valencianes.*

L'article 59, fora del títol II (la Generalitat Valenciana) i dins del títol V (Economia i Hisenda), prescrivia que:

*El control econòmic i pressupostari de l'activitat financera de la Generalitat Valenciana correspon a la Sindicatura de Comptes, sense perjudici de l'establert en la legislació de l'Estat. Una llei de les Corts Valencianes fixarà la seua composició i funcions, així com l'Estatut dels seus membres.*

I a continuació l'article 60 disposava que:

*Per llei de les Corts Valencianes es podrà crear un Consell econòmic-social. En aquesta llei es regularà la seua composició, funcions i Estatut dels seus membres.*

Anys després, mitjançant lleis de la Generalitat Valenciana, aprovades en Les Corts, es creen noves institucions de la Generalitat, no arrellegades en la redacció inicial de l'Estatut d'Autonomia. Es tracta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (1994) i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (1998).

I és mitjançant la reforma operada per Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, quan, en l'article 20 de l'Estatut, s'eleven a la categoria d'institucions estatutàries, no solament les esmentades inicialment en 1982, sinó a més les creades mitjançant llei posterior a aquell any (Consell Jurídic Consultiu i Acadèmia Valenciana de la Llengua).

D'aquesta manera l'Estatut, després de la reforma de 2006, dins del seu títol III, sota la rúbrica, *De la Generalitat*, s'ocupa, en el seu capítol VI, De les altres Institucions de la Generalitat, en dues seccions:

*Secció primera. De les institucions comissionades per Les Corts*

*Article 38. El Síndic de Greuges.*

*Article 39. La Sindicatura de Comptes.*



*Secció segona. De les institucions consultives i normatives de la Generalitat.*

*Article 40. El Consell Valencià de Cultura.*

*Article 41. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua.*

*Article 42. El Comitè Econòmic i Social.*

*Article 43. El Consell Jurídic Consultiu*

D'altra banda, no pot deixar d'obviar-se que l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, de conformitat amb el que es disposa en el preàmbul de la Llei 11/2016, es crea a l'empara de l'article 49.1.1 de l'Estatut d'Autonomia, que atorga competència exclusiva a la Generalitat en l'organització de les seues institucions d'autogovern.

## **B) EL SEU PRESSUPOST I EL SEU CONTROL**

El nomenament i presa de possessió del director de l'Agència no va ser aparellat de la dotació de pressupost d'una forma ràpida o semiautomàtica, sinó que aquest va haver de sol·licitar-se i tramitar-se amb posterioritat a la seua presa de possessió, la qual cosa així mateix ha retardat la posada en marxa de l'Agència.

D'altra banda, si bé és cert que el sol·licitat per la direcció de l'Agència ha sigut igual al consignat per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la Direcció General de Pressupostos ha atorgat al pressupost de l'Agència la mateixa estructura i règim d'abonaments i consignacions pressupostàries que a les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat, al que es refereix el títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (articles 152 a 158); és a dir, la mateixa regulació que s'aplica als organismes i entitats que es troben adscrits a la presidència del consell o a les conselleries (organismes autònoms, entitats de dret públic, societats mercantils, fundacions del sector públic i consorcis de la Generalitat), oblidant l'adscripció de l'Agència a les Corts i la seua independència del Consell.

Estableix a més l'article 30.6 de la Llei, en el seu últim incís, la subjecció de l'Agència a la Intervenció General de la Generalitat, dependent de la Conselleria d'Hisenda, que és objecte, al mateix temps de les actuacions de control de la mateixa Agència; el que suposa un greu contrasentit,



no subsumible dins del principi de la independència d'actuació de les administracions públiques, que aparella l'adscripció de l'Agència a les Corts i no al Consell ni a les conselleries.

En resum, l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, d'acord amb els arguments expressats en l'apartat anterior en relació amb la seua naturalesa jurídica, no pot, en coherència, estar sotmesa al règim d'intervenció general de l'administració de la Generalitat, igual que no està sotmesa al règim de control d'intervenció de cap de les entitats locals radicades en el territori de la Comunitat.

### **C) EL SEU PERSONAL**

La Resolució 58/4 de l'Assemblea General de Nacions Unides, de 31 d'octubre de 2003, per la qual s'aprova la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció, estableix, en el seu article 6, la necessitat de crear òrgans encarregats de prevenir la corrupció en els diferents estats part. Aquesta Convenció, signada a Nova York, va entrar en vigor de forma general el 14 de desembre de 2005 i per a Espanya mitjançant instrument de ratificació el 19 de juliol de 2006 (BOE núm. 171, de 19.07.2006).

Aquesta convenció manifestava la seua preocupació per la gravetat dels problemes i les amenaces que planteja la corrupció per a l'estabilitat i seguretat de les societats, en soscarar les institucions i els valors de la democràcia, l'ètica i la justícia i en comprometre el desenvolupament sostenible i l'imperi de la llei.

Disposa l'article 10.2 de la Constitució Espanyola que les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya. I preveu l'article 1.5 del Codi Civil que els tractats internacionals són d'aplicació directa a Espanya una vegada hagen passat a formar part de l'ordenament intern mitjançant la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de l'Estat.



Així doncs, en desenvolupament del mandat contingut en la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció de 2003, que forma part de l'ordenament jurídic espanyol, encara que l'Estat espanyol no ha creat fins al moment cap òrgan especialitzat de naturalesa administrativa per a combatre i prevenir la corrupció, algunes Comunitats Autònomes sí que ho han fet (Catalunya, Galícia, Balears o Aragó). També la Comunitat Valenciana.

Més de deu anys després de la ratificació per l'Estat espanyol de l'esmentada Convenció, les Corts aproven la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que destaca en el seu preàmbul que la corrupció deteriora l'estat de dret i impedeix el seu funcionament normal. La corrupció s'empara en l'opacitat i el secret per a perpetuar-se, desvirtua l'essència de la democràcia, perverteix el sistema democràtic i disposa de les institucions públiques i de quant és públic en benefici particular o personal.

Ens trobem, per tant, davant la primera entitat creada en l'àmbit de la Comunitat Valenciana que, sense estar prevista en l'Estatut d'Autonomia, es dota d'independència funcional i s'adscriu orgànicament a l'assemblea Legislativa, amb l'única finalitat de proporcionar-li l'autonomia i capacitat de decisió necessàries per a l'exercici de les funcions que té encomanades, lluny de possibles ingerències de les institucions i administracions que controla i que gestionen recursos públics.

Afegeix l'esmentada convenció de Nacions Unides, en el seu article 36, que convé que cada Estat Part se cerciore que disposa d'un o més òrgans o persones especialitzades en la lluita contra la corrupció mitjançant l'aplicació coercitiva de la llei; òrgan o òrgans i persones especialitzades que deuen gaudir de la independència necessària per a exercir les seues funcions amb eficàcia i sense pressions indegudes, amb la formació adequada i recursos suficients.

D'aquest precepte convencional es dedueix, per tant, que existeixen dos factors clau per al bon funcionament dels òrgans especialitzats en la lluita contra la corrupció: la necessitat que es tracte d'òrgans i



persones independents, i comptar amb el personal expert i adequat, amb formació i recursos suficients.

No obstant això, la nostra Llei 11/2016 conté limitacions a aquest articulat arrellegat en la norma internacional, doncs assenyala que la classificació dels llocs de treball de l'Agència es regeix per la Llei de la funció pública valenciana, la qual cosa ha impedit, fins al moment, no poder reconèixer al seu personal, com seria lògic, l'estatut personal, condicions de treball i retribucions similars a les del personal de Les Corts, de la Sindicatura de Comptes o del Síndic de Greuges, devent aplicar tanmateix les condicions de treball i retribucions del personal de l'administració de la Generalitat. I a més, tractant-se de funcionaris procedents de l'administració local, l'administració de l'Estat o l'administració de justícia o tributària, ni tan sols s'ha pogut aplicar, fins al moment, el complement de carrera professional per no estar reconegut en aquestes administracions d'origen, o un altre complement d'equiparació retributiva. Ni que dir que açò ha sigut un element de gran des-incentivació de determinat personal funcionari expert que haguera pogut decidir, de no intervenir aquesta notable desigualtat retributiva, la seua incorporació a l'Agència, retardant-se la posada en marxa de l'Agència i el seu ple funcionament.

D'altra banda, en relació amb els obstacles a la posada en marxa i realització de les activitats pròpies de l'Agència que s'han trobat durant aquests primers mesos de funcionament, es fa necessari destacar que la Federació d'Empleats i Empleades dels Serveis Públics de la Unió General de Treballadors al País Valencià (FeSP-UGT) va interposar, el passat mes de setembre de 2017, un recurs contenciós-administratiu contra l'aprovació de la Relació de Llocs de treball (RLT) provisional de l'Agència, efectuada pel seu director mitjançant Resolució de 28 de juliol de 2017 i publicada en el DOGV núm. 8119, de 4 de setembre de 2017, i en el BOCV núm. 202/IX, igualment de 4 de setembre de 2017.

En la citada resolució s'aprovava l'estructura orgànica provisional de l'Agència i s'oferia cobrir provisionalment llocs a funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques, en



compliment de l'establiment en les disposicions transitòries segona i tercera de la Llei 11/2016.

*Conforme a la disposició transitòria segona de la Llei 11/2016, "l'estructura orgànica provisional serà elaborada i aprovada en el termini d'un mes, des del seu nomenament, per la direcció de l'Agència". I d'acord amb la disposició transitòria tercera, "per a la posada en marxa de l'agència, s'oferirà entre els funcionaris dels nivells assignats als llocs de treball aprovats, l'adscripció en comissió de serveis a les places esmentades"*

D'aquesta manera, la persona titular de la direcció de l'Agència, dins del termini d'un mes des de la seua presa de possessió, va aprovar l'esmentada Resolució de 28 de juliol, va esperar que transcorreguera el mes d'agost per la seua escassa activitat administrativa, i va publicar el 4 de setembre de 2017 l'RLT provisional, per a coneixement general i selecció i posterior incorporació a l'Agència dels seus primers funcionaris i funcionàries de carrera procedents de les diferents administracions públiques.

És a dir, a la data de la publicació de l'RLT inicial i convocatòria de llocs de treball, tots ells a ocupar amb caràcter provisional, no existia encara cap funcionari adscrit a l'Agència, per la qual cosa es feia impossible la seua prèvia negociació paritària amb les organitzacions sindicals, podent a partir d'ací constituir una xicoteta plantilla de treballadors amb la qual poder establir juntament amb les representacions sindicals els processos de negociació oportuns, com així ha succeït.

De tal forma, mitjançant Resolució d'1 de març de 2018, del director de l'Agència, s'aprova la seua Relació de Llocs de treball definitiva, publicada en el DOCV núm. 8247, de 5 de març de 2018. Aquesta relació de llocs de treball ha sigut negociada en l'àmbit de la Mesa de Negociació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, composta per representants de Comissions Obreres, FeSP-UGT i STAS-Intersindical Valenciana i de la mateixa Agència, en diverses sessions, reflectides en les actes de 22 de desembre de 2017, i de 9 de gener, de 16 de gener i de 26 de gener de 2018, l'Acord de 2 de febrer de 2018, pel qual es dóna per finalitzada la negociació i on les tres centrals sindicals manifesten la conformitat i aprovació de l'RLT definitiva. No obstant això, mitjançant posterior



escrit d'11 de febrer de 2018 la FeSP-UGT expressa la seua retirada d'aquest acord.

Tant l'RLT provisional de l'Agència com la definitiva s'ajusten de forma rigorosa a l'establert en relació amb la classificació dels llocs de treball en Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en la seua normativa de desenvolupament i a l'habitual estructura i sistematització de llocs aprovada i publicada successivament per la Direcció General de Funció Pública i la conselleria competent en aquesta matèria per a l'administració de la Generalitat.

La classificació de llocs de treball és el sistema pel qual es determina el contingut d'aquests a efectes, essencialment, de la selecció de personal, la provisió i la determinació de les retribucions complementàries vinculades a aquests.

En aquest sentit, tots els llocs de treball de l'Agència són de naturalesa funcional i s'han classificat, de manera idèntica, a la qual s'ha realitzat per l'administració de la Generalitat: classificació professional en grups, cossos o agrupació professional, localitat, nivell de destinació i nivell de complement específic, forma de provisió definitiva dels llocs i si escau titulacions exigides, requisits i mèrits a tindre en compte.

Es determina també en l'RLT un nombre per a cada lloc que és correlatiu i la seua denominació concreta; denominacions, especialment pel que fa als caps de departament respecte dels quals, lamentablement, s'han hagut de seguir, així mateix, els criteris habituals que utilitza l'administració del Consell. Tanmateix, l'Agència haguera preferit utilitzar altres denominacions diferents, pròpies i concordes amb les seues funcions i amb la seua organització interna, i per tant, similars a les del personal de les Corts o de la Sindicatura de Comptes i no a l'administració del Consell.

És inqüestionable que el personal al servei de l'Agència compleix un paper fonamental per a la consecució de les seues finalitats i objectius, erigint-se com el seu principal instrument en la tasca de





prevenir i eradicar el frau i la corrupció de les institucions i administracions públiques valencianes i per a l'impuls de la integritat i l'ètica pública.

Des d'aquesta perspectiva, resulta crucial que les condicions de treball i retribucions del personal funcionari de carrera procedent de les diferents administracions públiques que s'incorpore a l'Agència siguen acords amb l'especial dedicació que les tasques encomanades a la mateixa requereixen, en els àmbits de la prevenció, la investigació i combat del frau i la corrupció, la protecció a les persones denunciants, la remissió si escau d'actuacions a la fiscalia o a l'autoritat judicial, la col·laboració amb jutges i fiscals, o la instrucció de procediments sancionadors. I resulta necessari que aquest personal compte amb una específica preparació tècnica i formació contínua, compromès amb les finalitats de l'Agència, neutralitat i responsabilitat.

#### **D) ALTRES ASPECTES DE CARÀCTER MENOR**

S'ha trobat a faltar en la Llei l'establiment de competències concretes de la persona titular de la direcció de l'Agència, si més no una relació mínima de les mateixes com fan altres lleis (representació legal i institucional de l'Agència, direcció, coordinació i supervisió de totes les seues actuacions, prefectura de personal, signatura de convenis, etc.).

Açò haguera evitat problemes de necessitat de clarificació en relació amb determinats tràmits administratius, com han sigut l'alta de l'Agència davant l'AEAT, en la Seguretat Social o en entitats bancàries, així com davant altres organismes i entitats públiques i privades.

No obstant aquestes circumstàncies és resoldrà en el Reglament de règim intern i funcionament de l'Agència, en desenvolupament de la Llei, en el qual s'arreglaran no solament les competències de la direcció general sinó també de les unitats administratives en les quals s'estructura la mateixa per a la realització de les seues funcions, tal com vénen recollides en l'RLT de l'Agència.

En síntesi, després de l'exposat, cal destacar que la posada en marxa d'una nova entitat, sense l'existència d'un pla econòmic o pressupost previ, sense recursos humans, ni recursos patrimonials mínims com



són l'existència d'una seu i equipament d'oficina, informàtic i telecomunicacions necessari, té com a conseqüència iniciar un camí plagat d'obstacles i dificultats.

Amb relació als recursos humans de l'Agència, sense negar-se el gran encert contingut en la seua llei reguladora que exigeix que en tot cas ha de tractar-se de personal funcionari de carrera procedent de les diferents administracions públiques, no pot deixar d'obviar-se la dificultat que planteja com a mitjà de provisió dels seus llocs el sistema de comissió de serveis. Les comissions de serveis estan subjectes a autorització de l'administració de procedència, sent habitual que determinades administracions les neguen automàticament, com ha ocorregut amb l'administració de l'Estat o l'administració tributària.

Açò, unit a la falta d'unes retribucions equitatives i a la inexistència de seu fins al mes de febrer de 2018, ha ocasionat que la plantilla existent a 31 de desembre de 2017, pel que fa a la plantilla provisional inicialment prevista en l'RLT, haja sigut molt escassa: El 15 d'octubre de 2017 es van incorporar dues funcionàries, l'1 de novembre quatre funcionaris i funcionàries més, i al desembre un altre funcionari, finalitzant-se l'any amb un total de set funcionaris, la majoria d'ells dedicats a tasques imprescindibles d'inici de l'activitat de l'Agència.

### **1.3.3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2016, DE 28 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA**

A finals d'octubre i principis de novembre de 2017 es va elaborar i va remetre al president de Les Corts, a la Mesa i a tots els síndics dels grups parlamentaris i diputats no adscrits, perquè prengueren coneixement als efectes oportuns en relació amb la possible tramitació parlamentària, una proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per a incorporar si calguera en el projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització



de la Generalitat, així com proposta relativa a la disposició addicional primera de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2018.

S'efectuava aquesta proposta de modificació de l'esmentada Llei d'acord amb els arguments relatats en l'apartat anterior, punt 1.3.2.

En síntesi, en aquesta proposta de modificació de la Llei 11/2016, que afectava tres articles (només en algun apartat o incís) i a una disposició transitòria (en un dels seus apartats), s'inclouia el següent:

a) En l'article 1.1, primer paràgraf, la **substitució del terme entitat de dret públic pel d'institució.**

b) En l'article 29.2, segon paràgraf, **l'addició de la possibilitat de regular, a través del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, determinades especificitats aplicables al personal funcionari de carrera al servei d'aquesta**, per raó de les importants funcions a desenvolupar i de la necessitat de comptar amb personal imparcial, expert i especialitzat, amb capacitat i experiència suficient en la gestió i control de les actuacions de les administracions públiques i el seu sector públic. La modificació permetria, almenys de forma aproximada, equiparar la quantia de les retribucions que percep el personal funcionari de carrera en la seua administració de procedència i establir determinades particularitats pel que fa a les condicions de treball derivades de les funcions i tasques concretes a desenvolupar en compliment dels objectius de l'Agència (horari de treball, jornada laboral i lloc de treball, entre altres).

c) En l'article 30, apartats 5 i 6, la **supressió de la necessitat que el pressupost de l'Agència es regisca per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat** (fundacions, empreses públiques i altres entitats adscrites a conselleries), **i que la seua activitat estiga subjecta al control de la Intervenció General** (Conselleria d'Hisenda). Aquesta proposta de supressió s'aparella a la proposta d'introduir altres normes referides al fet que l'estructura del pressupost de l'Agència s'acomodarà als



pressupostos de les Corts i que l'Agència justificara la seua gestió, anualment, a la Sindicatura de Comptes.

d) En la disposició transitòria primera, apartat dos, la **supressió de l'aprovació del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència pel Consell**, mantenint la seua aprovació per Les Corts. I s'afegia que açò es realitzaria a través de la comissió parlamentària que procedira, havent de publicar-se en el BOCV i en el DOGV.

D'altra banda, la proposta relativa a la disposició addicional primera de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2018 se circumscribia a incloure en la mateixa l'esment a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, juntament amb les institucions estatutàries: Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comitè Econòmic i Social. Amb aquesta inclusió s'aplicaria a l'Agència, adscrita a Les Corts, el mateix règim pressupostari tradicionalment aplicat a les institucions de la Generalitat, en relació amb la incorporació de romanents d'exercicis pressupostaris anteriors i la realització de dotacions pressupostàries mensuals per dotzavades parts.

#### **1.3.4. EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I RÈGIM INTERIOR DE L'AGÈNCIA: PROCEDIMENT**

El compliment de les funcions de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que naix amb una finalitat i funcions específiques, relacionades en l'article 4 de l'esmentada Llei 11/2016, de la Generalitat, s'entén sense perjudici de les funcions encomanades a altres òrgans i institucions, als quals complementa actuant en diversos estadis operatius.

L'Agència no pot desenvolupar funcions que corresponen a l'autoritat judicial, al ministeri fiscal o a la policia judicial, havent de suspendre en aquests supòsits les seues actuacions i trametre tota la informació



disponible a l'autoritat competent. En aquests casos, l'Agència es constitueix com a òrgan, especialitzat per raó de la matèria, de suport i col·laboració amb l'autoritat judicial i el ministeri fiscal.

Dins d'aquest context, l'Agència és un organisme eficaç i rendible, que entén que la corrupció és un risc, no solament constatat pels fets passats, sinó presents i futurs. Els corruptes i corruptors i, especialment, la delinqüència organitzada, s'adapten ràpidament, destinant mitjans humans i molts recursos a les noves circumstàncies, la qual cosa implica la necessitat d'enfrontar-se, per part de les institucions públiques, a nous reptes, i dotar de mitjans suficients a la lluita contra la corrupció. La prevenció i detecció del frau és una qüestió clau de governança, ja que per a construir el nostre futur, com a ciutadans i ciutadanes, o membres d'una organització, empresa o institució, convé més evitar que curar.

La potestat reglamentària, com a prerrogativa per a crear i aprovar normes subordinades a les lleis, consisteix a dictar normes que regulen les activitats administratives públiques, no sent aquesta potestat privativa del poder executiu, sinó també d'altres òrgans que poden exercir-la.

Aquest és el cas del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, la iniciativa de la qual i l'elaboració corresponen a la mateixa Agència, com a manifestació de la seua autonomia orgànica i funcional respecte de les Corts i de la independència de les administracions públiques que integren el seu àmbit d'actuació.

En atenció al mandat contingut expressament en la Llei 11/2016, aquest reglament es configurarà com a disposició administrativa de caràcter general, que integra l'ordenament jurídic i té rang inferior a la llei; norma, per tant, complementària i de desenvolupament de la llei que permetrà dotar a les actuacions de l'Agència d'una major seguretat jurídica i concretar o detallar les previsions de la norma legal que així ho requerisquen.

Considerada la naturalesa de la missió i funcions encomanades a l'Agència en la Llei 11/2018, el seu reglament serà l'instrument normatiu que permetrà definir l'estructura organitzativa interna de



l'entitat, establir el seu funcionament en les seues relacions tan internes com a externes i regular diversos aspectes de règim interior: del personal al seu servei, de la gestió econòmica i pressupostària, les obligacions de transparència i bon govern i els requeriments i necessitats associats a l'administració electrònica, seguretat i protecció de dades. Al costat d'açò, el Reglament establirà el desenvolupament dels procediments i la regulació de les actuacions de l'Agència, completant i complementant el que es disposa en la Llei, especialment, en els àmbits de la prevenció i de la investigació en la lluita contra el frau i la corrupció, la protecció del denunciador i el procediment sancionador.

Disposa l'article 2 de la Llei 11/2016 que l'Agència es regeix pel que disposa aquesta Llei i afegit que:

*Pel que fa a tot el que no estiga previst en aquesta llei i en la seua normativa de desenvolupament, serà aplicable la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú. Per a la imposició de les sancions establides en el capítol III, se seguiran les disposicions previstes en aquesta llei així com en les del procediment administratiu comú de les administracions públiques o, en el cas d'infraccions imputables al personal al servei d'entitats, el règim disciplinari funcional, estatutari o laboral que en cada cas resulte aplicable.*

Així mateix, en relació amb les garanties procedimentals, destaca l'article 10.1 que:

*El reglament de funcionament i règim interior de l'Agència regularà el procediment per a dur a terme les funcions inspectores i investigadores de manera que es garantisquen el dret a la defensa i el dret a la presumpció d'innocència de les persones investigades, respectant en tot cas el que disposa aquest article.*

D'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera apartat dos el director de l'Agència, en el termini de sis mesos des del seu nomenament, elaborarà i presentarà a les Corts Valencianes i al Consell de la Generalitat el present projecte de Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència per a la seua aprovació posterior.



El termini de sis mesos no s'ha pogut complir a causa de les diverses i importants dificultats que la posada en marxa de l'Agència ha comportat, algunes d'elles ja relatades en aquesta memòria, si bé dins del referit termini de sis mesos es van iniciar els tràmits per a l'elaboració i aprovació del Reglament, mitjançant la publicació de la consulta pública prèvia a l'elaboració de normes reglamentàries que exigeix la Llei de procediment administratiu comú.

Açò és, l'Agència va sotmetre a consulta pública, en compliment del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'elaboració i aprovació del projecte de Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

Aquesta consulta es va publicar el 26 de desembre de 2017 en la pàgina web de Les Corts, i a partir d'aquesta data es va remetre oficialment, entre altres, a les institucions estatutàries, a la presidència i a determinats departaments de l'administració del Consell, a òrgans de l'administració de justícia i fiscalia de la Comunitat Valenciana, a universitats públiques i a organitzacions de la societat civil.

En concret, a més de la publicació en la web de Les Corts, la consulta es va traslladar oficialment al president de Les Corts, a la Mesa i a la seua Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda, a la Sindicatura de Comptes, al Consell Jurídic Consultiu, al Síndic de Greuges, al Consell de la Generalitat, al president del Consell, a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a la Intervenció General de l'administració de la Generalitat, a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, al Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana i al president de la Confederació Empresarial Valenciana.

A més la consulta es va remetre per correu electrònic a les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana (UGT, CCOO i STAS-Intersindical), a CSIF i a la CGT, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, als Col·legis Oficials de



Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de les tres províncies, a les cinc universitats públiques valencianes (Universitat de València Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández), i a organitzacions civils que treballen contra la corrupció i en favor de la transparència i bones pràctiques, com l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció (que agrupa a diverses entitats -Atelier, Societat Coral El Micalet, Acció Cultural del País Valencià i Associació Ciutadania i Comunicació), Acció Cívica contra la Corrupció, Reial Societat Econòmica d'Amics del País, Fundació per la Justícia, X-Net, Plataforma per l'Honestedat, Fundació Internacional Baltasar Garzón i Transparència Internacional.

Així mateix, es van enviar correus electrònics amb el trasllat de la consulta pública per a possibles aportacions o opinions a la Sotssecretaria de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació a la qual s'adscriu la Inspecció General de Serveis de la Generalitat, a la fiscal cap de l'Audiència Provincial de València i a fiscals Anticorrupció de cadascuna de les tres províncies, a l'Associació Professional de la Magistratura, a l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria, a Jutges per a la Democràcia, al Fòrum Judicial Independent, a l'Associació de Fiscals, a la Unió Progressista de Fiscals i a l'Associació Professional Independent de Fiscals, a la Intervenció Territorial de la Delegació d'Economia i Hisenda de València, a les delegacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de les tres províncies, i a GESTHA (Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda).

Durant els primers mesos d'enguany 2018 s'han rebut algunes al·legacions, que es publicaran en la web de l'Agència, i que estan sent preses en consideració en l'elaboració del Reglament de funcionament i règim interior, en l'esborrany que s'està en aquest moment treballant. Una vegada elaborat el projecte de Reglament per la pròpia Agència, se li donarà la tramitació adequada prèvia a la seua aprovació, inclosa l'audiència o informació pública i els informes preceptius.





En desenvolupament de la Llei, el reglament s'ocupa del dret de la ciutadania a una bona administració i a la prestació de serveis públics ajustada a l'ordenament jurídic, al mateix temps que inclou instruments que eviten la patrimonialització dels recursos i béns públics. Ciutadans i ciutadanes, personal empleat públic i càrrecs polítics han de recobrar el sentit de la legalitat i l'actuació ètica. El reglament establirà els procediments pels quals, qualsevol d'aquells, empreses o organitzacions de la societat civil, puguen dirigir-se a l'Agència sol·licitant l'inici de les seues actuacions o presentant denúncies, a través del corresponent instrument, siga de forma anònima o mitjançant identificació. En tot cas, l'Agència i el seu personal guardarà confidencialitat sobre els assumptes que tracte. Igualment, el reglament s'ocuparà i desenvoluparà l'estatut de la persona denunciante, amb totes les garanties.

Es referirà també a les relacions amb els òrgans o unitats de les administracions públiques o entitats públiques o privades del territori de la Comunitat Valenciana que hagen assumit funcions de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, amb la finalitat d'establir les funcions de coordinació i d'emissió d'informes o recomanacions, així com la realització d'un treball conjunt en xarxa.

Es concretaran les funcions de la persona titular de la direcció de l'Agència i de les unitats administratives en les quals s'estructura la mateixa per al millor compliment de les seues funcions i finalitats, i s'introduirà l'existència d'un consell de direcció intern per a l'assessorament en la presa de decisions d'especial rellevància, regulant la seua composició, funcions i funcionament, tot açò sota el respecte a la paritat.

En l'àmbit dels procediments de prevenció de riscos i d'investigació, es parlarà atenció en aquells procediments que són més susceptibles de generar males pràctiques, frau o corrupció, com són la contractació pública, els procediments d'adjudicació, seguiment i execució de contractes i concessions, atorgament de subvencions, seguiment i execució de projectes subvencionats, urbanisme i medi ambient, i procediments de selecció, de gestió i promoció de personal.



Així mateix, en matèria de prevenció, a la individualització de les activitats de risc acompanyarà la necessitat d'elaborar plans i mapes de riscos; el seu seguiment i avaluació; la formació i la conscienciació.

S'establiran els principis que regisquen les relacions de col·laboració amb altres institucions i administracions públiques, i d'actuació de l'Agència en l'exercici de les funcions legalment encomanades.

Es regularan, necessàriament, les condicions de treball del personal funcionari de l'Agència, prèviament negociades amb la representació sindical, en aquest aspecte i en qualsevol altre del reglament que pugua afectar el personal empleat públic.

Es concretaran també les normes en l'àmbit de la transparència de l'Agència, sobre la seguretat de les seues comunicacions i tecnologia, sobre els seus mecanismes de finançament i patrimoni, pressupostos i règim econòmic, i procediments de contractació.

Es farà menció als resultats de l'activitat de l'Agència, a la memòria anual a presentar davant Les Corts, als informes, recomanacions i dictàmens, i a la rendició de comptes a la ciutadania.

Finalment, el reglament s'ocuparà de la bústia de denúncies, com a canal segur per a la comunicació de qualsevol informació o denúncia, anònima o no, relativa a l'àmbit d'actuació de l'Agència, i relacionada amb el possible frau o corrupció. Les denúncies anònimes poden fer-se amb plenes garanties d'anonimat i, en tot cas, respecte de les denúncies no anònimes es guarda absoluta confidencialitat de les dades i informació que es rep.

Qualsevol persona, així com el personal empleat públic, pot denunciar males pràctiques i fets fraudulents o de corrupció, en compliment de les últimes resolucions adoptades pel Parlament Europeu i la Comissió Europea. Com expressament assenyalen aquestes resolucions que afecten a tots els Estats membres, la denúncia d'irregularitats és un aspecte fonamental de la llibertat d'expressió i de la llibertat d'informació, consagrades ambdós en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

# 2



Activitat 2017





## 2. ACTIVITAT 2017

### 2.1. ÀREA DE PREVENCIÓ I FORMACIÓ

L'àrea de prevenció de l'Agència es configura com una eina al servei dels organismes públics als quals els oferirà, quan el desplegament de la institució s'haja completat, una sèrie de serveis al voltant de tres eixos:

1. La formació i divulgació.
2. L'assessorament institucional i recomanacions normatives.
3. La documentació i publicacions sobre la corrupció amb finalitat de crear un centre documental que recolze tant a persones formadores com investigadores.

Quant a la formació de servidors públics, l'Agència en col·laboració amb l'IVAP i altres entitats formadores promourà les millors estratègies didàctiques i plans específics de formació. De cara al curs 2018 es programaran mòduls, cursos i jornades dirigits als empleats i càrrecs públics que els prepare en:

- a) Competències per a desplegar anàlisi i mapes de risc de la corrupció en qualsevol àmbit, estructura o procediment administratiu.
- b) Capacitats per crear quadres d'integritat i codis de conducta que fomenten polítiques de bones pràctiques i de rebuig de la corrupció.



En aquest sentit, l'Agència ha desenvolupat una sèrie d'activitats formatives i divulgatives organitzant i impartint conferències, entre les quals destaquen les pronunciades per:

- El professor i catedràtic D. Rafael Jiménez Asensio, amb el títol *"Com prevenir la corrupció. Integritat i bon govern"*.
- L'enginyer de sistemes i expert en lluita contra la corrupció, el Sr. Hervé Falciani, amb el títol *"Les noves tecnologies i la corrupció"*.

Des de la pròpia direcció de l'Agència s'ha participat en cursos i cicles. Cal fer menció al curs de *"Ciutadania i corrupció"*, que tingué lloc en les tres capitals valencianes durant el mes d'octubre; la jornada tècnica sobre sistemes d'alertes per a la prevenció de la corrupció, organitzada per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Cooperació i Participació i per Transparència Internacional; i la Jornada formativa *"El conflicte d'interès, noció i regulació per a la prevenció de la corrupció"*, promoguda per l'àrea de formació de l'Ajuntament de València i dirigida al seu personal funcionari i directiu.

Quant a la documentació i publicacions, s'han iniciat els treballs dirigits a crear un repositori documental sobre tots els aspectes que giren al voltant de la corrupció amb l'objectiu de quan l'àrea estiga desplegada poder donar serveis interns i en un futur també externs.

En desembre de 2017 es publica digitalment el primer número d'una col·lecció amb la que l'Agència farà divulgació de documents d'interès. Aquesta col·lecció s'anomena *"Documents contra la corrupció"*, que s'ha posat en marxa amb la publicació de la *"Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció"*, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides el 31 d'octubre de 2003 i ratificada per Espanya al juliol de 2006. Un text que per l'interès que ha despertat ha generat la percepció de que era completament ignorat en els nostres àmbits, inclosos els jurídics. Tal vegada en aquest desconeixement podríem trobar una de les causes per les que la creació de l'Agència ha estat molt poc entesa.



## 2.2. ÀREA D'ANÀLISI I INVESTIGACIÓ

### 2.2.1. FUNCIONS I ÀMBIT

L'exercici de les funcions d'investigació i inspecció és una funció pròpia de l'Agència, tal com estableix l'article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Conforme al que disposa l'article 11 de l'esmentada llei, les actuacions d'anàlisi i investigació de l'Agència s'inicien d'ofici, bé per iniciativa pròpia, com a conseqüència d'una sol·licitud de les Corts o d'altres òrgans o institucions públiques, o per denúncia, per acord del director o la directora, prèvia determinació de la versemblança, quan siga sabedora de fets o conductes que requerisquen ser investigats, inspeccionats o que aconsellen realitzar un seguiment donats els indicis raonables de risc i també quan, després de realitzar una anàlisi de risc, els indicadors aconsellen la inspecció o el seguiment de determinats fets o activitats.

Per altra banda, l'article 12 de la mateixa Llei disposa que l'inici d'actuacions per part de l'Agència solament es produirà quan s'haja comprovat l'existència d'indicis raonables de veracitat dels fets o de les conductes que hagen sigut objecte de denúncia o petició.

En aplicació dels articles anteriorment esmentats, el procediment a seguir per l'Agència s'articula en dues fases: la fase d'anàlisi i la fase d'investigació i inspecció.

Les actuacions i anàlisis tenen per objecte el tractament de la informació aportada, la valoració de la seua congruència respecte de la totalitat de la informació i la seua aparença de credibilitat.

Les actuacions d'investigació i inspecció tenen per objecte constatar i documentar casos concrets d'ús o destinació irregular de fons públics, de conductes del personal al servei de les entitats públiques que comporten l'ús o abús en benefici privat d'informacions que tinguen



per raó de les seues funcions o que tinguen o puguen tenir com a resultat l'ús o la destinació irregular de fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic, així com de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

Durant el segon semestre de 2017, l'Agència va començar a rebre comunicacions i denúncies remeses per tercers a través de diferents canals (correu electrònic, presentació d'escrius per registre i presencialment), traslladant fets i sol·licitant actuacions per part de l'Agència.

De totes les comunicacions i denúncies rebudes per l'Agència es va justificar la recepció a les persones i entitats informadores, en compliment del que es disposa en l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

El nombre d'expedients en tramitació l'any 2017 com a conseqüència de les comunicacions, sol·licituds i denúncies rebudes, ascendeix a 35, els detalls de les quals s'especifiquen en la taula annexa a aquest punt.

No s'ha procedit l'any 2017 a l'arxivament d'actuacions, continuant la tramitació dels expedients iniciats l'exercici 2017 en l'any 2018.

Les actuacions de l'Agència estan subjectes al deure de reserva i confidencialitat establert en l'article 8 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, motiu pel qual no es podrà facilitar informació sobre l'inici d'actuacions d'investigació o del seu estat de tramitació a les persones denunciants o a tercers, amb excepció de la comunicació al denunciant o al sol·licitant de l'arxivament de les actuacions en escrit motivat.

L'Agència ha actuat amb especial cautela durant el període d'inici de la seua activitat, tractant d'evitar un possible ús instrumental improp i mediàtic per part dels denunciants, analitzant la informació presentada en el seu conjunt, i homogeneïtzant la valoració d'informació.





Les comunicacions realitzades per tercers van començar a presentar-se en el període d'inici de l'activitat de l'Agència. La valoració del nombre de comunicacions és relatiu, considerant l'operativitat limitada de recursos durant l'exercici 2017, la ubicació provisional de l'Agència, l'organització interna i el canal d'accés de les comunicacions.

En l'actualitat, amb la incorporació de personal en l'àrea d'anàlisi i investigació s'està avançant en l'elaboració de processos i criteris per al tractament de la informació.

Així mateix, s'estan elaborant i tramitant convenis amb altres institucions i administracions, a l'efecte de possibilitar una millora en la coordinació i intercanvi de la informació, amb l'objecte de dotar de màxima celeritat, eficàcia i eficiència en l'actuació de l'Agència. En tot cas, es tracta d'evitar possibles duplicitats amb altres institucions mitjançant convenis amb el Ministeri Fiscal i Sindicatura de Comptes que es preveuen formalitzar l'any 2018.

### 2.2.2. COMUNICACIONS I DENÚNCIES PRESENTADES

A continuació s'exposa un resum dels expedients iniciats en 2017, com a conseqüència de les comunicacions i denúncies rebudes. A aquests efectes, s'han considerat els següents criteris:

a) Àmbit subjectiu: àmbit o sector de la institució, administració, entitat o persona al que es refereix la comunicació de fets o denúncia rebuda. S'han agrupat els expedients en els següents sectors: LOCAL, AUTONÒMIC I ALTRES.

b) Tipus de comunicacions: naturalesa de les comunicacions rebudes per l'Agència, distingint entre denúncies, comunicacions de fets, sol·licituds d'institucions i sol·licituds de protecció de la persona denunciant.

c) Matèria a la qual afecta la comunicació dirigida a l'Agència. S'han considerat les següents àrees de risc, en atenció a



l'objecte de les denúncies i comunicacions realitzades a l'Agència: contractació, personal, subvencions, concessions, urbanisme i altres.

d) La tipologia, condició o naturalesa del comunicant, tenint en compte les persones, institucions i entitats que han formulat i sol·licitat actuacions de l'Agència: empleats públics, càrrecs públics, personal eventual/assessor, particulars i anònims.

f) El canal i/o manera de presentació de les denúncies i comunicacions.

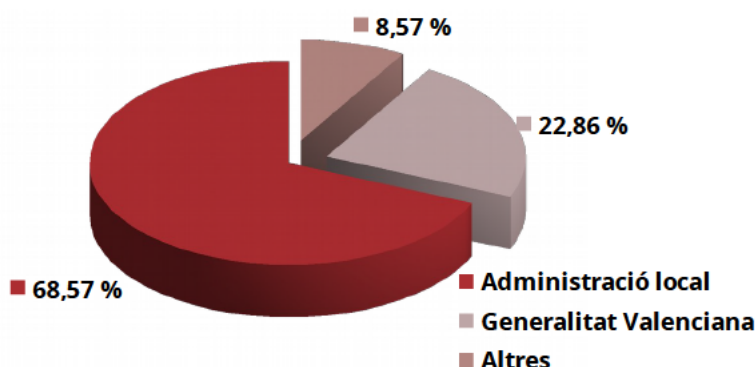
Aquest resum se centra, en conseqüència, en mostrar les dades disponibles segons l'àmbit subjectiu al qual es refereixen les comunicacions rebudes, el tipus de comunicació, l'objecte de la denúncia, la tipologia i condició del denunciant i el canal de presentació de les comunicacions. Tot açò preservant la confidencialitat que estableix l'article 8 de la Llei 11/2016, de 28 de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

■ Detall de denúncies presentades per tipus d'administració

Taula 1. **Denúncies presentades per matèria i tipus d'administració o institució afectada.**

ÀMBIT SUBJECTIU		MATÈRIES					
ENTITATS	N. Exp.	Contractació	Personal	Subvencions	Concessions	Urbanisme	Altres
Local	24	12	5	3	1	1	2
Generalitat	8	2	2	-	-	-	4
Altres	3	-	1	-	-	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

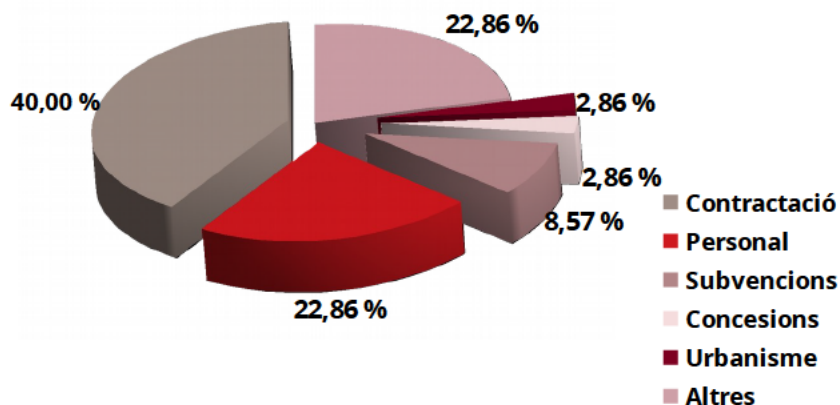
Gràfic 1. Tipologia d'administracions que presenten denúncies



Com s'aprecia en el gràfic, cal destacar l'especial incidència de les denúncies en l'àmbit de l'administració local, seguit de l'administració de la Generalitat i altres institucions.

■ Detall de denúncies presentades per matèria

Gràfic 2. Matèries objecte de denúncia



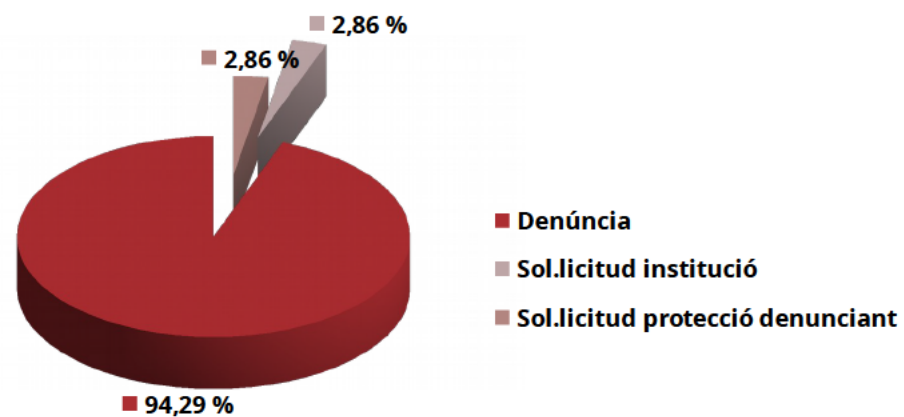
Destaca amb major pes les denúncies referides a la matèria de contractació pública, seguides pels assumptes de personal i altres.

■ Tipus de matèries objecte de denúncia segons la forma d'iniciació del procediment

Taula 2. Matèries segons la forma d'iniciació del procediment.

TIPUS DE COMUNICACIÓ	MATÈRIES						
	Núm.	Contractació	Personal	Subvencions	Concessions	Urbanisme	Altres
Denúncia	33	13	8	3	1	1	7
Sol·licitud institució	1	1	-	-	-	-	-
Sol·licitud protecció del denunciant	1	-	-	-	-	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

Gràfic 3. Tipus de comunicacions segons la forma d'iniciació del procediment.



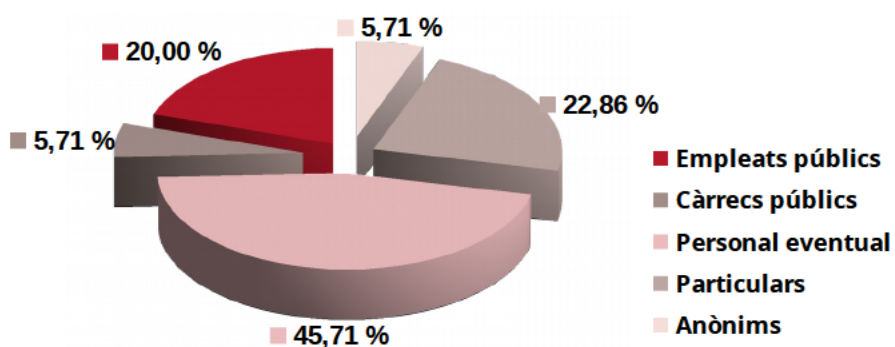
La denúncia ha estat la forma més habitual d'inici d'expedients, seguit de sol·licitud d'inici a instància d'institucions. Així mateix en 2017 s'ha tramitat una sol·licitud de reconeixement de persona denunciant protegida.

■ Detall de denúncies presentades per tipologia, condició o naturalesa del comunicant i matèries objecte de denúncia.

Taula 3. **Nombre de procediments segons la seua matèria i condició del denunciant.**

CONDICIÓ COMUNICANT	Núm. Ex.	Contractació	Personal	Subvencions	Concessions	Urbanisme	Altres
<b>Empleats públics</b>	7	-	2	-	1	-	4
<b>Càrrecs públics</b>	2	1	1	-	-	-	-
<b>Personal eventual</b>	16	10	3	3	-	-	-
<b>Particulars</b>	8	3	1	-	-	1	3
<b>Anònims</b>	2	-	1	-	-	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

Gràfic 4. **Tipologies de denunciants**



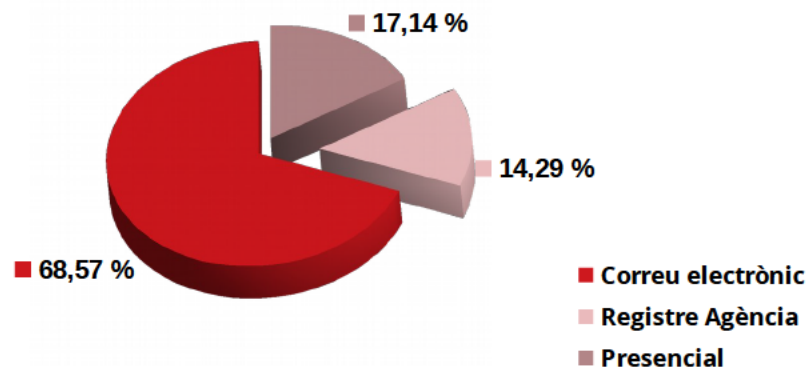
En 2017 destaquen les denúncies presentades per personal eventual, en primer lloc, seguit de les denúncies realitzades per empleats públics i particulars. Els segueixen, en menor proporció, les realitzades per sindicats, organitzacions no governamentals i persones anònimes.

■ Detall de denúncies, pel canal o forma de presentació

Taula 4. **Nombre de procediments segons la seua matèria i canal de presentació.**

FORMA DE PRESENTACIÓ	N. Ex.	Contractació	Personal	Subvencions	Concessions	Urbanisme	Altres
<b>Correu electrònic</b>	<b>24</b>	11	6	3	1	1	2
<b>Registre Agència</b>	<b>5</b>	2	2	-	-	-	1
<b>Presencial</b>	<b>6</b>	1	-	-	-	-	5
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

Gràfic 5. **Forma de presentació de les sol·licituds d'iniciació del procediment**



La forma més comuna de presentació de denúncies ha sigut el correu electrònic, seguit de l'entrada directa per registre en la pròpia Agència, així com de les realitzades presencialment.



## 2.3. ÀREA JURÍDICA

### 2.3.1. FUNCIONS

Sota la dependència directa de la persona titular de la direcció de l'Agència, al costat de l'àrea de prevenció i formació i de l'àrea d'anàlisi i investigació, corresponen a l'àrea jurídica les següents funcions:

- a) Efectuar les tasques corresponents a l'assessoria jurídica de l'Agència i realitzar els informes jurídics preceptius així com aquells altres que se sol·liciten per la direcció.
- b) Complir amb la funció certificadora de les actuacions generades per l'Agència.
- c) Desenvolupar les tasques corresponents a la secretaria general.
- d) Vigilar, seguir i supervisar la tramitació dels convenis a subscriure per l'Agència, sense perjudici de l'elaboració de propostes i impuls per la unitat administrativa que corresponga.
- e) Realitzar la tramitació dels expedients que s'instruïsquen per a la imposició de les sancions.
- f) Efectuar les propostes d'atorgament de l'estatut de la persona denunciant.
- g) Vetlar per la protecció de les persones denunciants i informants, proposar l'adopció de mesures que garantisquen la seua protecció, i en particular preservar la seua identitat personal i professional.
- h) Aquelles altres que se li assignen per la persona titular de la direcció.



### 2.3.2. CONVENIS MARC I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Per a l'estudi i formulació de propostes de col·laboració d'interés comú i compliment d'objectius que li són propis, durant el segon semestre de 2017, s'han efectuat contactes, entre altres organismes i entitats, amb l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb les fiscalies anticorrupció de les tres províncies, amb la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Cooperació i Participació, amb la Intervenció General de l'administració de la Generalitat, amb la Delegació Territorial de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona, amb algunes universitats públiques valencianes i amb l'Institut Valencià d'Administració Públiques.

Això no obstant, donat l'escàs espai temporal, es tanca l'any 2017 sense arribar a subscriure entre les parts els corresponents convenis, acords i protocols o regles d'actuació, que es posposen per al exercici 2018.

### 2.3.3. PROCEDIMENT SANCIONADOR

La potestat sancionadora es correspon amb aquella prerrogativa que permet corregir l'incompliment dels mandats legals mitjançant la imposició de sancions als infractors, com a resposta enfront de la comissió de conductes legalment tipificades com a infracció.

Les característiques fonamentals d'aquesta potestat administrativa, que consagra la Constitució, són les següents:

- a) Es tracta d'una potestat pública vinculada amb la llei, de manera que no és possible imposar sancions sense que existisca una regulació legal prèvia que tipifique, tant les infraccions (conductes il·lícites), com les sancions (conseqüències punitives derivades de la seua comissió).
- b) És una potestat clarament subordinada a l'autoritat judicial, la qual cosa suposa la impossibilitat que els





òrgans de l'administració duguen a terme actuacions sancionadores en supòsits en què els fets puguen ser constitutius de delictes o falta tipificats en el Codi Penal o en lleis penals especials, en tant l'autoritat judicial no s'haja pronunciat sobre açò.

c) Influeix de manera directa sobre els drets i llibertats fonamentals dels administrats, per la qual cosa ha de respectar el conjunt de drets reconeguts en la mateixa Constitució.

d) El seu exercici ha de discórrer per un camí concret que és el procediment sancionador, atès que la garantia procedimental és summament important en l'àmbit punitiu. De fet, el dret sancionador presenta una gran analogia i connexió amb el dret penal, en relació amb els principis i garanties que han d'observar-se.

La Llei 11/2016 dedica el seu capítol III al "*Règim sancionador*", que comprèn els articles 17 a 21. Inclou qui són responsables (persones físiques i jurídiques), tipifica les infraccions (lleus, greus i molt greus), introdueix les sancions corresponents a les infraccions (multes de 200 fins a 400.000 euros), enumera els principis per a la graduació de les sancions, assenyala que el procediment sancionador es regirà pel que estableix aquesta Llei, el procediment administratiu comú i el procediment administratiu sancionador, i atorga la competència per a la imposició de sancions a la persona titular de la direcció de l'Agència. D'aquesta manera, si bé durant 2017 no s'ha obert ni tramitat cap expedient sancionador, donada l'escassa activitat de l'Agència, la potestat sancionadora prescrita en la Llei 11/2016 té com a objectiu la verificació i repressió d'actuacions i omissions que contravenen la legalitat jurídica prevista en aquesta.

La finalitat d'aquest sistema sancionador és garantir el compliment efectiu de l'ordre jurídic vigent, impedit que es consoliden situacions d'antijuridicitat i imposant sancions als responsables dels il·lícits administratius relacionats amb l'incompliment de les mesures de protecció de la persona denunciada, la presentació d'una denúncia manifestament falsa o la falta del deure de col·laborar amb l'Agència en



procediments d'investigació derivats de situacions de frau i corrupció, entre altres conductes o fets infractors.

Els principis pel quals es regeix la potestat sancionadora s'estableixen en els articles 25 a 31 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: principis de legalitat, d'irretroactivitat, de tipicitat, de responsabilitat, de proporcionalitat. També s'estableix la prescripció, tant de les infraccions com de les sancions i es prescriu al regular la concurrència de normes sancionadores, el *bis in idem*.

La citada Llei introdueix *ex novo* la regulació expressa de la comissió per omissió, i afig una previsió expressa interessant en assenyalar que els principis del règim administratiu sancionador s'aplicaran al règim disciplinari del personal al servei de l'Administració.

El procediment sancionador s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques de forma dispersa, segons s'aborden les diferents fases del procediment administratiu, a diferència de la regulació agrupada que oferia la Llei 30/1992, en un capítol propi.

S'arregla en la Llei 39/2015 que la falta de resolució expressa i notificació d'aquesta dins del termini màxim fixat en la norma sectorial, produeix la caducitat i arxiu de l'expedient sancionador. S'especifica la necessitat de motivació tant de la resolució sancionadora com de la proposta de resolució. S'estableix la nul·litat radical de les disposicions retroactives desfavorables i els drets de l'interessat en el procediment sancionador, que inclou el dret a l'assessorament jurídic.

Al mateix temps, es regulen dos incidents importants dels procediments sancionadors: les actuacions prèvies a l'inici del procediment i les mesures provisionals que poden adoptar-se. I també es regulen altres aspectes importants del procediment sancionador: la separació entre instrucció i resolució, la prohibició de sancions de ple (sense expedient contradictori previ) i el contingut de l'acord d'iniciació.



Respecte de la fase de prova, existeix la vinculació expressa als fets provats en les sentències judicials. I es configuren especialitats en la proposta de resolució, quant a la tramitació simplificada i en la resolució definitiva del procediment.

D'altra banda, es regula la conformitat expressa de la persona expedientada, amb possibilitat de reducció de la sanció, que ja existia en normes sectorials, així com la possibilitat d'adoptar el mateix òrgan instructor a l'acord d'arxiu de l'expedient per apreciació de la prescripció, de la inexistència de fets sancionables o de la seua falta de prova.

Finalment, cal destacar la previsió, amb caràcter general, de la no executorietat de les resolucions sancionadores quan siguen recorregudes, en termes més amplis que en el sistema anterior.

### **2.3.4. PROTECCIÓ DE LA PERSONA DENUNCIANT**

Es finalitza l'any 2017 amb un expedient tramitat i resolt en favor de l'aplicació de l'estatut de la persona denunciante, al que es refereix l'article 14 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

En concret, es concedeixen els drets derivats de tal estatut a un secretari interventor d'administració local, per la seua denúncia dels fets presumptament delictius, esdevinguts en el municipi en el qual treballa, que afecten a l'Ajuntament i a una de les persones de les seues Regidories. Aquests fets van donar lloc a l'obertura de les corresponents Diligències Prèvies i s'estan investigant en el procediment penal oportú.

De conformitat amb el que es disposa en l'esmentat article 14, l'actuació de l'Agència presta especial atenció a la protecció de les persones denunciants i vetla perquè aquestes no patisquen represàlies o altres actuacions lesives derivades de la presentació de les seues denúncies. D'aquesta manera, les persones denunciants no podran patir cap tipus d'aïllament, persecució o empitjorament de les seues condicions laborals o professionals, ni cap tipus de mesura que



implique qualsevol forma de perjudici o discriminació, ni durant la investigació dels fets denunciats ni després d'ella.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 8 de la Llei 11/2016, les actuacions de l'Agència asseguren, en tot cas, la reserva màxima per a evitar perjudicis a la persona o a l'entitat investigada i com a salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional iniciat.

En la resolució emesa per la direcció de l'Agència, en aquest cas, es va establir que qualsevol acte d'intimidació o represàlia, directe o indirecte, conseqüència d'haver presentat la denúncia, que poguera pertorbar la vida professional o personal d'aquest secretari interventor, hauria de ser comunicat a l'Agència en el termini més breu possible, a fi d'exercir les mesures correctores o de restabliment que es consideren pertinents.

Fins al moment en què aquesta memòria es realitza el secretari interventor protegit no ha patit represàlies, per la qual cosa l'Agència no ha hagut d'exercir *de facto* accions correctores específiques. Tanmateix, el procediment judicial segueix en marxa i el funcionari corre risc en sentir-se amenaçat pel manteniment de la seua denúncia davant els tribunals.

### **2.3.5. INFORMES JURÍDICS**

Finalment, cal destacar que des de l'àrea jurídica de l'Agència, durant aquests primers mesos de la posada en marxa i inici del seu funcionament, s'ha prestat assessorament jurídic, tant a la direcció com de forma transversal a les unitats administratives que integren l'Agència, s'han emès informes jurídics, preceptius o a sol·licitud de la direcció, i s'ha realitzat la funció de secretaria i confecció d'actes en les reunions amb organitzacions sindicals sobre temes objecte de negociació col·lectiva.



## 2.4. ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Les relacions institucionals de l'Agència Valenciana Antifrau s'han centrat al llarg de l'any 2017, en l'Agenda Institucional consistent en anar presentant l'Agència a les principals autoritats de la Comunitat Valenciana i per altra banda en l'assistència del que subscriu en diferents jornades, seminaris i conferències on s'ha donat a conèixer aquesta institució.

### 2.4.1. RELACIONS INSTITUCIONALS

L'Agència s'ha presentat a diferents institucions i autoritats públiques de la Comunitat Valenciana i als agents socials.

La primera activitat institucional del director va ser presentar-se al Molt Excel·lent president de les Corts i, de forma individualitzada, a cadascun del portaveus dels grups parlamentaris de Les Corts.

Posteriorment, es van mantindre reunions amb les següents autoritats i representants:

- Molt Honorable Sr. Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana.
- Honorable Sr. Vicent Soler, conseller d'Hisenda i Model Econòmic.
- Honorable Sr. Manuel Alcaraz, conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
- Il·lustríssim senyor José Cholvi, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
- Il·lustríssim senyor, Vicent Cucarella, Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana.
- Excel·lentíssima senyora Margarita Soler, presidenta del Consell Jurídic Consultiu.
- Excel·lentíssima senyora Maria Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.



- Excel·lentíssima senyora Maria Teresa Gisbert, fiscal en cap de l'Audiència Provincial de València.
- Il·lustríssim senyor Antonio Vercher, fiscal de Medi Ambient i Urbanisme del Tribunal Suprem, així com amb les fiscalies Anticorrupció d'Alacant, Castelló i València.
- Senyor Ismael Furió, secretari general de la CGT.
- Senyor Daniel Matoses, president en la Comunitat Valenciana del CSIF.
- Senyor Ismael Sáez, secretari general de la UGT.
- Senyor Arturo León, secretari general de CCOO.
- Senyor Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana.
- Il·lustríssim senyor Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica de València.
- Senyor Miguel Àngel Gimeno, director Oficina Antifrau de Catalunya.
- Senyor Javier Falomir, interventor regional del Ministeri d'Hisenda.
- Senyor Julio Giral, president de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
- Senyor Antonio Penadés, president de Acció Cívica contra la Corrupció, així com coordinadors de l'*Observatori contra la Corrupció* en València i Alacant.
- Senyor Vicent Cebolla, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

## 2.4.2. ACTIVITAT INTERNACIONAL

En l'àmbit internacional, l'Agència, durant aquests primers mesos d'existència, s'ha centrat en reunions i trobades on s'ha aprofitat per a contactar amb els principals responsables de institucions semblants a



l'Agència Valenciana Antifrau i també amb professionals de reconeguda solvència en la prevenció de la corrupció i l'ètica i la integritat pública entre altres àrees de coneixement relacionades.

Es pot destacar entre els encontres la participació del director com a ponent en el V *Colloque Scientifique International contre la Corruption*, organitzat per VIGICOR i la Facultat de Dret d'Aix en Provence, Marseille, que va tindre lloc en Aix en Provence (França) en data 23 de setembre de 2017. La ponència es va titular "*Corruption et citoyenneté: représentation, organisation et moyens d'actions*" i va quedar inclosa dins de la taula rodona "*Corruption: tous complices? Quelle tolérance ici et ailleurs?*".

Aquest seminari va ser un encontre de responsables judicials, policials, fiscals i agències especialitzades en la lluita contra la corrupció.

Tant en aquesta reunió com en altres, des de la direcció i més tard per part del seu equip a l'Agència, es va contactar amb l'equip directiu de l'Oficina Antifrau Europea (OLAF) i també amb el Grup d'Estats contra la Corrupció de la Unió Europea (GRECO), amb les quals s'han obert línies de comunicació i col·laboració que seran ampliades al llarg de 2018.

També amb relació a l'estranger s'ha estat en contacte amb altres representants de organitzacions públiques i ciutadanes de França, Itàlia i Portugal amb motiu de l'assistència al Seminari "*Prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas: el papel de las agencias anticorrupción*", que va organitzar l'Institut de Dret Penal Europeu i Internacional amb la col·laboració de la Junta de Comunidades de Castilla-la Manxa, al voltant de la "*Prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas: el papel de las agencias anticorrupción*", que va tindre lloc a Ciudad Real el 19 de desembre.





# 3



Reflexions  
des de l'Agència



## 3. Reflexions des de l'Agència Valenciana Antifrau

De conformitat amb l'article 3 de la seua Llei de creació, entre les funcions que corresponen a l'Agència es troba fer assessorament i formular propostes i recomanacions a Les Corts, el Consell de la Generalitat i a les entitats incloses en l'àmbit d'actuació en matèria d'integritat, ètica pública, prevenció i lluita contra la corrupció. En aquest context es fan les següents reflexions.

La lluita contra la corrupció ha de ser una de les principals preocupacions dels poders públics. Hi han dades objectives que ens porten a aquesta afirmació i que abonen aquesta percepció. Les xifres del dany econòmic que causa la corrupció en Europa son de 120.000 milions d'euros anuals segons la UE i en Espanya es xifra el cost social en 40.000 milions segons un estudi de la Universitat de Las Palmas.

Les dades del CIS indiquen que en 2017 la corrupció pública constituïa la segona preocupació, després de l'atur, que tenia la ciutadania. Segons la darrera onada del repositori de dades del CGPJ, en 2016 hi havia 1.378 persones implicades en causes penals amb obertura de judici oral o processats per corrupció pública. A la Comunitat Valenciana, al llarg de 2017 els jutjats obriren deu procediments per delictes relacionats amb la corrupció que afecten a 29 persones i en Espanya foren 97 procediments afectant a 411 persones. També en 2017 es dictaren 126 sentències. Es recomana consultar el repositori d'accés públic [www.poderjudicial.es](http://www.poderjudicial.es) per calibrar les magnituds ací citades.



Les xifres anteriors manifesten que la corrupció està lluny de ser un problema del passat o una qüestió anecdòtica com de tant en tant escoltem. De fet és un fenomen estès per tot el món però amb intensitats molt diferents segons les respectives administracions públiques estiguen o no dotades de sistemes de prevenció construïts sobre quadres d'integritat, codis ètics de conducta i el bon funcionament d'òrgans de control externs i interns.

En aquest context, s'han vingut incorporant en els països més avançats les funcions d'agències i oficines de prevenció i lluita contra la corrupció. També la posada en valor del compromís d'honestedat dels servidors públics mitjançant codis ètics, estudis de risc sobre cadascun dels diversos procediments administratius i reforçament dels sistemes de control intern. La temptació de corrupció està en les pròpies estructures i nivells de l'exercici de les potestats públiques. En aquesta línia aprofundeix entre d'altres normes la nova Llei de contractes del sector públic aprovada en 2017, que implanta directives europees que des de fa temps vetllen per unes administracions públiques lliures de corrupció.

Per aquestes raons cal impulsar canvis estratègics inspirats en la visió preventiva, orientats a que les nostres administracions siguen més resistents als riscos de corrupció que les amenacen. Cal donar resposta a les expectatives ciutadanes articulant un *pacte social valencià contra la corrupció* per al qual l'Agència proposa les mesures que s'expressen a continuació.

### **3.1. EN MATÈRIA D'INTEGRITAT, ÈTICA PÚBLICA I TRANSPARÈNCIA**

Cal adoptar un paper actiu en la gestió dels riscos fent obligatòria l'elaboració de plans de prevenció de riscos de corrupció i aprovar codis de conducta per a tot el personal, així com per als operadors que siguen prestadors de serveis públics o perceptors de fons públics.



## **3.2. EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE CONFLICTES D'INTERÈS**

Cal reforçar la cultura de la imparcialitat. Gestionar els conflictes d'interès com una de les principals fonts de corrupció revisant els sistemes de control previ d'idoneïtat, reforçar el règim d'incompatibilitats, establir polítiques restrictives de regals, preveure situacions postcàrrec (portes giratòries) en funció dels riscos associats a determinats perfils i col·lectius de servidors públics, entre d'altres. Millorar el registre i supervisió de les declaracions de bens, activitats i interessos de càrrecs públics i alts funcionaris possibilitant un seguiment específic postcàrrec al qual també ha de tenir accés l'Agència.

## **3.3. EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE PERSONES DENUNCIANTS, INFORMADORES O ALERTADORES DE CORRUPCIÓ**

Les administracions públiques que estan dintre de l'àmbit de l'Agència han de col·laborar i respectar la condició professional i la dignitat humana i valua d'aquells que denuncien la corrupció, reconeixent que és un deure de tots col·laborar per acabar amb la lacra de la corrupció. L'Agència té entre les seues funcions la protecció de la persona denunciant, havent-se trobat amb alguna administració que es resisteix a reconèixer que el funcionari o funcionària que denuncia males pràctiques mereix tot el reconeixement professional i protecció.

## **3.4. EN MATÈRIA DE GOVERNANÇA**

Cal garantir la imparcialitat i l'equanimitat de les administracions públiques en la gestió dels serveis públics. Garantir els principis d'igualtat, mèrit i capacitat en la selecció i promoció de les persones empleades públiques. Cal que la selecció de tots els càrrecs de direcció,



incloent els del sector empresarial i instrumental, es faça per convocatòria pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat. Cal fer obligatòria la formació en integritat de tots els servidors públics, especialment la dels alts càrrecs i personal directiu, tant de les administracions públiques com del seus sectors públic empresarial i instrumental.

### **3.5. EN MATÈRIA DE CONTROL**

Cal garantir la independència dels òrgans de control interns i externs dotant-los dels mitjans i recursos necessaris per a exercir les seues funcions millorant la capacitat supervisora. Cal acabar amb les febleses endèmiques en la posició dels interventors, secretaris-interventors i tesorers d'administració local derivades de la seua dependència retributiva dels òrgans als que han de controlar i de les potestats per a declarar exempcions dels llocs, interinatges per personal no habilitat, lliures designacions, etc.

### **3.6. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA**

Cal fer real i efectiva la independència i professionalitat de les persones integrants de les estructures relacionades amb els procediments de contractació pública garantint l'absència de conflictes d'interès, reduint els marges de discrecionalitat i valoracions subjectives en els processos de contractació i assegurant l'objectivitat i la transparència en la presa de decisions.

# 4



## Organització i recursos







## 4. ORGANITZACIÓ I RECURSOS

### 4.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, en el *capítol V, Dels mitjans personals i materials*, estableix que els llocs de treball de l'Agència seran exercits per funcionaris i funcionàries de carrera de les administracions públiques i que els llocs de treball es classificaran i proveiran d'acord amb les normes de la Llei de funció pública valenciana.

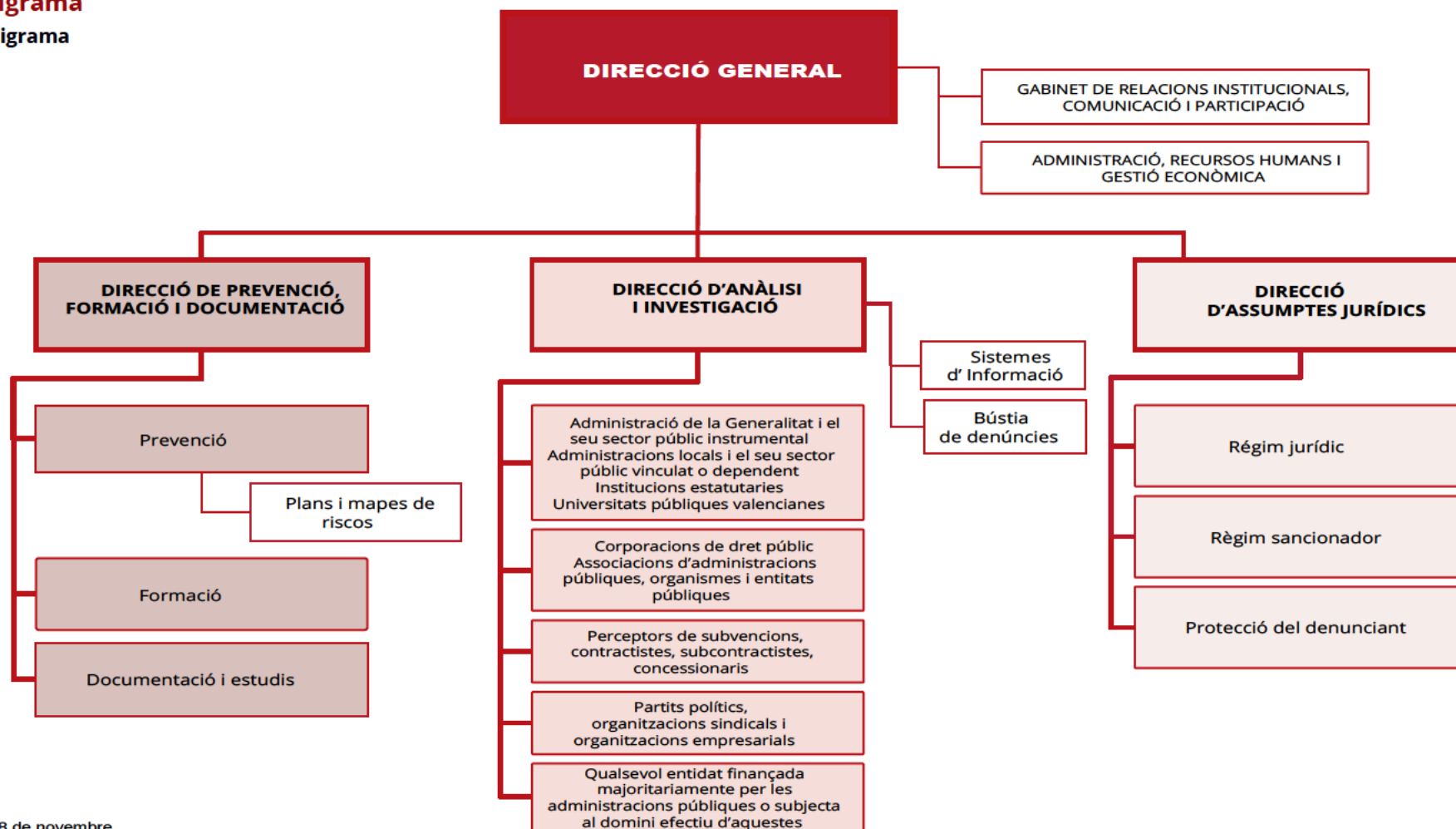
D'altra banda, estableix que la relació de llocs de treball serà elaborada i aprovada per l'Agència.

En les seues disposicions transitòries es faculta la direcció de l'Agència perquè, amb caràcter previ a l'elaboració i aprovació del seu reglament de funcionament i règim interior, aprobe una estructura orgànica provisional en la qual es reflecteixen les necessitats bàsiques organitzatives per poder posar-la en marxa. De la mateixa manera, preveu que, una vegada creats els llocs de treball previstos en aquesta estructura provisional, siguen oferits per a la seua adscripció en comissió de serveis per funcionaris i funcionàries que reuneixen els requisits.

En compliment del que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 11/2016, es va dictar la Resolució de 28 de juliol de 2017, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprovava l'estructura orgànica provisional de la mateixa i s'oferia cobrir provisionalment llocs a funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques (DOGV núm. 8119, de 2017.09.04).

### 4.1.1. Organigrama

Figura 1. Organigrama



LLei 11/2016, de 28 de novembre  
(DOGV N.º 7928, de 30.11.2016)  
(BOE N.º 306, de 20.11.2016)

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 31/12/2017

#### 4.1.2. RELACIÓ PROVISIONAL DE LLOCS DE TREBALL I FORMA DE COBERTURA

Taula 5. Relació provisional de llocs de treball aprovada el 28 de juliol de 2017 i publicada el 4 de setembre de 2017 (DOGV n° 8119)

Núm. PUESTO	DENOMINACIÓ	LOCALITAT	REG. JUR.	GRUP	NIVELL CD	NIVELL CE	FORMA PROV.	REQUISITS	MÈRITS
<b>DIRECCIÓ</b>									
1	Director/a de l'Agència	València		DG	DG	DG	CORTS		
<b>GABINET DE DIRECCIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ</b>									
2	Cap de Gabinet	València	F	A1	30	50	LD -AP		3
3	Secretari/a de Direcció	València	F	C1/C2	16	35	LD -AP		
<b>ADMINISTRACIÓ, RECURSOS HUMANS I GESTIÓ ECONÒMICA</b>									
4	Administrador/a	València	F	A1	30	50	LD -AP	Llicenciat /da (Dret, Econòmiques o equivalent)	1
5	Cap d'Unitat de Gestió Administrativa	València	F	A1/A2	26	49	CE -AP	Llicenciat /da (Dret, Econòmiques o equivalent)	1
6	Cap d'Unitat de Gestió Econòmica	València	F	A1/A2	26	49	CE -AP	Llicenciat /da (Dret, Econòmiques o equivalent)	1
7	Cap de Negociat	València	F	C1/C2	16	22	C-AP		
8	Auxiliar administratiu/a	València	F	C2	12	15	C-AP		
<b>DIRECCIÓ D'ANÀLISI I INVESTIGACIÓ</b>									
9	Director/a d'Anàlisi i Investigació	València	F	A1	30	50	LD -AP		(1)
10	Cap de Servei d'Anàlisi i Avaluació	València	F	A1	28	50	LD -AP		(1)
11	Cap de Servei d'Ens Locals i Sector Públic Local	València	F	A1	28	50	LD -AP		(1)
12	Cap de Servei de Generalitat i Sector Públic Autònom	València	F	A1	28	50	LD -AP		(1)
13	Cap de Servei de Sistemes d'Informació	València	F	A1	28	50	LD -AP	Llicenciat/da informàtic/a superior / Tècnic en enginyeria informàtica o telecomunicacions	(2)
14	Cap d'Unitat d'Anàlisi de Despesa Pública	València	F	A1/A2	26	49	CE -AP		(2)
15	Cap d'Unitat d'Avaluació	València	F	A1/A2	26	49	CE -AP		(1)
16	Cap d'Unitat d'Ens Locals i Sector Públic Local	València	F	A1/A2	26	49	CE -AP		(1)

Núm. PUESTO	DENOMINACIÓ	LOCALITAT	REG. JUR.	GRUP	NIVELL CD	NIVELL CE	FORMA PROV.	REQUISITS	MÈRITS
17	Cap d'Unitat de Generalitat i Sector Públic Autonòmic	València	F	A1/A2	26	49	CE -AP		(1)
18	Cap d'Unitat de Coordinació Informàtica	València	F	A1	26	49	CE -AP	Llicenciat/da informàtic/a superior / Tècnic en enginyeria informàtica o telecomunicacions	(1)
19	Cap d'Unitat de Producció i Explotació de Sistemes Informàtics	València	F	A1	26	49	CE-AP	Llicenciat/da informàtic/a superior / Tècnic en enginyeria informàtica o telecomunicacions	
20	Tècnic/a	València	F	A1	24	46	CE-AP		
21	Tècnic/a	València	F	A1	24	46	CE-AP		
22	Tècnic/a	València	F	A1	24	46	CE-AP		
23	Tècnic/a	València	F	A1	24	46	CE-AP		
24	Cap de Negociat	València	F	C1/C2	16	22	C - AP		
25	Auxiliar administratiu/a	València	F	C2	12	15	C - AP		
<b>DIRECCIÓ DE PREVENCIÓ, FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ</b>									
26	Director/a de Prevenció i Formació	València	F	A1	30	50	D-AP		
27	Cap de Servei de Documentació	València	F	A1	28	50	D-AP		
28	Cap de Negociat	València	F	C1/C2	16	22	C-AP		
29	Auxiliar administratiu/a	València	F	C2	12	15	C-AP		
<b>DIRECCIÓ D'ASSUMPTES JURÍDICS</b>									
30	Director/a Assumptes Jurídics	València	F	A1	30	50	D-AP	Llicenciat/da dret o equivalent	
31	Cap de Servei d'Assumptes Jurídics	València	F	A1	28	50	D-AP	Llicenciat/da dret o equivalent	
32	Tècnic/a jurídic	València	F	A1	24	46	CE-AP	Llicenciat/da dret o equivalent	
33	Cap de Negociat	València	F	C1/C2	16	22	C-AP		
34	Auxiliar administratiu/a	València	F	C2	12	15	C-AP		

Mèrits:

- (1) Haver exercit i funcions de control en administracions públiques i gestió econòmica i administrativa
- (2) Acreditació de coneixements en gestió de projectes, direcció o auditoria de sistemes d'informació i comunicació
- 3 Coneixements d'anglès i francès
- 4 Coneixements d'anglès

Abreviatures:

- F: Funcionari de carrera  
LD: Lliure designació  
AP: Obert a altres administracions públiques  
DG: director general  
CE: Concurs específic  
C: Concurs



Per a la cobertura dels llocs de treball convocats es va donar prioritat als relatius a matèries de caràcter transversal necessàries per a l'arrancada operativa de l'Agència, en particular els llocs relacionats amb la gestió administrativa, l'assistència jurídica o el suport informàtic.

Al llarg de l'últim trimestre de l'any es va produir de manera progressiva la incorporació de personal als llocs de treball d'aquestes característiques. D'aquesta manera, els llocs de treball coberts a 31 de desembre de 2017 son els que s'indiquen en el següent quadre.

Taula 6. **Relació de personal funcionari incorporat a l'Agència en 2017.**

Núm. Lloc	Denominació	Data de nomenament
2	Cap de Gabinet	16/10/2017
4	Administrador/a	01/11/2017
5	Cap Unitat de Gestió Administrativa	01/12/2017
6	Cap Unitat de Gestió Econòmica	01/11/2017
13	Cap de Servei de Sistemes d'informació	01/11/2017
18	Cap Unitat de Coordinació Informàtica	01/11/2017
30	Director/a Assumptes Jurídics	16/10/2017

El procés de selecció realitzat ha tingut en compte la capacitat i experiència de les persones funcionàries de carrera, així com l'atenció als criteris de paritat pel que fa al gènere i administració d'origen diversificat. D'aquesta manera, la plantilla a 31 de desembre de 2017 es compon de 3 funcionàries i 4 funcionaris, que procedeixen de les administracions del Consell (4), de l'administració local (2) i de la universitat pública (1).

La Llei 11/2016 preveu en el seu article 29 que el personal està obligat a guardar el secret de les dades, les informacions i els documents que conega en el desenvolupament de les seues funcions. Per aquest fet, el personal que s'ha incorporat a l'Agència ha subscrit la corresponent declaració responsable de compromís de confidencialitat.

Així mateix, el capítol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix el dret a la negociació col·lectiva per a la determinació de les condicions de treball dels empleats públics. Amb



aquesta finalitat, es va constituir en data 4 d'octubre de 2017 la Mesa de Negociació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. La primera de les matèries tractades en el si de la Mesa de Negociació va ser l'elaboració de la relació de llocs de treball definitiva de l'Agència, a l'efecte de substituir la que, amb caràcter provisional, va ser aprovada per l'esmentada Resolució del director de l'Agència, de 28 de juliol de 2017. Aquesta Mesa de Negociació de l'Agència composta per representants de Comissions Obreres, FeSP-UGT i STAS-Intersindical Valenciana i de la mateixa Agència, va iniciar la negociació de la relació de llocs de treball definitiva en sessió celebrada el 22 de desembre de 2017, emplaçant-se a seguir amb reunions setmanals al llarg del mes de gener de 2018 fins a la definitiva aprovació de la relació de llocs de treball de l'Agència.

## **4.2. RECURSOS MATERIALS I FINANÇAMENT**

D'acord amb l'article 30 de la Llei 11/2016, l'Agència ha de disposar dels recursos econòmics necessaris i adequats per al compliment eficaç de les funcions assignades. És per això que el mateix precepte estableix que la dotació econòmica necessària per al funcionament de l'Agència constituirà una partida independent en els pressupostos generals de les Corts Valencianes i que la direcció de l'Agència elaborarà i aprovarà el projecte de pressupost de funcionament i el remetrà a la Mesa de les Corts als efectes oportuns, perquè siga integrat amb la deguda independència en el projecte de pressupostos de la Generalitat, d'acord amb la normativa reguladora en matèria pressupostària.

Complint aquesta previsió, el director de l'Agència va presentar en data 10 de juliol de 2017 a la Mesa de Les Corts, el projecte de pressupostos de l'Agència per a l'exercici 2017, que van ser aprovats pel Consell mitjançant Acord de 21 de juliol de 2017 com a partida independent en els pressupostos de les Corts (DOGV núm. 8093, de 27.07.2017).

El pressupost de l'Agència per a l'exercici 2017 ascendeix a



1.500.000,00 euros, d'acord amb el detall per capítol de despeses que a continuació s'ofereix:

Taula 7. **Pressupost de despeses exercici 2017**

PRESSUPOST DESPESES 2017	
CAP. I	676.000,00
CAP. II	319.000,00
CAP. VI	505.000,00
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>1.500.000,00</b>

El finançament dels crèdits previstos en el pressupost de despeses de l'Agència per a 2017 procedeix íntegrament de transferències de la Generalitat Valenciana, segons la següent distribució:

Taula 8. **Pressupost d'ingressos exercici 2017**

PRESSUPOST INGRESSOS 2017	
CAP. IV	995.000,00
CAP. VII	505.000,00
<b>TOTAL pressupost</b>	<b>1.500.000,00</b>

#### 4.2.1. EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2017

##### Pressupost d'ingressos:

S'han fet efectives transferències corrents per un import de 331.666,00 € i transferències de capital per import de 168.332,00 €, el que fa un total de 499.998,00 €.

##### Pressupost de despeses:

A 31 de desembre de 2017 s'han disposat crèdits per import de 219.507,72 €. Les obligacions reconegudes han assolit la xifra de 153.317,29 €, de les quals s'han pagat un total de 143.600,93 €, restant un pendent de pagament de 9.716,36 €.

El detall per capítols de l'execució del pressupost de despeses de l'Agència a 31 de desembre de 2017 es mostra en la taula següent:

Taula 9. Execució del pressupost de despeses exercici 2017

Capítols	Crèdits totals	Despeses compromeses	Comp/cred.	Obligacions reconegudes	Obl/cred.	Pagaments liquidats	Pag/Obl	Pendent pagament
I	676.000,00	117.377,18	17,36	117.377,18	17,36	117.377,18	100,00	0
II	319.000,00	65.177,15	20,43	19.544,62	6,13	17.391,04	88,98	2.153,58
<b>TOTAL operacions corrents</b>	995.000,00	182.554,33	18,35	136.921,80	13,76	134.768,22	98,43	2.153,58
VI	505.000,00	36.953,39	7,32	16.395,49	3,25	8.832,71	53,87	7.562,78
<b>TOTAL operacions capital</b>	505.000,00	36.953,39	7,32	16.395,49	3,25	8.832,71	53,87	7.562,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>219.507,72</b>	<b>14,63</b>	<b>153.317,29</b>	<b>10,22</b>	<b>143.600,93</b>	<b>93,66</b>	<b>9.716,36</b>

És ressenyable el reduït grau d'execució del pressupost, que arriba només al 10,22% del pressupost definitiu. Aquesta circumstància ve determinada pel significatiu retard de l'inici de l'activitat de l'Agència, que no va comptar amb personal fins a l'últim trimestre de l'exercici, i a la falta d'una seu, el que ha impedit una planificació adequada de les contractacions necessàries per a la posada en marxa de l'Agència.

Com a mostra d'això, el primer pagament realitzat per l'Agència, exclosos els pagaments relatius a les obligacions tributàries i de seguretat social derivats de les retribucions del director en els preceptius terminis, es va realitzar el dia 2 de novembre de 2017, data en què es produeix la incorporació del personal encarregat de la gestió i control pressupostari.

El resultat pressupostari de l'exercici ascendeix a 1.346.682,71€, d'acord amb el detall que s'ofereix a continuació:

#### **Operacions corrents**

- Drets liquidats: 995.000,00 €
- Obligacions reconegudes: 136.921,80 €





### Operacions de capital

- Drets liquidats: 505.000,00 €
  - Obligacions reconegudes: 16.395,49 €
    - Total drets liquidats: 1.500.000,00 €
    - Total obligacions reconegudes: 153.317,29 €
- Resultat pressupostari: 1.346.682,71 €

Els fons de l'Agència es troben dipositats en una única entitat bancària: Caixabank, SA (CIF: A08663619).

El romanent de tresoreria de l'Agència presenta la situació que es mostra a continuació:

Taula 10. Estat del romanent de tresoreria

CONCEPTES	IMPORTS	
<b>1.- (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA</b>		386.500,59
<b>2.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT</b>		1.000.002,00
(+) De Pressupost d'ingressos. Corrents	1.000.002,00	
(+) De Pressupost d'ingressos. Tancats	0,00	
(+) D' Operacions no pressupostàries	0,00	
<b>3.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>		39.819,88 0
De Pressupost de despeses. Corrents	9.716,36	
De Pressupost de despeses. Tancats	0,00	
D' Operacions no pressupostàries	30.103,52	
<b>4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>		0,00
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
<b>I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3+4)</b>		1.346.682,71
<b>II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT</b>		0,00
<b>III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT</b>		0,00
<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I- II -III)</b>		1.346.682,71



Aquest romanent està afecte al reintegrament que es derive de l'auditoria que realitze la Intervenció de la Generalitat en aplicació del Decret 204/1990 de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital.

Els fons líquids a 31 de desembre de 2017 són coincidents amb els saldos certificats per l'entitat bancària en aquesta data i ascendeixen a 386.500,59€.

- Compte operatiu: 386.500,59€.
- Compte Caixa fixa: 0,00€

L'import dels drets pendents de cobrament es correspon amb el saldo de les transferències, corrents i de capital, de la Generalitat Valenciana reconegudes i no ingressades al llarg de l'exercici.

Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2017 ascendeixen a un total de 39.819,88 €, amb el següent desglossament:

- Obligacions pendents de pagament del pressupost corrent: 9.716,36 €. Correspon a 4 factures de proveïdors.
- Obligacions pendents de pagament d'operacions no pressupostàries: 30.103,52 €. Aquest import es compon, d'una banda, de les retencions d'IRPF practicades en el quart trimestre del 2017, el pagament de les quals es realitza al gener de 2018, per un total de 20.594,25, i, d'altra banda, de les cotitzacions a la Seguretat Social del mes de desembre de 2017 del personal de l'Agència, el pagament de les quals es realitza també al gener de 2018, per un total de 9.509,27 €.

D'acord amb el que regula el Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital, les subvencions que al tancament de l'exercici no estiguen vinculades al compliment d'obligacions ja reconegudes, seran reintegrades al Pressupost de la Generalitat.



D'acord amb els comptes anuals de l'Agència de l'exercici 2017, l'import a reintegrar a la Generalitat Valenciana ascendeix a 1.346.682,71€, import equivalent al del romanent de tresoreria total i al del resultat pressupostari i que es recull en el passiu del balanç, a falta de la confirmació per l'auditoria que realitze la intervenció delegada.

L'Agència ha complert amb els períodes legals de pagament a creditors amb ràtios que compleixen àmpliament amb l'establert legalment:

- Trimestres 1r, 2n y 3r sense moviments, per absència d'activitat
- Trimestre 4t:

Taula 11. **Dades PMP quart trimestre de 2017**

CONCEPTES
Ràtio operacions pagades: -20,79
Import pagaments realitzats: 24.888,88€
Ràtio operacions pendents: -27,06
Import pagaments pendents: 9.716,36€
<b>PMP: -22,55</b>

#### 4.2.2. CONTRACTACIÓ

Atès que l'Agència no ha comptat amb personal fins ben entrat el quart trimestre de l'exercici, tots els contractes convocats han estat de la modalitat de contracte menor. Des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2017 s'han adjudicat un total de 18 contractes que per la seua quantia s'han tramitat amb la modalitat de contractes menors i que sumen una despesa de 82.404,14 euros, amb el detall que figura a les taules adjuntes:



Taula 12. Tipus i nombre de contractes subscrits i import d'adjudicació

Tipus Contracte	Núm. CONTRACTES	Import adjudicació agregat (IVA ex.)
Obres	0	0
Serveis	9	39.541,49
Subministraments	9	42.862,65
Altres	0	0

Taula 13. Detall de contractes subscrits, import, durada i data d'autorització del pagament.

Referència expedient	Tipus de contracte	Objecte del contracte	Import adjudicació (IVA exclós)	Durada	Data autorització de la despesa
Expt. 3.1/2017	Serveis	Expt. 3.1/2017, Contracte serveis assistència tècnica assessorament tributari i laboral. Resolució director 03/07/2017	5.870,00	8 mesos	03/07/17
Expt. 3.3/2017	Serveis	Expt. 3.3/2017, Contracte menor serveis assistència tècnica creació imatge corporativa: Adjudicació Resol. 13/11/2017	1.500,00	12 mesos	13/11/17
Expt. 3.8/2017	Serveis	Expt. 3.8/2017, Contracte serveis viatges i hotel ponent activitat docent-conferència Dia Internacional contra la Corrupció	260,98	1 mes	16/11/17
Expt. 3.8/2017	Serveis	Expt. 3.8/2017, Honoraris: Conferència del dia 12-12-2017, impartida per R. Jiménez Asensio	289,26	1 dia	15/11/17
Expt. 3.8/2017	Serveis	Honoraris: Conferència del dia 12-12-2017, impartida per H. Falciani	289,26	1 dia	15/11/17
Expt. 3.10/2017	Serveis	Expt. 3.10/2017, Adjudicació contracte menor aplicació comptable en modalitat de pagament per us. Resolució director 12/12/2017	16.140,00	12 mesos	01/12/17
Expt. 3.13/2017	Serveis	Expt. 3.13/2017, Adjud.C.M. serveis telefonia mòbil: 8 línies mòbils veu i dades i 3 de veu. Resol. director 29/12/2012	4.512,00	12 mesos	05/12/17
Expt. 3.14/2017	Serveis	Expt. 3.14/2017, Adjudicació C.M. servei de computació en el núvol. Resolució director 26/12/2017	10.680,00	12 mesos	01/12/17
Expt. 3.9/2017	Subministraments	Expt. 3.9/2017, Adjudicació contracte menor subministrament 11 ordinadors portàtils. Resolució director 29/11/2017	16.990,00	1 mes	17/11/17
Expt. 3.5/2017	Subministraments	Expt. 3.5/2017, Adjudicació dispositiu emmagatzematge i sistemes de còpies de	6.250,23	1 mes	21/11/17



Referència expedient	Tipus de contracte	Objecte del contracte	Import adjudicació (IVA exclòs)	Durada	Data autorització de la despesa
		seguretat. Resol. 29/11/2017			
Ept. 3.7/2017	Subministraments	Ept. 3.7/2017, Adjudicació C.M. serveis desenvolupament web. Resolució del director de data 05/12/2017	8.000,00	5 setmanes	26/11/17
Ept. 3.12/2017	Subministraments	Ept. 3.12/2017, Adjud. 11 terminals telefonia mòbil, internet y router. Resol. director 12/12/2017	7.299,76	1 mes	01/12/17
Ept. 3.15/2017	Subministraments	Ept. 3.15/2017, Adjudicació 60 llicències de programari antivirus, Resolució director 26/12/2017	1.278,00	10 dies	05/12/17
Ept. 3.16/2017	Subministraments	Ept. 3.16, C.M. Adjudicació contractació certificats electrònics de seu, òrgan i servidor	1.248,00		12/12/17
Ept. 3.18/2017	Subministraments	Ept. 3.18, C.M. adjudicatari n° 1 contractació subministrament divers material d'oficina Resolució director 22/12/2017	468,91	1-3 dies	20/12/17
Ept. 3.18/2017	Subministraments	Ept. 3.18, C.M. adjudicatari n° 2 contractació subministrament divers material d'oficina. Resolució director 22/12/2017	1.161,10		22/12/17
Ept. 3.18/2017	Subministraments	Ept. 3.18, C.M. adjudicatari n° 3 contractació subministrament divers material d'oficina. Resolució director 22/12/2017	135,20		22/12/17
Ept. 3.18/2017	Subministraments	Ept. 3.18, C.M. adjudicatari n° 4 contractació subministrament divers material d'oficina. Resolució director 22/12/2017	31,45		22/12/17

No existeixen contractes adjudicats a un mateix adjudicatari per import acumulat superior a 18.000,00 € (IVA exclòs).

### 4.3. SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

El servei de Sistemes d'Informació de l'Agència va començar a prendre forma amb la incorporació, en comissió de serveis, del cap de Servei i del cap d'Unitat de Coordinació Informàtica al novembre de 2017. Una data tan tardana, dins l'exercici pressupostari, ha estat un obstacle enorme a l'hora de procedir a posar en marxa el Servei, atès que els terminis de contractació portaven amb total seguretat les adquisicions a l'exercici 2018,



impedint executar el pressupost de 2017 en un percentatge destacable.

En aquell moment, l'Agència no disposava de seu pròpia, només dos despatxos a l'edifici de Les Corts, de manera que molts dels projectes a emprendre no podien iniciar-se. També hem d'esmentar que no es disposava d'accés a les facilitats de contractació associades a la Central de Compres de la Generalitat ni a la de l'Administració General de l'Estat, per la qual cosa els tràmits administratius per aprovisionar d'equips i serveis a l'Agència s'allarguen i compliquen.

En aquest entorn, com a primeres activitats realitzades, es poden citar les següents:

- ✓ Elaboració d'un pla de desenvolupament de Sistemes d'Informació, que va definir un total de 90 projectes a escometre per l'Agència a curt i mig termini, de diferents mides i complexitats, relacionats amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Aquesta planificació, prioritzada per la direcció de l'Agència, ha de servir de base per a la calendarització de projectes i recursos pressupostaris per arribar al nivell d'implantació de les TIC que s'ha determinat.
- ✓ Es van iniciar els tràmits per a la contractació de serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades, i de serveis de computació en el núvol de forma urgent, per a poder començar a prestar serveis al personal funcionari de l'Agència i als ciutadans el més aviat possible. Aquestes iniciatives tenien el caràcter de temporals, ja que la planificació al·ludida anteriorment requeria un major temps de tramitació que no quadrava amb les necessitats urgents de l'Agència.
- ✓ Es van iniciar els tràmits per dotar el personal de l'Agència d'ordinadors portàtils i terminals de telefonia mòbil.



- ✓ Es van adquirir llicències d'antivirus per als equips portàtils, i dispositius per fer còpies de seguretat i per emmagatzemar les gravacions de les càmeres de seguretat per a la futura seu de l'Agència.
- ✓ Es van iniciar els tràmits per dotar el personal de l'Agència d'ordinadors portàtils i terminals de telefonia mòbil.
- ✓ Es van adquirir llicències d'antivirus per als equips portàtils, i dispositius per fer còpies de seguretat i per emmagatzemar les gravacions de les càmeres de seguretat per a la futura seu de l'Agència

#### 4.3.1. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per Resolució de 22 de novembre de 2017, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, i en aplicació de l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, van ser creats els fitxers amb dades de caràcter personal següents:

Taula 14. **Fitxers de dades de caràcter personal**

FITXERS
• Personal
• Videovigilància
• Control de visites
• Gestió econòmica
• Activitats de formació i divulgatives
• Expedients administratius
• Registres d'activitats de sistemes (LOGS)
• Expedients d'investigació i anàlisi
• Persones denunciants
• Sancions
• Agenda de contactes



Aquests tractaments van ser inscrits en Registre General de Protecció de Dades amb data 24 de novembre de 2017.

Igualment, en compliment del que preveu l'art. 37.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades de la UE, es designa el delegat de Protecció de Dades de l'Agència per resolució del seu director de 22 de novembre.

#### **4.3.2. DOMINI EN INTERNET I LLOC WEB DE L'AGÈNCIA**

A fi de tenir prevista una correcta presència en Internet i per a protegir a la marca de potencials ciberocupacions, des de l'Agència Valenciana Antifrau es van registrar amb data 26 de setembre de 2017 diferents noms de domini en Internet relacionats amb l'Agència i, com a domini principal per a allotjar el lloc web es va optar per "*antifraucv.es*", redirigint la resta de dominis registrats cap a aquest.

En conseqüència, la direcció de la web de l'Agència Valenciana Antifrau és <https://www.antifraucv.es>. Noteu que és *https* perquè des del primer moment es va optar per treballar amb un servidor segur que garantira el màxim nivell de confidencialitat de les comunicacions.

Aquesta és la manera més adequada per a poder accedir als continguts que oferix la pàgina web de l'Agència Valenciana Antifrau, ja que qualsevol dada o informació que s'introduïska en la mateixa es transmet de forma xifrada entre el servidor i el client, la qual cosa garantix que no podrà ser vist per ningú més que el client web del ciutadà i el servidor de l'Agència.

La utilització del protocol HTTPS és fonamental per a qualsevol activitat que involucre l'ús de dades personals i particularment per a l'ús d'informació confidencial. Per això des de l'Agència es va implementar l'esquema de "Certificat", estant aquest degudament firmat per l'autoritat de certificació Agència Tecnologia i Certificació Electrònica ACCV (<https://www.accv.es/>)





Durant el quart trimestre de 2017 es va plantejar la necessitat que l'Agència Valenciana Antifrau disposara d'un lloc web que permetera oferir als ciutadans informació sobre la institució, les seues funcions i competències. Un lloc web (conjunt de pàgines web) que fóra a més un mitjà de comunicació directe amb la ciutadania i per mitjà del qual els usuaris pogueren entrar en contacte amb l'Agència i inclús formular denúncies concretes. El lloc web hauria de permetre a l'Agència Valenciana Antifrau complir amb tots els aspectes a què està obligada en virtut de la Llei de Transparència.

Per aquesta raó, i igual que ocorre amb la resta d'administracions, es va encarregar -després de rebre diferents propostes- el desenrotllament d'un lloc web autogestionable on es proporcionarà informació a la ciutadania per part de l'Agència Valenciana Antifrau.

El lloc web en data de tancament d'aquesta memòria, està sent implantat per l'empresa *Angal Informàtica SL*, de Castelló utilitzant el gestor de continguts Wordpress (producte de programari lliure d'ús comú no subjecte a costos de llicència) i arreplega exactament tant els continguts com l'arquitectura web que se li han proporcionat per part de l'Agència Valenciana Antifrau. Per a la implementació del disseny proposat l'adjudicatari està emprant la tipografia i colorimetria corporativa de l'Agència.

El lloc web s'està realitzant paral·lelament en un versió exacta i simultània en valencià i una altra en castellà quedant a més feta l'estructura per a poder ser publicada una versió en anglès més endavant.

L'adjudicatari està implantant l'esmentat producte, en coordinació amb el personal tècnic de l'Agència seguint la "*Guia CCN-STIC-460 Seguretat en Wordpress*", així com altres guies semblants addicionals per a la seua protecció.







Per a que els visitants del lloc web puguen accedir a la informació, independentment del dispositiu des del que accedisquen (ordinador, tablet o telèfon), s'està implantant seguint un disseny *Responsive Web Design*. El lloc web pot allotjar audiovisuals i totes les pàgines que l'integren complixen amb els requisits d'Accessibilitat de la norma UNE

139803:2012, de nivell AA, requisit mínim per a les Administracions Públiques.

### 4.3.3. XARXES SOCIALS

Paral·lelament al registre del domini i amb l'objectiu de tindre presència en les principals xarxes socials d'Internet, es va crear el perfil de l'Agència Valenciana Antifrau en les plataformes següents: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube i Google Plus.

Taula 15. **Presència de l'Agència en les xarxes socials**

Xarxa social	Adreça web
	<a href="https://www.facebook.com/antifraucv/">https://www.facebook.com/antifraucv/</a>
	<a href="https://www.instagram.com/antifraucv/">https://www.instagram.com/antifraucv/</a>
	<a href="https://www.linkedin.com/company/antifraucv/">https://www.linkedin.com/company/antifraucv/</a>
	<a href="https://www.youtube.com/channel/UckDS5OEuZu3iTEWg7gu8XXQ">https://www.youtube.com/channel/UckDS5OEuZu3iTEWg7gu8XXQ</a>
	<a href="https://twitter.com/AntifrauCV">https://twitter.com/AntifrauCV</a>
	<a href="https://plus.google.com/115284523487799548792">https://plus.google.com/115284523487799548792</a>

La presència en totes elles es va començar a dur a terme de forma especialment activa a partir de que es va disposar de la identitat corporativa de l'Agència Valenciana Antifrau. De fet les xarxes socials serveixen a l'Agència per a donar a conèixer a la ciutadania l'activitat de la mateixa. S'hi ha anat publicant qualsevol informació relacionada amb l'agenda institucional i amb les activitats de prevenció que s'han dut a terme. També han estat el canal de divulgació de notícies i estadístiques de l'Agència com a forma de col·laborar a la millora de la cultura de l'ètica i la integritat públiques.

Les xarxes socials han estat importants durant el 2017 al no disposar encara l'Agència en aquest període del seu propi lloc web. Són una via de contacte directe entre l'Agència Valenciana Antifrau i la ciutadania. Gràcies a la participació en les mateixes des de l'Agència, s'ha pogut anar detectant el sentir dels ciutadans sobre diferents temes relacionats amb la lluita contra el frau i la prevenció de la corrupció.

