MEMÒRIA 2021

2016-2021 5è aniversari llei de creació
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

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

MEMÒRIA D'ACTIVITAT
EXERCICI 2021

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

València, 29 de març de 2022

Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada: No es permet un us 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 2022
Primera edició
Aquest document està disponible en el lloc web: https://www.antifraucv.es

En compliment del mandat que estableix l’article 22 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, es presenta la Memòria de les actuacions desenvolupades per aquesta entitat durant l’any 2021 en l’àmbit de les seues funcions.

L'Agència AVAF

Ens trobem en:
C/ Navellos, 14-3 | 46003 València
96.278.74.50
https://www.antifraucv.es

Portal de Transparència:
hhttps://www.antifraucv.es/va/acces-a-la-informacio/

Bústia de Denúncies:
https://www.antifraucv.es/va/bustia-de-denuncies-2/

Departament de comunicació:
comunicacion@antifraucv.es

Xarxes Socials:

Taula de contingut

L'Agència AVAF **5**

1. Presentació **15**

2. Activitat institucional **19**

2.1. Introducció 19
2.2. Actes organitzats 20
2.2.1. Activitats en el marc del conveni de col·laboració amb la Universitat de València 22
2.2.2. Commemoració del V aniversari de la Llei 11/2016 de creació de l'Agència Valenciana Antifrau 23
2.2.3. Dia Internacional de Nacions Unides de Lluita contra la Corrupció 24
2.2.4. Consell de Participació de l'Agencia Valenciana Antifrau 25
2.3. Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau 27
2.4. Activitat nacional i internacional 30
2.4.1. Firma de convenis i protocols de col·laboració 30
2.4.2. Socis Europeus contra la Corrupció (EPAC) i la Xarxa Europea de Punts de Contacte contra la Corrupció (EAPCN) 31
2.4.3. Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadores (NEIWA) 32
2.5. Assistència a actes 33
2.6. Conferencies impartides 33
2.7. Entrevistes i reunions 37
2.8. Pàgina web i xarxes socials 40
2.8.1. Diàlegs a l'AVAF 41
2.8.2. Blog de l'AVAF 42
2.8.3. Web institucional 43
2.8.4. Presència a les xarxes socials 43
2.9. Mitjans de comunicació 45
2.10. Accions de comunicació 50
2.10.1. Grup de comunicació 50
2.10.2. Campanya #Éslateuabústia 50
2.11. Relacions amb les Corts Valencianes 50
2.11.1. Entrega de la Memòria 2020 51
2.11.2. Compareixences del director davant Comissions parlamentàries 51
2.12. Relacions amb altres institucions 52
2.12.1. Eusko Legebitzarra / Parlament Vasc 52
2.13. Publicacions en bolletins oficials 52

3. Marc normatiu, protecció de les persones denunciants i assumptes jurídics **56**

3.1. Funcions 56
3.2. Marc normatiu 58
3.2.1. Normativa d'aplicació 58
3.2.2. Pla anual normatiu AVAF 61
3.2.3. Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió 64
3.2.4. Declaracions institucionals 72
3.2.5. Al·legacions i aportacions a projectes normatius 79
3.2.6. Altres referències destacades 92

3.3. Protecció de les persones denunciants, informadores o alertadoras de frau o corrupció ... 97
3.3.1. Estatut de protecció ... 97
3.3.2. Seguiment de la protecció de les persones denunciants ... 100
3.3.3. Resultats estadístics de la protecció de persones denunciants ... 116
3.4. Altres assumptes jurídics ... 121
3.4.1. Assessorament jurídic, secretaria d'òrgans col·legiats i altres ... 121
3.4.2. Convenis i altres col·laboracions ... 123
3.4.3. Potestat sancionadora ... 127
3.4.4. Procediments judicials ... 128
3.4.5. Relacions amb les Corts Valencianes ... 130

4. Anàlisi i investigació ... 133

4.1. Presentació ... 133
4.2. Denúncies presentades, classificacions i evolució ... 135
4.2.1. Denúncies presentades per àmbit subjectiu ... 136
4.2.2. Denúncies presentades segons el canal de comunicació ... 138
4.2.3. Denúncies presentades segons el territori d'afectació ... 140
4.2.4. Denúncies presentades segons l'àmbit material ... 141
4.2.5. Denúncies presentades segons la tipologia, condició o naturalesa del comunicant ... 143
4.2.6. Denúncies de persones físiques classificades per gènere ... 145
4.3. Seguiment de la gestió dels expedients d'investigació durant l'any 2021 i evolució ... 146
4.4. Resum de les investigacions finalitzades en 2021 ... 149
4.4.1. Denominació: Ajuntament de València. Contractació d'obres de la coberta del teatre "El Musical" ... 149
4.4.2. Denominació: Diputació Provincial de València, Ajuntament de Sueca, Ajuntament de Paterna, Direcció General d'Administració Local (DGAL). Provisió llocs de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHCN) de la Diputació Provncial de València ... 150
4.4.3. Denominació: Institut Valencià de Cultura. Irregularitats en la gestió de personal ... 152
4.4.4. Denominació: Ajuntament de Cofrentes. Diverses irregularitats en procediments de contractació ... 153
4.4.5. Denominació: Ajuntament de València. Responsabilitat administrativa y/o comptable ... 154
4.4.6. Denominació: Ajuntament de Cullera. Oposicions Policia Local ... 155
4.4.7. Denominació: Ajuntament de Rojales. Irregularitats en el pagament de servicis extraordinaris a funcionaris amb dedicació exclusiva ... 156
4.4.8. Denominació: Ajuntament de Camporrobles. Contractació menor ... 157
4.4.9. Denominació: Ajuntament de València. Justificació de subvenció acció contra la fam fora de termini ... 158
4.4.10. Denominació: Ajuntament de Rojales. Irregularitats en el contracte servici d'organització de les festes Mare de Déu del Rosari 2019-2020 negociat sense publicitat ... 158
4.4.11. Denominació: Ajuntament de València. Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins ... 159
4.4.12. Denominació: Ajuntament de Callosa de Segura. Procés selectiu Intendent de la Policia Local ... 160
4.4.13. Denominació: Ajuntament de Calp. Subvenció encoberta ... 161
4.4.14. Denominació: Ajuntament de Cofrentes. Fraccionament de contractes relatius al Parc aquàtic en la piscina municipal ... 162

4.4.15. Denominació: DIVALTERRA, S.A. Fraccionament de contractes de servicis d'auditoria 163
4.4.16. Denominació: Facultat de Dret Universitat de València. Incompatibilitat de personal docent 164
4.4.17. Denominació: Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció de les Víctimes del Delicte i per a la Trobada Familiar (FAVIDE). Falta de rendició de comptes i absència actuacions pel Protectorat 165
4.4.18. Denominació: Ajuntament de València. Prestació de servicis sense contracte 166
4.4.19. Denominació: Fundació Universitat Jaume I-Empresa. Indemnització acomiadament de gerent i nou nomenament 167
4.4.20. Denominació: Ajuntament de Sedaví. Procés selectiu Policia Local 168
4.4.21. Denominació: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Pagaments irregulars en la reforma de l'IES Botànic Cavanilles de la Vall d'Uxó 169
4.4.22. Denominació: Ajuntament de Vinaròs. Pagament de factures amb reparaments 170
4.4.23. Denominació: Ajuntament de Los Montesinos. Contractació administrativa. 170
4.4.24. Denominació: Diputació de Castelló. Irregularitats en la contractació del personal d'empreses interposades prestadores de servicis, en favor de familiars de càrrecs electes 172
4.4.25. Denominació: Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Comissions de servei. 173
4.4.26. Denominació: Ajuntament de València. Contractació campanyes publicitàries 174
4.4.27. Denominació: Ajuntament de Benissa. Irregularitats en matèria de personal 174
4.4.28. Denominació: Ciutat de les Arts i de les Ciències (CACSA). Irregularitats en matèria contractual 175
4.4.29. Denominació: Aigües i Sanejament de Sueca. Contractació del gerent 176
4.4.30. Denominació: Generalitat Valenciana. Irregularitats en el desenvolupament de les proves selectives d'accés al Cos superior tècnic d'Administració General, Convocatòria 22/15 177
4.4.31. Denominació: Ajuntament de Canet d'en Berenguer. Processos selectius Policia Local 178
4.4.32. Denominació: Ajuntament de Benirredrà. Irregularitats en matèria d'accés a l'ocupació pública, en procés selectiu de provisió de plaça, per torn lliure, de policia local (convocatòria de l'exercici 2019) 179
4.4.33. Denominació: Ajuntament de La Yesa. Irregularitats contractuals 180
4.4.34. Denominació: Conselleria d'Agricultura. Direcció General Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) 182
4.4.35. Denominació: Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A. (CIEGSA). Irregularitats en matèria de contractació. 184
4.4.36. Denominació: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Gestió de residències de tercera edat i majors dependents per la situació de pandèmia 184
4.4.37. Denominació: Ajuntament de València. Complements al sou dels regidors . 186
4.4.38. Denominació: Ajuntament de València. Nomenament de personal d'assessoria jurídica i acumulació de funcions de lletrat major 186
4.4.39. Denominació: Ajuntament de Benidorm. Tracte de favor en la tramitació de la devolució d'un vehicle retirat per la grua municipal 188
4.4.40. Denominació: Ajuntament de València. Encàrrec directe Servici d'estacionament regulat d'aparcament de vehicles (ORA) 188
4.4.41. Denominació: Diputació Provincial de Castelló. Remuneracions del personal de la Diputació Provincial de Castelló en Consorcis 190

4.4.42. Denominació: Ajuntament de La Serratella, Foment La Serratella, SL. Lloguer d'hotel municipal per 250 euros 191
4.4.43. Denominació: Ajuntament de València – Junta Central Fallera. Irregularitats en matèria de contractació 192
4.4.44. Denominació: Fundació per a la Investigació Institut Sanitari La Fe (IIS – La FE). Irregularitats en matèria de contractació de personal laboral 193
4.4.45. Denominació: Ajuntament de Gavarda. Incompatibilitat càrrecs electes dedicació exclusiva 194
4.4.46. Denominació: Ajuntament d'Aras de los Olmos. Accés a l'ocupació pública 195
4.4.47. Denominació: Ajuntament de Castelló de Rugat. Irregularitats contractació administrativa 195
4.4.48. Denominació: Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). Irregularitats en el procés de selecció del gerent 197
4.4.49. Denominació: Ajuntament de Turís. Comissions de servei. 197
4.4.50. Denominació: Ajuntament d'Orba. Irregularitats contractuals 198
4.4.51. Denominació: Ajuntament de Sueca. Irregularitats en matèria de contractació 201
4.4.52. Denominació: Consorci de Museus. Irregularitats en matèria de personal i contractació pública 202
4.4.53. Denominació: Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant S.A. Irregularitats en la contractació per "Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics, S.A" 204
4.4.54. Denominació: Ajuntament de Pedralba. Irregularitats en matèria de retribucions de càrrecs electes, productivitats d'empleats/ades públics/ques, contractació administrativa i accés a la funció pública 205
4.4.55. Denominació: Ajuntament de Canet d'en Berenguer. Conflictes d'interés 207
4.4.56. Denominació: Ajuntament d'Elx. Contractació obres nou mercat central 207
4.4.57. Denominació: Ajuntament de Borriana. Irregularitats en matèria urbanística i contractació pública 209
4.4.58. Denominació: Presidència de la Generalitat Valenciana. Contracte de patrocini 210
4.4.59. Denominació: Ajuntament de València. Servici de grua municipal 211
4.4.60. Denominació: Ajuntament de Callosa de Segura. Despeses realitzades sense procediment en matèria de contractació i concessió de llicència urbanística que no empara les obres executades 213
4.4.61. Denominació: Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Irregularitats nomenament personal directiu 216
4.4.62. Denominació: Ajuntament de València. Llicència concert La Marina 217
4.4.63. Denominació: Ajuntament de Torrevella. Irregularitats en matèria de contractació i urbanisme 218
4.4.64. Denominació: Ajuntament de Tous. Incompatibilitats arquitecte municipal ... 219
4.4.65. Denominació: Ajuntament de Tous. Incompatibilitats enginyer municipal 220
4.4.66. Denominació: Ajuntament d'Albaida. Irregularitats en matèria d'accés a l'ocupació pública 221
4.4.67. Denominació: Diputació Provincial de València. Modificació de la forma de provisió de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHCN) 222
4.4.68. Denominació: Ajuntament de Tous. Adquisició de la bàscula municipal 223
4.4.69. Denominació: Ajuntament d'Orihuela. Cessió del dret de superfície 224
4.4.70. Denominació: Ajuntament de Chiva. Utilització sense títol del teatre municipal Astoria. 225
4.4.71. Denominació: Ajuntament de Turís. Irregularitats accés ocupació pública ... 226

4.4.72. Denominació: Ajuntament de Benidorm. Hotels oberts al públic sense llicència ... 227
4.5. Administracions i entitats que no han acceptat les Recomanacions de l'Agència en les investigacions finalitzades ... 233
4.5.1. Incompliments de Recomanacions de l'Ajuntament de València ... 233
4.5.2. Incompliments de Recomanacions de l'Ajuntament de Cofrentes ... 234
4.5.3. Incompliments de Recomanacions de l'Ajuntament de Rojales ... 235
4.5.4. Incompliments de Recomanacions del Institut Valencià de Cultura ... 236
4.6. Col·laboració amb altres institucions ... 237
4.7. Sistemes d'informació ... 238

5. Prevenció, formació i documentació ... 241

5.1. Introducció ... 241
5.2. Prevenció ... 243
5.2.1. Missió ... 243
5.2.2. Desenvolupament del Pla Estratègic de Prevenció ... 243
5.2.3. Recomanacions, guies i manuals ... 245
5.2.4. Propostes sobre disposicions normatives ... 250
5.2.5. Identificació de riscos de corrupció i estratègia d'integritat pública ... 253
5.2.6. Consultoria, difusió i altres activitats ... 257
5.3. Formació ... 259
5.3.1. Funcions del Servei de Formació ... 259
5.3.2. Pla Estratègic de Formació 2021-2024 ... 259
5.3.3. Suport a la formació interna de caràcter general ... 263
5.3.4. Activitats de formació cívica ... 263
5.3.5. Activitats de formació en la Funció pública ... 271
5.3.6. Activitats en les universitats i per a la ciutadania ... 273
5.3.7. Col·laboracions amb diferents institucions ... 281
5.3.8. Reflexió final ... 282
5.4. Documentació i informes ... 283
5.4.1. Introducció al Servei ... 283
5.4.2. Recursos humans i tecnològics ... 284
5.4.3. Col·leccions i processos tècnics ... 285
5.4.4. Vigilància de l'entorn i serveis de referència ... 287
5.4.5. Política de Gestió de Documents Electrònics ... 288
5.4.6. Visibilització ... 289
5.4.7. A manera de conclusió ... 298

6. Administració, organització i recursos ... 300

6.1. Introducció ... 300
6.2. Estructura organitzativa de l'AVAF ... 302
6.2.1. Organigrama de l'AVAF ... 302
6.2.2. Relació de Llocs de Treball de l'AVAF ... 302
6.3. Gestió de recursos humans ... 304
6.4. Gestió econòmica i contractació ... 304
6.4.1. Execució pressupostària 2021 ... 305
6.4.2. Contractació ... 313

7. Conclusions i recomanacions ... 316

7.1. Sobre l'elusió dels principis rectors aplicables als processos de selecció i provisió dels empleats públics ... 316
7.2. Sobre l'increment de la contractació d'emergència i el necessari control d'aquest mecanisme excepcional ... 318

7.3. Sobre el canvi de paradigma en la cultura de la gestió pública: cap a la integritat institucional 321
7.4. Sobre l'ètica pública i col·laboració institucional 324
7.5. Sobre l'efecte directe de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió 326

Annex. Codi ètic i de conducta de l'Agencia de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 332

Índex de Taules

Taula 1. Actes amb participació de l'Agència 33
Taula 2. Conferències impartides per l'Agència 34
Taula 3. Entrevistes i reunions mantingudes pel director de l'Agència 37
Taula 4. Notes de premsa enviades 47
Taula 5. Publicacions en bolletins oficials any 2021 53
Taula 6. Convenis vigents a 31 de desembre de 2021 124
Taula 7. Procediments judicials 129
Taula 8. Sol·licituds d'informació pel canal parlamentari de l'article 12 del RCV 130
Taula 9. Denúncies presentades per àmbit subjectiu 136
Taula 10. Denúncies presentades segons el canal de comunicació 139
Taula 11. Denúncies presentades segons el territori d'afectació 140
Taula 12. Denúncies presentades segons l'àmbit material 141
Taula 13. Denúncies presentades segons la tipologia, condició o naturalesa del comunicant 144
Taula 14. Denúncies de persones físiques classificades per gènere 145
Taula 15. Estat de Situació dels expedients d'anàlisis i investigació 146
Taula 16. Taula resum d'expedients tramitats en 2021 i comparativa amb l'any precedent 147
Taula 17. Quadre resum investigacions finalitzades en 2021 228
Taula 18. Quadre resum registres d'entrada AVAF 239
Taula 19. Quadre resum notificacions seu AVAF 240
Taula 20. Línies estratègiques del Servei de Prevenció 244
Taula 21 . Activitats formatives cíviques, participants i hores lectives des de 2017 264
Taula 22. Participació en cursos dirigits a servidors públics 272
Taula 23. Participació en Jornades i altres activitats formatives singulars 273
Taula 24. Resum de docufòrum en universitats valencianes 277
Taula 25. Participació en Masters 278
Taula 26. Conferències en col·laboració amb universitats 279
Taula 27. Conferències per a la ciutadania en el programa Unisocietat 279
Taula 28. Resum de Jornades específiques AVAF-UV 281
Taula 29. Activitats formatives 2017-2021 per entitats col·laboradors 282
Taula 30. Pressupost de despeses exercici 2021 305
Taula 31. Pressupost d'ingressos exercici 2021 305
Taula 32. Transferències a l'AVAF previstes en la llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 305
Taula 33. Romanents acumulats a 31 de desembre de 2021 306
Taula 34. Modificació pressupostària aprovada el 2021 per a devolució a la Conselleria d'Hisenda dels romanents acumulats 306
Taula 35. Execució del pressupost d'ingressos de l'exercici 2021 307
Taula 36. Comparativa de l'estat d'execució d'ingressos a 31 de desembre dels exercicis 2020 i 2021 308
Taula 37. Execució del pressupost de despeses de l'exercici 2021 309
Taula 38. Comparativa de l'estat d'execució de despeses a 31 de desembre dels exercicis 2020 i 2021 310
Taula 39. Resultat pressupostari 2021 311
Taula 40. Situació i evolució dels fons del compte corrent 311
Taula 41. Estat del romanent de tresoreria 312
Taula 42. Període mitjà de pagament 2021 313
Taula 43. Resum de l'activitat contractual per tipus de contracte 314
Taula 44. Resum de l'activitat contractual per procediment d'adjudicació 314

Índex d'imatges

Imatge 1. IV Reunió del Consell de Participació 26
Imatge 2. VII Trobada de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau 28
Imatge 3. Infografia estat de la transposició mama Europa de Transparència Internacional 64
Imatge 4. Infografia calendari transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 segons l'IV Pla de Govern Obert d'Espanya (2020 - 2024) 67
Imatge 5. Infografia iniciatives legislatives en el Congrés dels Diputats (2019 - 2023) 69
Imatge 6. Infografia mapa d'Europa amb els països que integren NEIWA 73
Imatge 7. Infografia mapa d'Espanya composició REDOAF 77
Imatge 8. Guia AVAF. El Pla d'integritat Pública: Full de Ruta i Annexos Facilitadors 246
Imatge 9. Manual didàctic visual. Els conflictes d'interés en clau d'integritat pública 249
Imatge 10. Catàleg de riscos comuns en els processos de presa de decisions i alguns mecanismes de prevenció 249
Imatge 11. Reflexions sobre conflictes d'interés: El seu desconeixement, l'avantsala de la corrupció 258
Imatge 12. Recomanació general. Planificació: Eina clau per a previndre els riscos de la corrupció en les organitzacions 258
Imatge 13. Recomanació general. Enriquiment injust 258
Imatge 14. Biblioteca de l'AVAF 286
Imatge 15. Coberta del llibre Les cares de l'evasió fiscal 289
Imatge 16. Coberta de l'Informe sobre la transparència local en la Comunitat Valenciana (2019) 291
Imatge 17. Coberta de l'Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación 2020 293
Imatge 18. Coberta del llibre La ciudad de la euforia 295
Imatge 19. Coberta del llibre Fundamentos de la transparencia, aspectos políticos 297
Imatge 20. Coberta del llibre La integridad en la Administración: Contratación Pública y Lucha contra la Corrupción 298

Índex de gràfics

Gràfic 1. Evolució d'usuari/es de la web 2019 a 2021 43
Gràfic 2. Mencions de l'AVAF segons el mitjà de comunicació 46
Gràfic 3. Nombre de mencions en mitjans de l'AVAF 47
Gràfic 4. Núm. sol·licituds de protecció presentades des de 2017 fins a 2021 116
Gràfic 5. Sol·licituds de protecció des de 2017 a 2021, segons l'estat de tramitació de l'expedient administratiu 117
Gràfic 6. Canal o mitjà de presentació de les sol·licituds de protecció des de 2017 a 2021 117
Gràfic 7. Nombre de sol·licituds de protecció presentades segons la mena d'administració, institució entitat afectada per la denúncia des de 2017 a 2021 118
Gràfic 8. Nombre de sol·licituds presentades des de 2017 a 2021 segons la província en la qual se situa l'administració o entitat demandada 118
Gràfic 9. Segons el contingut de la denúncia realitzada pels denunciants protegits 119
Gràfic 10. Nombre de sol·licituds de protecció presentades i concedides (anys 2017 a 2021) 119
Gràfic 11. Persones denunciants protegides classificades per gènere (anys 2017 a 2021) 120

Gràfic 12. Condició laboral dels treballadors als quals se li ha condecit l'estatut de persona denunciant (anys 2017 a 2021) 120
Gràfic 13. Segons el contingut de la denúncia realitzada pels denunciant protegits en la sol·licitud (anys 2017 a 2021) 121
Gràfic 14. Denúncies presentades per àmbit subjectiu 137
Gràfic 15. Denúncies presentades segons el canal de comunicació 139
Gràfic 16. Denúncies presentades segons el territori d'afectació 140
Gràfic 17. Denúncies presentades segons l'àmbit material 143
Gràfic 18. Denúncies presentades segons la tipologia, condició o naturalesa del comunicant 144
Gràfic 19. Denúncies de persones físiques classificades per gènere 145
Gràfic 20. Estat de Situació dels expedients d'anàlisis i investigació 147
Gràfic 21. Resum d'expedients tramitats en 2021 i 2020 148
Gràfic 22. Eixos estratègics del Pla de Formació de l'AVAF 2021-2024 261
Gràfic 23. Evolució Activitats formatives 2017-2021 265
Gràfic 24. Distribució anual d'activitats formatives 2017-2021 265
Gràfic 25. Evolució participants en activitats formatives 2017-2021 266
Gràfic 26. Distribució de participants en activitats formatives 2017-2021 266
Gràfic 27. Evolució hores lectives en activitats formatives 2017-2021 267
Gràfic 28. Distribució hores lectives en activitats formatives 2017-2021 267
Gràfic 29. Distribució d'activitats formatives per quadrimestres 2021 268
Gràfic 30. Distribució territorial d'activitats formatives 2021 269
Gràfic 31. Localitats en les quals s'ha dut a terme activitats formatives 2021 270
Gràfic 32. Origen de la iniciativa d'activitats formatives 2021 271
Gràfic 33. Mapa d'Universitats que han participat del docufòrum 275
Gràfic 34. Col·laboració institucional en activitats formatives 282
Gràfic 35. Evolució del nombre de llocs de treball per unitat administrativa segons la RPT 303
Gràfic 36. Evolució del nombre de llocs de treball per unitat administrativa ocupats a 31 de desembre 303
Gràfic 37. Ocupació de llocs de treball per gènere a 31 de desembre de 2021 304

Índex d'il·lustracions

Il·lustració 1. Infografia del webinar: Enriquiment injust. ¿Ús o abús? 20
Il·lustració 2. Infografia del webinar: La bústia de denúncies de l'AVAF 21
Il·lustració 3. Infografia del webinar: Què passarà el 17 de desembre? 21
Il·lustració 4. Infografia del webina: Dia Mundial de la persona alertadora 22
Il·lustració 5. Infografia del webinar: 5è Aniversario de la Llei 11/2016, de creació de l'AVAF 23
Il·lustració 6. Infografia del webinar: Dia Internacional contra la Corrupció 25
Il·lustració 7. Diàlegs a l'AVAF 41
Il·lustració 8. El Blog de l'AVAF 42
Il·lustració 9. Les xarxes socials de l'AVAF 45
Il·lustració 10. Campanya #Éslateuabústia 50
Il·lustració 11. Organigrama de l'AVAF https://www.antifraucv.es/es/la-agencia/organigrama 302

1. Presentació

Un any més, l'Agència Valenciana Antifrau presenta la seua Memòria d'activitat acomplint el deure de rendir comptes davant el parlament valencià, les Corts, almenys una vegada a l'any tal com es recull en l'article 22 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de prevenció i lluita contra la corrupció i en l'article 81 del Reglament de funcionament i règim interior que la desenvolupa.

L'elaboració de la Memòria d'activitat constitueix a més un exercici intern de l'Agència en tant que totes les àrees, serveis, unitats i l'equip directiu escometen una revisió ordenada de totes les activitats desenvolupades al llarg de l'any, podent contrastar els resultats assolits amb els objectius que es van fixar al seu inici i així poder avaluar l'eficiència i eficàcia de l'organització en relació amb els recursos disponibles. És per tant una eina indissociable de la planificació estratègica i de la seua avaluació i un mitjà de rendició de comptes davant la societat valenciana.

L'exercici 2021 ha estat de nou un any de desenvolupament normatiu. D'una banda, s'ha aprovat el Codi ètic i de conducta de tot el personal de l'Agència amb la creació d'un Comité d'ètica format majoritàriament per experts externs a l'Agència i un canal de denúncies internes. I, d'altra banda, s'ha modificat puntualment el Reglament de funcionament i règim intern creant la Direcció Adjunta de l'Agència. Respecte al primer, es reforça d'aquesta manera el compromís de tots els servidors i servidores públiques de l'AVAF amb els principis que han de regir el funcionament de tot òrgan de control, l'objectivitat, neutralitat, independència, exemplaritat, imparcialitat, confidencialitat i proporcionalitat, així com l'honestedat, professionalitat i lleialtat institucional. Quant a la creació de la funció de Direcció Adjunta, que queda adscrita a la Direcció d'Assumptes Jurídics, es millora la coordinació i el funcionament general de l'Agència a més d'establir reglamentàriament una resposta natural i ràpida a qualsevol imponderable que en puguen derivar en una absència prolongada de la Direcció de l'Agència.

La participació ciutadana en la lluita contra la corrupció és essencial i això ho ha demostrat una vegada més, a través de les seues preocupacions i el seu suport, el Consell de Participació de l'Agència, compost per organitzacions de la societat civil i persones expertes.

2021 també ha estat l'any en què la Directiva (UE) 2019/1937 de protecció de les persones que informen o denuncien infraccions del dret de la Unió i de creació de canals de denúncia, havia d'haver estat transposada per l'Estat, però no ho ha estat. A entendre de la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea l'esmentada Directiva ja tindria efectes directes i totes les administracions públiques haurien d'estar integrant en el seu funcionament els seus preceptes. En aquest sentit, i abans de signar aquesta Memòria s'ha conegut l'avantprojecte de llei que el govern de l'Estat ha sotmés a tràmit d'audiència i informació pública i respecte del qual aquesta Agència ha formulat al·legacions. No és menester recordar que la Directiva ve a consagrar, en l'àmbit d'Espanya i dels països de la Unión Europea que encara no la tinguen, l'obligació ja establida a la Comunitat Valenciana per l'article 14 de la nostra Llei i el 41 del seu Reglament per protegir enfront de represàlies les persones que denuncien, informen o alerten de corrupció, frau o males pràctiques. L'Agència fins hui ha atorgat l'estatut de protecció a 27 persones. L'efectiva transposició de la Directiva a Espanya vindrà a reforçar aquesta funció de l'Agència i tindrà sens dubte una gran repercussió en totes les Administracions Públiques.

En el nostre àmbit territorial la ciutadania compta amb un mitjà confidencial i segur per informar d'infraccions des que el 2018 l'Agència va posar en funcionament la bústia de denúncies electrònic, de fàcil accés i senzill maneig des de la web. De fet, el 2021 aquest ha estat el canal utilitzat per al 88,5% de les 359 denúncies rebudes. Aquest nombre de denúncies representa un increment del 58,8% respecte a l'any anterior, sens dubte pel millor coneixement públic de l'Agència i la confiança en el seu treball. Per les matèries denunciades, la gestió de recursos humans (45%) ha desplaçat a la contractació pública (14%) del primer lloc per nombre de denúncies seguides a molta distància per subvencions (7%) i urbanisme (6%).

En la Memòria que ara es presenta s'han incorporat diverses novetats, com ara l'ampliació més detallada de les matèries que són objecte de denúncies o la constància enumerada de les administracions i entitats públiques que no han complit les recomanacions efectuades per l'Agència després del corresponent expedient d'investigació, en compliment de l'article 40, apartats 4 i 5, del Reglament, que ordena donar compte a les Corts. Es tracta de tres corporacions locals i un ens públic de la Generalitat.

Entre altres novetats que cal destacar, es troba la incorporació d'una relació quantificada i detallada de l'impacte econòmic de les actuacions investigadores de l'Agència, que es xifra en 23.315.890,38 euros, quantia respecte de la qual les administracions objecte de l'actuació investigadora tenen el dret i l'obligació de rescabalar-se. D'aquesta xifra, 524.905,59 euros han estat recuperats per les administracions perjudicades.

Així mateix, el 2021 s'ha continuat amb la primera actuació combinada entre l'AVAF, l'OLAF-Oficina Europea Antifrau adscrita al Parlament Europeu i l'SNCA-Servei Nacional de Coordinació Antifrau, adscrit a l'IGAE-Ministeri d'Hisenda. Aquesta actuació es troba encara en curs.

Ha estat molt important l'impuls assolit en l'àrea d'anàlisi i investigació que ha incrementat exponencialment el nombre d'expedients resolts, aproximant-se molt a l'objectiu inicial (la taxa de finalització representa el 75% de les denúncies de 2021), relatiu a l'equilibri entre casos resolts i casos nous que entren a l'Agència. Així mateix, per segon any consecutiu els

expedients d'investigació, una vegada finalitzats i anonimitzats, estan disponibles per a consulta de la ciutadania en la pàgina web de l'Agència.

La prevenció és la primera funció i fonament del principi que dona sentit a l'Agència, evitar el mal abans que aquest es produïsca. Per a això s'han dut a terme des de l'àrea de prevenció, formació i documentació actuacions d'investigació intel·lectual de gran profunditat analítica, de les quals han emanat guies i recomanacions dirigides a tot el sector públic i que han sigut adoptades per altres òrgans de control de la Comunitat i més enllà del nostre àmbit geogràfic. Entre elles cal destacar, en primer lloc, el *Manual didàctic visual: els conflictes d'interés en clau d'integritat* i, en segon lloc, *la Guia AVAF per al Pla d'Integritat Pública: Full de ruta i annexos facilitadors i catàlegs d'identificació de riscos de corrupció*, document imprescindible perquè les administracions i el seu sector públic puguen escometre amb èxit els Plans de Mesures Antifrau exigits per l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 10/2021 de 29 de setembre, amb l'objecte de previndre possibles desviacions en la gestió dels fons anomenats Next Generation.

Aquestes elaboracions, conjuntament amb altres materials audiovisuals produïts per l'Agència en col·laboració amb Universitats com la de València, han anat constituint un complet inventari de recursos didàctics que el servei de formació de l'AVAF ha utilitzat per a realitzar 43 activitats formatives de les quals s'han beneficiat 1.835 persones funcionàries i càrrecs públics, i també estudiants de totes les universitats valencianes amb les quals l'Agència ha establit acords de col·laboració. L'abast de l'activitat formativa des de l'inici de l'Agència en 2017 suposa un total de 91 activitats, 3.713 alumnes i 242 hores lectives.

Tots els recursos pedagògics, materials didàctics i conferències impartides es reuneixen en un repositori documental gestionat pel servei de documentació i biblioteca de l'AVAF que al seu torn ha anat constituint un fons bibliogràfic especialitzat el qual, a finals de 2021, estava format per 380 volums. El Centre de Documentació i Biblioteca de l'AVAF, ha estat reconegut el 2021 pel Ministeri de Cultura quedant integrat a la xarxa espanyola de biblioteques especialitzades.

També cal destacar que el 2021 s'han publicat quatre obres on es recull l'experiència de l'AVAF. "Les cares de l'evasió fiscal: Pobresa, frau i corrupció a la Comunitat Valenciana", dels autors Mar Vivó i Carlos Remohí; "Informe sobre transparència local a la Comunitat Valenciana" d'Hugo Aznar, Teresa Bruno, María Puchalt i Katia Esteve; "Anuari 2020 del Bon Govern i de la Qualitat de la Regulació", coordinat per Juli Ponce i Manuel Villoria; i per últim "La Ciudad de la Euforia, Una hipótesis de la mafia", de Rodrigo Terrasa. Així mateix, s'ha participat en dues obres col·lectives: "Fonaments de la transparència, aspectes polítics i perspectiva internacional", publicada pel Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals, i "La integritat en l'Administració: contractació pública i lluita contra la corrupció", publicada per Thomson Reuters Aranzadi.

Quant a la gestió interna de l'AVAF, cal celebrar que s'haja resolt el procediment per al reintegrament dels sobrants del finançament que l'Agència rep via pressupostos de les Corts, doncs fins a la promulgació de la Llei 8/2021, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, que assimila l'Agència en aquesta matèria als òrgans estatutaris adscrits a les Corts, s'havien acumulat els sobrants dels exercicis anteriors sense que existira el

procediment perquè la Conselleria d'Hisenda procedira a la liquidació i posterior transferència dels romanents de tresoreria.

Pel que respecta a la comunicació amb la ciutadania, des del servei de comunicació i relacions institucionals s'han posat en marxa recursos que reforcen la divulgació dels materials propis i de tercers que transmeten coneixements relacionats amb la construcció d'una cultura de prevenció i lluita contra el frau. Per a això comptem amb diferents canals d'informació i comunicació com YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Ivoox, Twitch i Telegram, També destaquem la posada en marxa del "Blog de l'AVAF" amb textos de reconegudes firmes i l'espai d'entrevistes "Diàlegs".

A data de tancament d'aquesta Memòria el total de convenis marc, convenis de col·laboració i protocols subscrits per l'AVAF ascendeix a 19, dels quals 10 d'ells s'han signat durant 2021 i en els primers mesos de 2022, la qual cosa dona una idea del nombre de col·laboracions empreses amb institucions públiques, universitats i organitzacions de la societat civil per al compliment d'objectius d'interés comú.

L'AVAF també ha treballat al llarg de l'any 2021 en el pla nacional a través de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau i en el pla internacional per impulsar i coordinar la implementació de la Directiva Europea amb la Xarxa Europea d'Autoritats d'Integritat i Protecció d'Alertadors (NEIWA). Així mateix, s'ha participat en l'assemblea general de l'European Partners Against Corruption EPAC celebrada el passat desembre.

A les pàgines que segueixen es pot conéixer detalladament el treball desenvolupat per les persones funcionàries que integren l'Agència i que ho fan des del sentit més compromés amb el servei públic, la nostra Constitució i la resta d'ordenament jurídic.

València, 29 de març de 2022

Joan A. Llinares Gómez
director de l'Agència de Prevenció
i Lluita contra el Frau i la Corrupció
de la Comunitat Valenciana

2. Activitat institucional

2.1. Introducció

Sota la dependència directa de la persona titular de la Direcció General de l'Agència, corresponen a la unitat administrativa denominada Gabinet de Relacions Institucionals, Participació i Comunicació les següents funcions:

a) Mantindre, impulsar i gestionar les relacions institucionals amb els òrgans i institucions de la Generalitat, de l'Estat i de les altres administracions públiques.

b) Desenvolupar les polítiques de comunicació externa i imatge institucional de l'Agència, i les relacions informatives i amb els mitjans de comunicació.

c) Elaborar, gestionar i analitzar qualsevol tipus d'informació i documentació sobre les matèries pròpies de l'Agència.

d) Proposar, preparar i elaborar els informes, estadístiques, publicacions, estudis tècnics i memòries necessaris en relació amb les funcions atribuïdes a l'Agència.

e) Proposar i tramitar les actuacions de l'Agència relacionades amb l'activitat parlamentària.

f) Desenvolupar programes específics de sensibilització a la ciutadania per a fomentar la creació d'una cultura social de rebuig de la corrupció.

g) Promoure espais de trobada i intercanvi amb la societat civil i recollir les seues aportacions.

h) Efectuar el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes en l'àmbit de les actuacions de l'Agència, inclosa la utilització d'un llenguatge no sexista i no discriminatori i la transmissió de valors positius i igualitaris en la publicitat institucional.

i) Aquelles altres que assignades per la persona titular de la direcció.

Des del Gabinet de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació s'han realitzat al llarg de 2021 diferents activitats institucionals que es detallen en els epígrafs que a continuació es desenvolupen.

2.2. Actes organitzats

Amb la finalitat de difondre les activitats de l'Agència en l'àmbit de la societat civil, s'han desenvolupat diversos actes, organitzats per la pròpia Agència, per a sensibilitzar a la ciutadania en matèria de lluita contra el frau i la corrupció.

El format triat, en la majoria dels casos, ha sigut virtual, difós en streaming a través de les xarxes socials. Aquests *webinar* han permés poder realitzar aquests actes amb èxit, donada la situació de risc sanitari viscuda, i arribar a un públic més ampli. Durant el 2022 s'han realitzat els següents.

Poden punxar en la imatge per a accedir al canal YouTube de l'Agència i visualitzar l'enregistrament.

24 de març

Webinar "Enriquiment injust, ús o abús?

En col·laboració amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local (COSITAL), l'Agència va organitzar aquesta jornada de debat "en línia" seguint la recomanació general de l'AVAF: "La via de l'enriquiment injust en el sector públic: ús o abús?", aprovada per Resolució del Director núm. 122, d'11 de maig de 2020.

Il·lustració 1. Infografia del webinar: Enriquiment injust. ¿Ús o abús?

Poden veure el webinar en el canal de YouTube de l'Agència Valenciana Antifrau en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=-LL-x9CZRXo.

11 de maig
Webinar "La bústia de denúncies"

Formació sobre la bústia de denúncies de l'Agència amb la participació del director i exposició del director d'Anàlisi i Investigació.

Il·lustració 2. Infografia del webinar: La bústia de denúncies de l'AVAF

Poden veure el webinar en el canal de YouTube de l'Agència Valenciana Antifrau en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=E5S_jPCbkjM

10 de juny de 2021
Webinar Què passarà el 17 de desembre?

Els directors de les Oficines i Agències Antifrau es van juntar per a impartir aquest webinar, presentat pel Prof. Manuel Villoria, que va versar sobre la trasposició de la Directiva 2019/1937, Whistleblowing.

Il·lustració 3. Infografia del webinar: Què passarà el 17 de desembre?

Poden veure el webinar en el canal de YouTube de l'Agència Valenciana Antifrau en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=wt8GwdQZskc

23 de juny

Webinar "Dia Mundial de la persona alertadora"

En ocasió de la celebració del Dia Mundial de la persona alertadora, es va celebrar aquest webinar en el qual es va llegir la declaració institucional de l'AVAF https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/06/210623-Declaracion_-Institucional-_AVAF.pdf, seguida de la conferència de la Sra. Irma Ferrer, advocada de *Transparència Urbanística* i d'*Acción Cívica contra la Corrupción*.

Il·lustració 4. Infografia del webina: Dia Mundial de la persona alertadora

Poden veure el webinar en el canal de YouTube de l'Agència Valenciana Antifrau en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=Tm8NoOd2q5c

2.2.1. Activitats en el marc del conveni de col·laboració amb la Universitat de València

En el marc del conveni signat amb la Universitat de València, per al desenvolupament del projecte "Activitats formatives per al bon govern i la ciutadania en el territori valencià", s'han continuat desenvolupant les conferències dins del programa UNISOCIETAT.

Durant el 2021, aquestes accions formatives s'han centrat més en qüestions específiques de l'AVAF com el bon govern, la ciutadania, la integritat pública, el conflicte d'interés, la transparència, accés a la informació, ètica, inversió pública i gestió de situacions de crisis.

El director va participar, duent a terme la representació institucional de l'Agència, en les següents activitats formatives vinculades a la UV:

Llíria, 6 de maig
Jornada "Covid-19, drets i responsabilitats"

El director va realitzar la inauguració institucional de la jornada, juntament amb l'alcalde de la ciutat de Llíria i el vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València.

https://www.antifraucv.es/va/covid-19-drets-i-responsabilitats-a-debat-limpacte-de-la-pandemia-en-el-sistema-de-drets-civils-socials-i-politics-en-la-primera-de-les-jornades-uv-avaf/

Alzira, 25 de maig
Unisocietat "Covid-19 i els drets fonamentals"

Representació institucional del director en l'activitat formativa Unisocietat de la UV, en el marc de la conferència Unisocietat impartida per la catedràtica Sefa Ridaura Martínez.

Torrent, 16 de novembre
Seminari "Protecció dels alertadors"

El director va inaugurar la jornada, juntament amb l'alcalde de la ciutat de Torrent i el vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València.

Així mateix, el 22 de setembre, el director i el vicerector de Projecció Territorial i Societat, van presidir institucionalment la presentació del documental "Els conflictes d'interés i la integritat pública", realitzat per la UV en col·laboració amb l'AVAF, dins del programa DOCUFORUM de la Universitat de València i del programa d'activitats formatives de l'AVAF

2.2.2. Commemoració del V aniversari de la Llei 11/2016 de creació de l'Agència Valenciana Antifrau

L'Agència Valenciana Antifrau ha organitzat en 2021 un seminari amb motiu de la celebració del 5é aniversari de l'aprovació de la Llei 11/2016, de creació de l'Agència, que ha sigut seguit per més de 150 persones de manera presencial i en línia.

Il·lustració 5. Infografia del webinar: 5è Aniversario de la Llei 11/2016, de creació de l'AVAF

El President de les Corts Valencianes, Enric Morera i el director de l'Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, van ser els encarregats de la inauguració del Seminari.

La primera taula va portar per títol la "Ciutadania contra la corrupció", en la qual van participar entitats de la societat civil que formen part del Consell de Participació de l'Agència, i que en el seu moment van proposar l'elecció de Joan Llinares com a director de l'Agència davant el Parlament valencià.

En aquesta taula participaren Antonio Penadés d'*Acció Cívica contra la Corrupció*, Consuelo Vidal de l'Observatori contra la Corrupció, i José María Tomás y Tío de *Fundació per la Justícia*, i va ser moderada per Juan Carlos Galindo.

La segona taula tractà sobre "Els costes de la corrupció" i participaren experts en aquesta àrea com Francisco Alcalá, professor-investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), Francisco Cardona, consultor de l'OCDE i Fabiola Meco, professora ajudant Doctora en Dret Civil en la Universitat de València. La taula fou moderada per Teresa Clemente, directora d'Assumptes Jurídics de l'Agència.

En la segona sessió, es va reprendre la jornada amb dues taules més. La primera d'elles va tractar sobre les "Estratègies de prevenció i lluita contra la corrupció en les Comunitats Autònomes", en la qual van participar els directors de les oficines i agències antifrau d'Espanya.

Participaren el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, el director de l'Oficina de les Illes Balears, Jaime Far, el director de l'Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, i el recentment nomenat director de l'Oficina d'Andalusia, Ricardo Vicente Puyol. La taula fou moderada per la periodista d'À Punt Ràdio, Clara Castelló.

Per a finalitzar el seminari, es va comptar amb la participació de la classe política en una taula en la qual van participar: Manolo Mata del grup parlamentari socialista, Fernando Pastor, pel grup parlamentari popular, Mònica Àlvaro del grupo parlamentari Compromís, Ruth Merino del grup parlamentari Ciutadans i María Pilar Lima pel grup parlamentari Unides Podem. La periodista i directora d'informatius d'À Punt, Raquel Ejerique, fou la encarregada de moderar la taula.

Poden veure el webinar en el canal de YouTube de l'Agència Valenciana Antifrau en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=8OBq5KBVKJc

2.2.3. Dia Internacional de Nacions Unides de Lluita contra la Corrupció

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Corrupció, l'Agència Valenciana Antifrau va organitzar un webinar amb una ponència de Concepción Sabadell, fiscal europea, i un diàleg entre Rodrigo Terrasa, autor del llibre 'La ciutat de l'eufòria' i Joan Llinares, director de l'Agència Valenciana Antifrau.

Il·lustració 6. Infografia del webinar: Dia Internacional contra la Corrupció

Poden veure el webinar en el canal de YouTube de l'Agència Valenciana Antifrau en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=EYoCbZYTE4o

2.2.4. Consell de Participació de l'Agencia Valenciana Antifrau

Per Resolució de 12 de febrer de 2019, del director de l'Agència, publicada en el DOGV núm. 346 de 22 de febrer de 2019, es crea el Consell de Participació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que es va reunir en sessió constitutiva el 4 d'octubre de 2019 en València.

Aquest Consell, es configura com a òrgan assessor i de consulta per a la participació de la societat civil i de persones expertes dins de l'àmbit de la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, la transparència en l'activitat pública i la qualitat democràtica, per al millor compliment de les funcions i finalitats d'aquesta Agència. El seu objectiu és impulsar la vinculació de l'Agència amb la societat civil i la ciutadania facilitant la seua comunicació i relació.

El Consell de Participació es troba regulat al títol IV (articles 24 a 26), del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, de 27 de juny de 2019.

En compliment de l'art. 26.2 del Reglament, el Consell s'ha reunit dues vegades l'any 2021 encara que, donada la situació de crisi sanitària, les reunions es van celebrar de manera virtual.

La **IV REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ** va tindre lloc en dues sessions, el 28 d'abril i el 5 de maig, comptant amb el següent ordre del dia:

1. Dació de comptes de l'activitat de l'AVAF: Memòria de l'exercici 2020.
2. Informació i debat sobre la situació de conflicte per la reclamació d'expedients d'investigació en curs per part dels grups parlamentaris del PP i del PSPV-PSOE. Presentació de l'informe jurídic emès per l'AVAF.

Arran d'aquesta reunió, i en relació amb el punt 2 de l'ordre del dia, el Consell de Participació va realitzar un Pronunciament que va difondre als mitjans de comunicació i va fer arribar a les Corts Valencianes:

http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/Pronunciamiento_CdP.pdf

També es va constituir un GRUP DE TREBALL amb l'objectiu d'explorar una estratègia conjunta de suport al treball realitzat per l'AVAF, així com de trobar la manera de traslladar a la societat la important labor que realitza l'Agència. Aquest grup, encapçalat per la vicepresidenta del Consell de Participació, ha mantingut diverses reunions i realitzat gestions al llarg del 2021.

Imatge 1. IV Reunió del Consell de Participació

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/quarta-reunio-del-consell-de-participacio-de-lagencia-valenciana-antifrau/

La **V REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ** se celebrà el dimecres 17 de novembre, també de manera virtual.

L'ordre del dia fou el següent:

1. Dació de comptes de l'àrea d'Anàlisi i Investigació.
2. Obligatorietat de les administracions de realitzar Plans de Prevenció de Frau i Corrupció segons l'Ordre HFP 1030/2021.
3. Estat de la transposició de la Directiva 2019/1937, Whistleblowers.

4. Presentació de les línies generals del Pla de Formació de l'AVAF i de la proposta de docufòrums i altres activitats formatives per a associacions, entitats o membres del Consell de Participació.
5. Activitats entorn del 5é aniversari de la Llei 11/2016, de creació de l'AVAF. Dació del Grup de Treball 3 - Suport AVAF.

2.3. Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau

En 2018 es creà un sistema de coordinació entre les oficines i agències de l'Estat, denominat Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau. Els membres adherits són: Oficina Antifrau de Catalunya, *Consello de Contas* de Galícia; Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Direcció de Serveis d'Anàlisi, Òrgan gestor de la Bústia Ètica i del Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona, Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid, Audiència de Comptes de Canàries, Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon), i la recent creada Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció.

Els objectius de la Xarxa giren al voltant de les qüestions relatives a la formació del personal i la capacitació d'aquest, la col·laboració en activitats formatives en matèria d'integritat i ètica pública, la posada en comú de coneixements i experiències pràctiques en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, el foment de la integritat institucional i la transparència, i també les que tenen com a finalitat que la ciutadania puga comunicar, de manera confidencial i segura, conductes de les administracions públiques contràries als principis o a les regles ètiques i de bon govern i administració, determinats en l'ordenament jurídic vigent.

També cal destacar la col·laboració per a dur a terme estudis en matèria de prevenció de la corrupció, el foment de la integritat institucional, la transparència i l'anàlisi de riscos.

Enguany el treball s'ha centrat, majoritàriament, en el seguiment dels treballs per a la transposició de la Directiva (EU) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblower, el termini de la qual va acabar el 17 de desembre de 2021.

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/finalitza-el-termini-de-transposicio-de-la-directiva-europea-whistleblower-sense-que-el-govern-despanya-haja-fet-els-treballs-de-transposicio/

Les reunions de la Xarxa durant 2021 han sigut:

- VII Trobada de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau
- Reunió virtual, dilluns, 28 de juny de 2021

Organitzada a través de videoconferència pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau, aquesta 7ª trobada va comptar amb la ponència de la Sra. Concepción Sabadell Carnisser,

fiscal europea espanyola, que va parlar sobre la regulació, àmbit de competències, organització, entrada en funcionament i altres aspectes rellevants de la Fiscalia Europea.

La trobada va continuar amb una altra ponència, impartida per la Sra. Amada de Juan Quirós, vocal de la Divisió de Supervisió de la Contractació i Relacions Institucionals de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon), qui va presentar la Guia Bàsica Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'1 de juny de 2021.

La reunió va seguir amb un debat sobre l'estat de tramitació de la Directiva 2019/1937 i una ponència de la Sra. Mercedes Rodríguez Tarrida, subdirectora general del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), que va presentar les actuacions de l'entitat que representa en el context del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR) i del Pla Nacional.

VIII Trobada de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau:
Alacant, dimarts 28 i dimecres 29 de setembre de 2021

Organitzada per l'AVAF, aquesta segona reunió de 2021 va poder organitzar-se de manera presencial, aprofitant la celebració del Consell Internacional de Transparència https://congresotransparencia.com/programa-alicante/, en la ciutat d'Alacant, les dies 28 i 29 de setembre.

A aquesta reunió, va assistir per primera vegada el director de la recentment creada Agència Andalusa contra el Frau i la Corrupció, Sr. Ricardo Puyol Sánchez.

Imatge 2. VII Trobada de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau

Els punts tractats durant aquesta trobada van ser els següents:

1. Acord d'institucionalització de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau de l'Estat espanyol.
2. Informe sobre el GRECO, Grup d'Estats Contra la Corrupció (exposició a càrrec de Rafael Vaillo, delegat d'Espanya en el GRECO).
3. Creació d'un grup de treball orientat a determinar aspectes de la Directiva que siguen d'aplicació directa segons els criteris del Tribunal de Justícia de la UE.
4. Exposició del projecte per a la confecció d'una estratègia estatal contra la corrupció, (punt a càrrec de Mercedes Rodríguez, directora del SNCA)
5. Estat de transposició de la Directiva i l'abast de la seua aplicabilitat directa.
6. Preparació de la Declaració Institucional de la Xarxa, a presentar al VI Congrés Internacional de Transparència.

Aquesta Declaració Institucional de la Xarxa es va fer pública dins del Congrés Internacional de Transparència el dimecres 29 a les 12 hores.

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/les-oficines-i-agencies-antifrau-despanya-urgeixen-a-la-transposicio-de-la-directiva-europea-de-proteccio-de-les-persones-denunciants/

Declaració institucional: https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/09/210929-Declaracion-institucional-Agencias-antifraude.pdf

Amb posterioritat, i també formant part del programa del Congrés, es va celebrar un taller seminari que va tractar de la Directiva Whistleblower i la seua transposició a l'ordenament jurídic espanyol, així com del paper de les agències i oficines antifrau.

IX Trobada de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau
Barcelona, dimarts 28 i dimecres 29 de setembre de 2021

Aquesta trobada, organitzat per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, va comptar amb els següents punts en l'ordre del dia:

1. Document de bases comunes. Presentació del document de treball i de les aportacions en els diferents àmbits temàtics.
2. Monogràfic sobre el catàleg de drets de la persona alertadora.
3. Aplicació directa de la Directiva (UE) 2019/1937.
4. Estratègia i metodologia comuna prèvia a l'entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/1937.

Altres reunions

Dilluns, 24 de maig de 2021

Organitzada a través de videoconferència per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es va realitzar una reunió per a discutir les noves iniciatives

legislatives empreses entorn de la regulació dels conflictes d'interés i de la relació amb els grups d'interés.

Dijous, 28 d'octubre de 2021

Reunió del grup de treball de la Xarxa de la Directiva 2019/1937 per a establir la metodologia i la distribució del treball.

2.4. Activitat nacional i internacional

2.4.1. Firma de convenis i protocols de col·laboració

Els convenis i protocols de col·laboració signats per l'Agència al llarg de l'any 2021 han sigut els següents:

11 de gener
Conveni marc de col·laboració

- Amb la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, per a establir un canal permanent de comunió i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment d'objectius i interés comú**.**

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190313322139832

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/la-world-compliance-association-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-conveni-per-a-col%c2%b7laborar-en-la-lluita-contra-el-frau-i-la-corrupcio/

24 de febrer
Conveni de cooperació educativa

- Amb la UNIVERSITAT CEU CARDENAL HERRERA, per a la realització de pràctiques formatives per estudiants universitaris**.**

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190347352463162

9 d'abril
Conveni de col·laboració

- Amb la FUNDACIÓ CIUTADANA CIVIO, per al desenvolupament del projecte "SceMaps".

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339258152

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-signa-un-conveni-amb-la-fundacio-civio-per-al-desenvolupament-del-projecte-scemaps/

13 de juliol
Conveni marc de col·laboració

- Amb la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, per a la col·laboració cultural, educativa i científica**.**

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190496337457262

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/la-upv-i-lagencia-valenciana-antifrau-impulsen-la-formacio-i-la-investigacio-en-lambit-de-la-lluita-contra-el-frau/

8 de novembre
Conveni de col·laboració acadèmica

- Amb la UNIVERSITAT DE SALAMANCA, per a la col·laboració acadèmica, científica i cultural, així com assistència mútua entre les parts.

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322565182

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-de-salamanca-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-que-inclou-estades-dinvestigacio-per-a-estudiants-de-doctorat/

19 de novembre
Protocol de col·laboració

- Amb l'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, per a millorar la coordinació i col·laboració d'ambdues institucions.

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497232482

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-valencia-es-la-primera-institucio-publica-valenciana-que-connectara-el-seu-web-a-la-bustia-de-denuncies-de-lagencia-valenciana-antifrau/

2 de desembre
Protocol de col·laboració

- Amb la DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ, per a millorar la coordinació i col·laboració d'ambdues institucions.

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311801252

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/la-diputacio-de-castello-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio/

2.4.2. Socis Europeus contra la Corrupció (EPAC) i la Xarxa Europea de Punts de Contacte contra la Corrupció (EAPCN)

Des de 2018, l'Agència és membre de l'EPAC / EACN https://www.epac-eacn.org/, Xarxa europea d'agències de lluita contra el frau i la corrupció (EPAC *The European Partners against Corruption*, Socis europeus contra la corrupció - EACN *European contact point network against corruption*, Xarxa europea de punts de contacte contra la corrupció). Aquesta organització supranacional, integra més de 60 autoritats anticorrupció i òrgans de supervisió policial del Consell d'Europa, i prop de 50 autoritats anticorrupció dels Estats membres de la Unió Europea

En 2019, l'Agència va col·laborar amb el Grup de Treball "EU-Integritat", creat en la 18ª Assemblea General EPAC / ENAC https://www.epac-eacn.org/latest-news/259-18th-epac-eacn-conference (celebrada el 24 d'octubre de 2018 a Rust, Àustria).

Desafortunadament, en 2020 totes les reunions es van veure posposades a causa de la situació d'emergència sanitària, incloent la 20ª EPAC/EACN Conferència Professional anual i Assemblea General, que havia d'haver-se celebrat en Vílnius, Lituània, de l'1 al 3 de desembre de 2020.

Amb la millora de la situació sanitària, va poder celebrar-se aquesta 20ª edició de la Conferència i Assemblea, els dies 1 i 2 de desembre de 2021, sota el lema "Repensar la lluita contra la corrupció i la supervisió policial".

Aquesta edició, tal com estava previst per a l'any 2020, va ser organitzada pel Servei d'Investigació Especial de la República de Lituània i es va celebrar físicament a Vílnius, però també es va organitzar de manera virtual perquè pogueren assistir el major nombre de representants. L'Agència va estar representada per dues persones.

Aquesta trobada, que marca el 20é aniversari de l'EPAC, va servir com a escenari per a discutir el que s'ha fet en aquests 20 anys de vida de l'organització i per a buscar nous camins en els camps d'anticorrupció i control policial. Es van tractar temes relacionats amb l'Estat de dret, anticorrupció, independència de les agències autònomes, accés a la informació i similars.

Aprofitant el marc de la conferència, es va presentar el manual realitzat pel grup de treball constituït en la 18é Assemblea, "EU-Integritat", que poden consultar en aquest enllaç: https://www.epac-eacn.org/fileadmin/Documents/EPAC_EACN_EU_Integrity_Manual.pdf.

També es va aprovar una declaració institucional, anomenada "Declaració de Vílnius 2021", a la qual l'Agència va donar difusió en el seu àmbit i que poden consultar ací: https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/2021_EPAC_declaracion_vilnius_EN_CS.pdf

2.4.3. Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadores (NEIWA)

El 2019, la Unió Europea va adoptar la Directiva sobre protecció de les persones alertadores de les infraccions del dret de la Unió (*DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de las persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió*).

La Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA), que actualment representa a 23 estats membres, es va constituir al maig d'aquell mateix any per a oferir una plataforma de cooperació i intercanvi de coneixements i experiències en el camp de la integritat i la denúncia d'irregularitats.

L'Agència Valenciana Antifrau és membre des de 2019, i va participar l'any 2021 en les reunions plenàries, les preparatòries, i dos grups de treball. Poden trobar informació en aquest sentit en l'apartat 4.5.2. d'aquesta Memòria.

2.5. Assistència a actes

Durant l'any 2021, a causa de la continuació de la situació de pandèmia provocada per la Covid-19, l'organització d'actes s'ha vist limitada i alguns d'ells s'han realitzat de manera virtual. El director, com a representant de l'Agència ha sigut present, al llarg de l'any, en els següents actes:

Taula 1. Actes amb participació de l'Agència

Data	Entitat *Lloc* ACTIVITAT
15 de febrer	Transparency International España. *Virtual* Jornada " *Avanços i reptes en transparència i integritat en el Congrés dels Diputats i el Senat d'Espanya*". https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/02/Programa-Avances-y-retos-en-transparencia-e-integridad-en-el-Congreso-de-los-Diputados-y-el-Senado-de-Espana-1.pdf
25 d'abril	Corts Valencianes. *València* Acte en commemoració del Dia de les Corts.
9 de setembre	SER Radio València. *València* Diàlegs SER amb Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d'Economia i Transformació Digital. https://cadenaser.com/emisora/2021/09/09/radio_valencia/1631174207_764962.html
16 de setembre	SER Radio València. *València* Acte en commemoració del 90 aniversari de Radio València. https://cadenaser.com/emisora/2021/12/21/radio_valencia/1640079185_445942.html
27-29 de setembre	VI Congrés Internacional de Transparència. *Alacant* Assistència presencial al Congrés Internacional de Transparència, celebrat en la Universitat d'Alacant. https://congresotransparencia.com/programa-alicante/
21 d'octubre	Universitat CEU – Cardenal Herrera. *Alfara del Patriarca* Acte d'entrega dels Segells Infoparticipa 2020. https://www.antifraucv.es/va/els-ajuntaments-i-diputacions-mes-transparents-de-la-comunitat-valenciana-recullen-en-la-ceu-uch-els-segells-infoparticipa-2020/

2.6. Conferencies impartides

Així mateix, el director de l'Agència ha pronunciat les següents conferències al llarg de 2021. Les conferències han tingut lloc tant en la Comunitat Valenciana com en la resta d'Espanya, i totes es versen sobre la prevenció i l'erradicació del frau i la corrupció, l'impuls de la integritat i l'ètica pública, el foment d'una cultura de bones pràctiques en el disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques, així com en la gestió de recursos públics, que són els eixos fonamentals de l'actuació d'aquesta Agència.

Totes aquestes activitats les ha dutes a terme el director de l'Agència en raó del seu càrrec i, per tant, sense rebre cap mena de contraprestació econòmica.

Taula 2. Conferències impartides per l'Agència

Data	Entitat *Lloc* ACTIVITAT
3 de febrer	Col·legi de Registradors d'Espanya. *Virtual* **La protecció dels denunciants: d'assignatura pendent a realitat** Ponència en el marc del Fòrum de debat "R", organitzat pel Col·legi de Registradors d'Espanya entorn de la transposició de la Directiva 2019/1937, Whistleblowing. https://vimeo.com/507994078
10 de febrer	Festival Humans Fest. *Virtual* **Corrupció, un mal local d'efectes globals** Debat dins del Festival Human Fest, en el qual es va parlar de la corrupció en un món globalitzat. Moderat per Luis Manglano, coordinador de l'associació Jutges i Jutgesses per a la Democràcia, va comptar amb la participació de Nacho Gay, d'Amnistia Internacional, Hervé Falciani i el director de l'AVAF. https://es-es.facebook.com/FICValencia/videos/debates-humans-fest-2021-corrupci%C3%B3n-un-mal-local-de-efectos-globales/425850832033633/
18 de febrer	COSITAL Network. *Virtual* **Control Intern i Lluita contra el Frau** Dins del Congrés virtual del Portal de Control Intern, organitzat per COSITAL Network (Col·legi de Secretaris, Interventors-Tresorers i Secretaris-Interventors d'administració local), el director participa en una taula redona moderada per Santiago Gómez, interventor de l'Ajuntament d'Elda, al costat de Mercedes Rodríguez, subdirectora general del Servei Nacional de Coordinació Antifrau, i Concepción Campos Acuña, secretària de l'Ajuntament de Vigo. https://cositalmadrid.es/wp-content/uploads/2021/02/I-Congreso-Virtual-del-Portal-de-Control-Interno-15-16-feb.pdf
2 de març	Més Madrid, Sectorial de transparència, participació i bon govern. *Virtual* **L'Agència Valenciana Antifrau, una experiència de lluita contra la corrupció** Jornada titulada "Frau i corrupció institucional: Protecció a denunciants", que va comptar amb la participació del director i d'Ana Garrido, activista contra la corrupció, i Lara Carrasco, advocada experta en anticorrupció i presidenta de Corruptil.
4 de març	Universitat CEU Cardenal Herrera. *Virtual* **Polítiques pels ODS: Objectiu 16.6** Participació institucional del director en l'activitat formativa "Polítiques pels ODS" del Grau en Ciències Polítiques, on es va abordar l'Objectiu 16.6 "Crear institucions eficaces, responsables i transparents en tots els nivells". https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-lavaf-participa-en-una-taula-redona-amb-organismes-de-control-dins-de-lactivitat-politiques-pels-ods-objectiu-16-6-a-la-universitat-cardenal-herrer/
25 de març	Universitat de València. *Virtual* **La funció desenvolupada per les Agències Antifrau** Presència institucional del director en la 3ª edició del màster propi de la Universitat de València titulat "Contractació Pública i Compliance", el director de l'Agència imparteix una classe sobre la funció desenvolupada per les Agències Antifrau. https://postgrado.adeituv.es/ca-valencia/cursos/area_juridica_y_social-2/contratacion-publica-compliance/home.htm
10 de maig	Fundació *Hay Derecho*. *Virtual* **Claus per a la transposició de la Directiva europea sobre protecció de denunciants de corrupció** Presentació de l'informe amb les conclusions de l'estudi elaborat amb el suport de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre els riscos i recomanacions per a la transposició de la Directiva EU 2019/1937 per a la protecció dels

Data	Entitat *Lloc* ACTIVITAT
	denunciants de corrupció, elaborat a partir d'entrevistes a diversos denunciants de corrupció a Catalunya i en el qual participa el director de l'Agència. https://www.youtube.com/watch?v=Ya417xLo4X0
12 de maig	ACICOM. *València* **Documental "Com robar un país"** Dins del marc del Cinema Club Acció Documental +, el director de l'Agència va participar en la taula redona juntament amb Alejandro Mañés, patró de Fundació per la Justícia, i Laura Ballester, periodista de Levante EMT. https://acicom.org/com-robar-un-pais-cine-club-accio-documental-dimecres-12-5-2021-a-les-1800h-octubre-ccc/
21 de juny	Diputació d'Alacant. *Virtual* **L'Agència Valenciana Antifrau i el paper del personal al servei de les Administracions Públiques en la lluita contra la Corrupció** Intervenció institucional del director explicant les funcions de l'Agència en l'activitat formativa dedicada a la Llei 19/2013, de Transparència, accessos a la informació pública i bon govern, per a debatre sobre la seua implantació en l'administració local.
7 de juliol	Fearless Cities. *Virtual* **Municipis transparents i justos: lluita contra la corrupció i el crim organitzat** Taula redona amb la participació del director per a parlar de la corrupció i el crim organitzat, que afecten els municipis de totes les regions del món i que han de combatre's per a unes ciutats més justes i amb justícia social. https://www.youtube.com/watch?v=GV7pXR2NW_E
7 d'octubre	Diputació d'Alacant. *Virtual* **L'Agència Valenciana Antifrau i el paper del personal al servei de les Administracions Públiques en la lluita contra la Corrupció** Intervenció institucional del director, explicant les funcions de l'Agència en l'activitat formativa dedicada a la Llei 19/2013, de Transparència, accessos a la informació pública i bon govern, per a debatre sobre la seua implantació en l'administració local. https://www.antifraucv.es/el-director-de-lavaf-participa-en-la-segona-edicio-del-curs-de-la-llei-de-transparencia-implantacio-en-ladministracio-local-de-la-diputacio-dalacant/
28 d'octubre	Universitat Jaume I. *Castelló de la Plana* **El paper de les agències antifrau en la lluita contra la corrupció i per la integritat pública** Intervenció institucional del director en la inauguració de l'activitat formativa titulada "Institucions i governança després de la pandèmia: Perspectives internacionals", el director va participar amb una conferència sobre el paper de les agències antifrau en la lluita contra la corrupció. https://www.uji.es/com/agenda/2021/10/28/workshop-iidl/
29 d'octubre	Congrés NOVAGOB 2021. *Virtual* **Fórmules per a una Administració més oberta i íntegra** Intervenció institucional del director per a exposar el treball de l'Agència en el marc del Congrés Novagob 2021, en una taula redona, moderada per Rafa Camacho, al costat de Mercè Crosas, secretària de Govern Obert de la Generalitat Catalunya, Olivié Bayón, director general de Governança Pública del Govern d'Espanya i Kani Poal, portaveu de la #ComunidadAspasia, assessora tècnica de la Direcció General de Govern Obert i Innovació Social del Govern d'Aragó. https://www.youtube.com/watch?v=vpwVdUqlRKk
2 de novembre	INAP *Virtual* **El paper de les agències antifrau en la lluita contra la corrupció i per la integritat pública**

Data	Entitat *Lloc* ACTIVITAT
	Presentació institucional de les funcions i línies d'actuació de l'Agència dins del mòdul educatiu dedicat a polítiques anticorrupció, en l'activitat formativa del curs selectiu del Cos d'Administradors Civils de l'Estat.
3 de novembre	Universitat Jaume I. *Castelló de la Plana* **Bon Govern en la Funció Pública local.** Representació institucional en la inauguració de la jornada formativa al costat d'Antoni Llorente, secretari autonòmic de Participació i Transparència i Cristina Pauner, secretària general i professora titular de Dret Constitucional de l'UJI. https://www.uji.es/com/agenda/2021/11/03/jornada-bon-govern/
6 de novembre	Centre Nacional d'Educació Ambiental (CENEAM). *Valsaín, Segòvia* **Corrupció i medi ambient.** Taula redona entorn dels aspectes particulars de l'especialitat en el marc de la jornada organitzada pel CENEAM, per a les Fiscalies de Medi Ambient.
23 de novembre	Diputació de València. *Virtual* **Els canals de denúncia com a instrument per a la consecució d'institucions sòlides** Intervenció institucional presentant l'Agència, dins del mòdul educatiu dedicat a polítiques antifrau, de l'activitat formativa del curs "Els nous reptes de la contractació del Sector Públic: instruments pràctics. ODS i fons Next Generation EU per a una cultura administrativa sostenible".
2 de desembre	Universitat Politècnica de València. *València* **Les particularitats de la gestió administrativa cultural i principals riscos de frau i corrupció.** Participació institucional del director presentant l'Agència, dins del mòdul formatiu impartit dedicat a polítiques antifrau en el Màster en Gestió Pública de la Universitat Politècnica de València, en l'assignatura Sistemes d'Avaluació i Qualitat i Gestió dels Pressupostos.
16 de desembre	Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears. *Virtual* **El paper de les Oficines i Agències Antifrau en l'enfrontament de la corrupció** Taula redona dins de la jornada organitzada per l'Oficina Anticorrupció de les Illes Balears, titulada "L'enfrontament de la corrupció" i en la qual va participar, a més del director de l'AVAF, els directors de les oficines de Balears, Catalunya i Andalusia. https://oaib.es/ca/jornada-lenfrontament-de-la-corrupcio/
17 de desembre	Universitat de Barcelona. *Virtual* **Anuari del Bon Govern i de la Qualitat de la Regulació 2020** Intervenció en qualitat de coautor en la presentació de l'Anuari del Bon Govern i de la Qualitat de la Regulació 2020, publicat per la Universitat de Barcelona. https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-buen-gobierno-y-de-la-calidad-de-la-regulacion-2020/
21 de desembre	Direcció General de Transparència, Atenció ciutadana i Bon Govern de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica. *Virtual* **Elaboració d'un pla antifrau en l'àmbit local** Representació institucional en la inauguració de la jornada formativa, dirigida a entitats locals de la Comunitat Valenciana, a càrrec del director de l'AVAF i del director general de Transparència, Atenció Ciutadana i Bon Govern. https://videos.gva.es/html5/html5lib/v2.79.1/mwEmbedFrame.php/p/149/uiconf_id/23448251/entry_id/0_ys3qsco5?wid=_149&iframeembed=true&entry_id=0_ys3qsco5

2.7. Entrevistes i reunions

Durant 2021 s'han mantingut les següents trobades, de caràcter oficial o institucional, per a tractar diversos temes relacionats amb l'activitat de l'Agència i la col·laboració amb diverses institucions, corporacions, administracions i centres directius de la Generalitat Valenciana, d'altres comunitats autònomes, de l'Administració General de l'Estat, així com amb organitzacions de lluita contra el frau de països estrangers.

Taula 3. Entrevistes i reunions mantingudes pel director de l'Agència

Data	ENTITAT / AUTORITAT *Lloc*
20 de gener	Corts Valencianes, president, Sr. Enric Morera i Català. *València* https://www.antifraucv.es/va/el-president-morera-i-el-director-de-lagencia-antifrau-analitzen-els-avancos-contra-la-corrupcio-i-la-recuperacio-del-credit-reputacional-de-les-institucions-valencianes/
27 de gener	Universitat Nacional d'Educació a Distància, professor, Sr. Orencio Vázquez. *Virtual*
8 de febrer	Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, sotssecretària, Sra. Belén Cardona Rubert. *Virtual*
11 de febrer	Reunió de directors de les Oficines Antifrau de Catalunya, Illes Balears i València. *Virtual*
15 de febrer	Oficina de Control de Conflictes d'Interessos de la Generalitat Valenciana, director, Sr. Mario Carrión Peinado. *València*
18 de febrer	Reunió de directors de les Oficines Antifrau de Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana. *Virtual*
3 de març	Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, delegació. *Virtual*
4 de març	Corts Valencianes, president, Sr. Enric Morera i Català. *València*
8 de març	Conselleria de Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, consellera, Sra. Rosa Pérez Garijo. *Virtual*
12 de març	Grup parlamentari Unides-Podem, portaveu, Sra. María Pilar Lima González *València*
16 de març	Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, delegació. *Virtual*
30 de març	Corts Valencianes, president i síndics/as dels grups parlamentaris. *València*
6 d'abril	Ajuntament de València, delegació. *Presencial*
16 d'abril	Tribunal Suprem, fiscal de sala en matèria de Medi Ambient, Sr. Antonio Vercher Noguera. *València*
21 d'abril	Secretaria Autonòmica de Prospectiva i Comunicació de la Generalitat Valenciana, secretària autonòmica, Sra. Beatriz Gallardo Paúls.

Data	ENTITAT / AUTORITAT *Lloc*
	València
29 d'abril	Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Generalitat Valenciana, secretària autonòmica, Sra. María José Mira Veintimilla. *València*
17 de juny	Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Generalitat Valenciana, secretària autonòmica, Sra. María José Mira Veintimilla. *València*
29 de juny	Conselleria de Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, consellera, Sra. Rosa Pérez Garijo. *València*
2 de juliol	Ajuntament de València, Delegació de Transparència i Bon Govern. *València*
13 de juliol	Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, consellera, Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao. *València*
15 de juliol	Diputació de Castelló, Servei d'Administració Pública i Innovació. *València*
19 de juliol	Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, presidenta, Sra. Ángela Coquillat Vicente. *València*
31 de agost	Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Generalitat Valenciana, secretària autonòmica, Sra. María José Mira Veintimilla. *València*
3 de setembre	Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, delegació. *València*
8 de setembre	Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, sotssecretari, Sr. Alfonso Puncel Chornet. *València*
8 de setembre	Presidenta de la Comissió de Competència de la Comunitat Valenciana, Sra. Carmen Rodilla Martí. *València*
9 de setembre	Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Síndic Major, Sr. Vicent Cucarella Tormo. *València*
14 de setembre	Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, sotssecretari, Sr. Alfonso Puncel Chornet. *València*
14 de setembre	Corts Valencianes, president, Sr. Enric Morera i Català. *València*
21 de setembre	Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, conseller, Sr. Héctor Illueca Ballester. *València*
23 de setembre	Corts Valencianes, síndiques i síndics dels grups parlamentaris PSOE, Compromís i Unides-Podem. *València*
28 de setembre	Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Sr. Ángel Luna González. *Alacant*
5 d'octubre	Ajuntament de València, regidora del Cicle Integral de l'aigua, Participació Ciutadana i Acció Veïnal i Transparència i Govern Obert, Sra. Elisa Valía Cotanda. *València*

Data	ENTITAT / AUTORITAT *Lloc*
7 d'octubre	Viceconselleria de Transparència i Qualitat dels Serveis de la Junta de Castella i Lleó, delegació. *Virtual*
13 d'octubre	Associació Atelier ONGD, Sra. Consuelo Vidal Hernandis. *València*
13 d'octubre	Partit Lo Nostre Comunitat Valenciana, delegació. *València*
13 d'octubre	Diputació de Castelló, Servei d'Administració Pública i Innovació. *Virtual*
15 d'octubre	Servei Nacional de Coordinació Antifrau i directors de les oficines Antifrau de Catalunya i Illes Balears. *Virtual*
20 d'octubre	Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció, director, Sr. Ricardo Puyol Sánchez. *Telefónica*
21 d'octubre	Sindicat CSIF (Central Sindical Independent i de Funcionaris), presidenta, Sra. Alicia Torres Palanca. *València*
22 d'octubre	Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, Direcció General de Fons Europeus, director general, Sr Andreu Iranzo Navarro. *València*
25 d'octubre	Sindicat CCOO (Comissions Obreres), secretària general, Sra. Ana María García Alcolea. *València*
27 d'octubre	Universitat Carles III, professor, Sr. Pablo Fernández-Vázquez. *Virtual*
28 d'octubre	Diputació de València, president, Sr. Antoni Francesc Gaspar Ramos. *València*
3 de novembre	Consell de Transparència, president, Sr. Ricardo García Macho. *Castelló de la Plana*
4 de novembre	Fiscalia General de l'Estat, delegació. *Madrid*
9 de novembre	Presidència de la Generalitat, Direcció General d'Acció del Govern, director general, Sr. Juan Ángel Poyatos León. *València*
9 de novembre	Professora Fabiola Meco Tébar. *València*
10 de novembre	Universitat d'Alacant, rectora, Sra. Amparo Navarro Faure. *Alicante*
10 de novembre	Universitat d'Alacant, catedràtic, Sr. Isidoro Calderón Blanco. *Alicante*
19 de novembre	Ajuntament de València, delegació. *València*
23 de novembre	Federació Valenciana de Municipis i Províncies, president, Sr. Rubén Alfaro Bernabé. *València*
30 de novembre	Fiscalia General de l'Estat, delegació. *Virtual*
3 de novembre	Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, directora general, Sra. Isabel Castelló García.

Data	ENTITAT / AUTORITAT *Lloc*
	València
14 de desembre	Diputació de Castelló, delegació. *Castelló de la Plana*
20 de desembre	Conselleria de Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, secretari autonòmic de Transparència, Sr. Antoni Llorente Ferreres. *València*
27 de desembre	Despatx d'advocats Legal Notes, delegació. *Virtual*
28 de desembre	Generalitat Valenciana, delegació. *València*

2.8. Pàgina web i xarxes socials

La pàgina web és un dels principals canals de difusió, de l'activitat que desenvolupa l'Agència, així com l'espai en el qual es recull tota la informació que està a disposició de la ciutadania.

Enguany, com a novetat, s'han inclòs dues noves seccions a la web: Diàlegs a l'AVAF i el Blog de l'AVAF.

2.8.1. Diàlegs a l'AVAF

Il·lustració 7. Diàlegs a l'AVAF

Durant l'any 2021, l'Agència Valenciana Antifrau ha posat en marxa un nou espai de difusió amb el nom de "Diàlegs de l'AVAF/ Diàlegs de l'AVAF".

L'objectiu d' aquest nou format és oferir a través d' entrevistes, diferents punts de vista i opinions de persones expertes i vinculades amb les diferents temàtiques de l' Agència, per contribuir al debat i a la reflexió.

L'any 2021, hem entrevistat en aquest espai, a Irma Ferrer, advocada de Transparència Urbanística i d'Acció Cívica contra la corrupció, que va ser entrevistada per la directora d'Afers Jurídics de l'Agència, Teresa Clemente.

El segon dels Diàlegs va estar protagonitzat per Concha Campos Acuña, Doctora en Dret i codirectora de la Xarxa Localis, que va ser entrevistada per Pilar Moreno, tècnica de formació.

Els Diàlegs de l'AVAF, són difosos a través de format vídeo a través del canal de YouTube de l'Agència, així com en format pòdcast als canals de l'Agència a les plataformes d'ivoox i de Spotify.

Enllaç al canal de l' Agència en ivoox: https://www.ivoox.com/podcast-podcast-agencia-valenciana-antifraude_sq_f11289334_1.html

Enllaç al canal de l' Agència en Spotify:
https://open.spotify.com/show/0vqDIp0isZNy8xComIIBjC

2.8.2. Blog de l'AVAF

Il·lustració 8. El Blog de l'AVAF

El segon dels formats posats en marxa per l'Agència Valenciana Antifrau durant l'any 2021 és el "Blog de l'AVAF".

Aquest espai té com a objectiu recollir, en format escrit, articles del personal de la mateixa Agència que poden oferir informació, i contingut d'interès que per les seues pròpies característiques no té cabuda en altres espais del web.

El treball diari ens permet adquirir coneixements i experiències que creiem poden ser interessants per al conjunt de la ciutadania.

També volem que el Blog siga un espai obert a altres col·laboracions, per a la qual cosa s'ha convidat diferents persones a que col·laboren escrivint articles per al "Blog de l'AVAF", que creiem són d'enorme valor i interès.

Al llarg de 2021 s'han publicat els següents articles:

- **El nou blog de l'Agència Valenciana Antifrau,** escrit per Amalia López Acera, cap de comunicació de l'Agència Valenciana Antifrau. https://www.antifraucv.es/va/el-nou-blog-de-lagencia-valenciana-antifrau/
- **5 raons per a debatre sobre la prevenció de la corrupció a les aules,** escrit per Pilar Moreno, tècnica de formació de l'Agència Valenciana Antifrau. https://www.antifraucv.es/va/5-raons-per-a-debatre-sobre-la-prevencio-de-la-corrupcio-a-les-aules/
- **La delgada línia entre la irregularitat administrativa i el delicte en contractació pública,** escrit per Pilar Batet, experta en contractació pública. https://www.antifraucv.es/va/la-prima-linia/
- **Plans Antifrau, ¿Bla, bla, bla? AVAF,** escrit per Concepción Campos Acuña, Doctora en Dret Administratiu i codirectora de la Xarxa Localis https://www.antifraucv.es/va/plans-antifrau-bla-bla-bla-avaf/

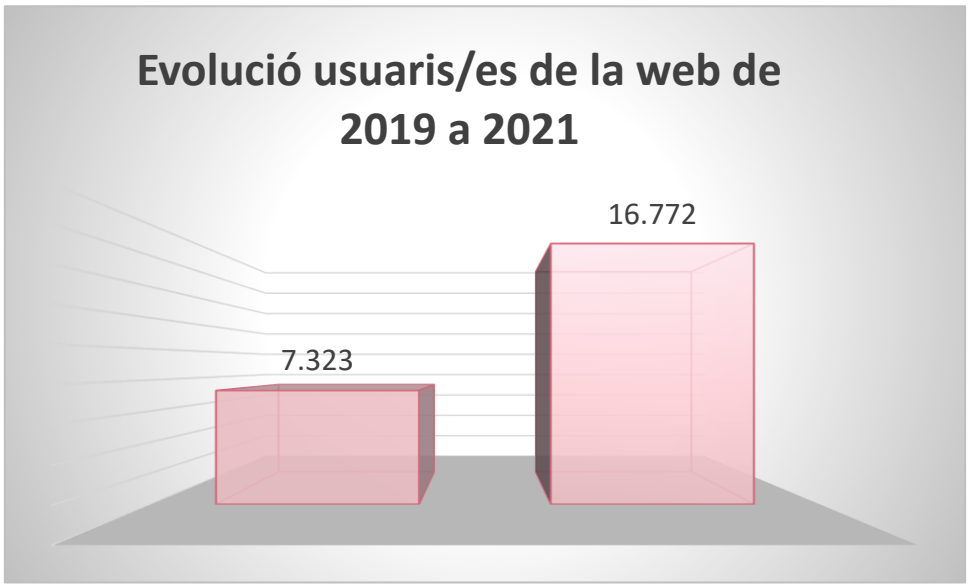
El Blog de l'Agència es va posar en marxa el 26 d'octubre del 2021 i en aquell temps s'han subscrit 56 persones per rebre cada nou article publicat.

Enllaç al blog de l' Agència: https://www.antifraucv.es/va/blog-de-lavaf/

2.8.3. Web institucional

Si analitzem les visites a la pàgina web, observem com s'ha passat de les 42.491 visites registrades durant l'any 2019, a les 96.024 visites de l'any 2021, la qual cosa suposa un increment del 123,62%. Les pàgines més visitades han estat, d'una banda, la pàgina d'inici o home de l'Agència, seguida per les pàgines corresponents a la Bústia de Denúncies i del Portal de Transparència.

Pel que fa al nombre d'usuaris, l'any 2021 s'ha assolit la xifra de 16.772, enfront dels 7.323 de l'any 2019, la qual cosa representa un augment en dos anys del 129,03%. D'aquests 16.772 usuaris registrats, el 78,21% corresponen a nous usuaris, que mai abans havien visitat la pàgina web de l'Agència.



Gràfic 1. Evolució d'usuari/es de la web 2019 a 2021

2.8.4. Presència a les xarxes socials

A més de la pàgina web, l'Agència Valenciana Antifrau disposa de diferents perfils en xarxes socials, amb l'objectiu d'informar i comunicar d'una forma propera i directa amb la ciutadania.

Durant l'any 2021 ha augmentat la presència de l'AVAF en xarxes socials, ja que s'han obert canals a Twitch, a més d'en ivoox i Spotify, que s'han sumat als canals de Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube i Telegram.

El perfil a Twitter de l'Agència segueix sent un dels més actius i amb el qual s'obté un abast més gran. Durant l'any 2021 hem passat dels 1.133 seguidors als 1.412, amb un augment de gairebé 290 seguidors en un any.

S'han publicat gairebé 700 tuits que han aconseguit més de 600.000 impressions.

En el cas de LinkedIn, l'augment registrat ha estat de 168 seguidors, i s'ha passat de 324 seguidors a 492, que han propiciat que les 182 publicacions realitzades hagen registrat més

de 32.892 impressions.

Per la seva banda, el perfil de Facebook és el que menys moviment registra, i en aquests moments té 176 seguidors, que han aconseguit que les més de 180 publicacions realitzades en aquesta xarxa hagen assolit 3.500 impressions.

El cas d'Instagram és molt interessant, sobretot si ho comparem amb Facebook, ja que ambdós perfils es van crear simultàniament, i mentre a Facebook el nombre de seguidors és de 176, a Instagram és de 323. El nombre de publicacions realitzades és de 131, aconseguint un abast de 5.200 impressions.

El nombre de publicacions a Instagram és sensiblement inferior, ja que, en ser una xarxa eminentment visual, condiciona el tipus d' informació i contingut que es comparteix. A aquestes 131 publicacions, cal sumar-hi les més de 200 que s'han realitzat en format Stories, un format que desapareix a les 24 hores.

El canal de YouTube s'ha convertit en el principal repositori audiovisual de l'Agència i s'utilitza principalment de dues formes: d'una banda, per fer les emissions en directe dels webinar, jornades i actes organitzats per l'Agència; i de l'altra, per a la difusió de contingut audiovisual generat, ja sigui a través del format de "Diàlegs de l'AVAF" o documentals.

Durant l'any 2021, s'han publicat un total de 25 vídeos, que han aconseguit més de 4.800 visualitzacions, i s'ha duplicat el nombre de persones subscrites al canal i assolint la xifra de 228.

Un dels nous perfils oberts per l'Agència Valenciana Antifrau és el canal de Twitch, una de les principals plataformes d'emissió en directe o streaming, i que en aquests moments té 13 subscriptors. Les emissions en directe d'algun dels webinars de l'Agència han tingut més abast en directe a través de Twitch que de YouTube, el que és un indicador del potencial que aquesta plataforma va a tenir en els pròxims anys.

El canal de Telegram registra unes dades més discretes quant al seu augment del nombre de seguidors, ja que ha passat de 79 a 89, però és tanmateix important destacar que les 125 publicacions realitzades han aconseguit una difusió de 15.700 visualitzacions. El motiu de per què la difusió és tan elevada, tot i comptar amb un nombre de seguidors tan reduït, és perquè en enviar-se les publicacions al telèfon mòbil facilita que el contingut sigui compartit amb altres usuaris que no són seguidors del canal.

Si fem un recompte de tots els seguidors que té l'Agència Valenciana Antifrau, en totes les xarxes socials que té presència, sumen un total de 2.721, la qual cosa representa un augment del 68% respecte als 1.868 seguidors que tenia en 2020.

Pel que fa a l'abast de les publicacions realitzades en xarxes socials, i encara conscients de deixar fora d'aquest recompte, per exemple, els abastos de Stories o emissions en directe, estarien en les 687.000 impressions.

Si ho comparem amb l'any 2020, que les impressions van ser de 203.000, s'ha registrat un augment del 41% l'any 2021, fins a les 687.000 impressions.

Il·lustració 9. Les xarxes socials de l'AVAF

2.9. Mitjans de comunicació

L'Agència i els mitjans de comunicació han mantingut durant l'any 2021 una relació fluida, tant en l'àmbit de la Comunitat Valenciana com en la resta d'Espanya.

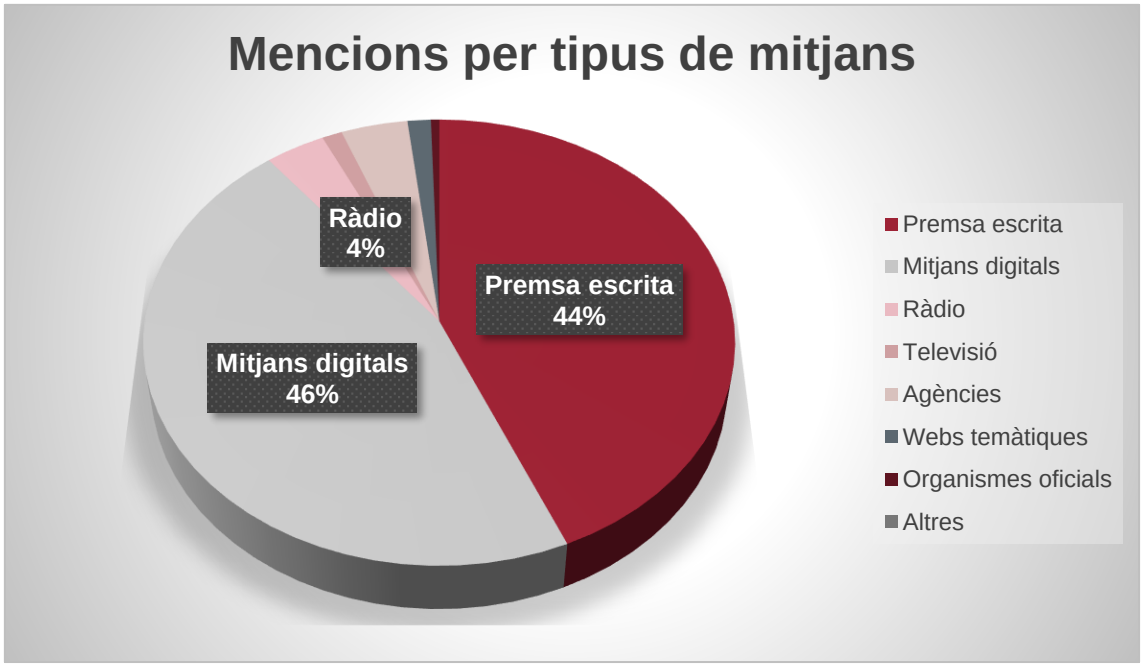
S'ha de prendre en consideració, no obstant això, que l' Agència, per la seva pròpia naturalesa i com així estableix la seva Llei de creació a l' article 8: "Les actuacions de l' Agència han d' assegurar, en tot cas, la reserva màxima per evitar perjudicis a la persona o a l' entitat investigada i com a salvaguarda de l' eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar com a conseqüència d' aquestes actuacions" , no pot de cap manera facilitar als mitjans de comunicació, informació ni opinions sobre les actuacions concretes de recerca dels expedients que es troben en fase d' anàlisi o estudi.

Malgrat aquesta limitació, la totalitat dels mitjans: ràdio, premsa i televisió, sempre han trobat la total i oberta disposició de l'Agència per a informar de l'activitat que duu a terme, així com dels diversos aspectes relacionats amb el seu funcionament i amb les relacions exteriors que ha mantingut, tant en l'àmbit de la Comunitat Valenciana com en el nacional i internacional.

Així mateix, s' ha donat trasllat als mitjans de comunicació les activitats dutes a terme que han estat adreçades al públic en general, perquè en tinguen la difusió adequada. Diàriament es fa un recull de totes les mencions que apareixen en mitjans de comunicació i fan referència a l' Agència.

Cal destacar, l'elevat augment de les mencions en mitjans de l'Agència Valenciana Antifrau, passant de les 560 mencions en 2020, a les 1.002 mencions registrades en 2021. Un increment que suposa un 78.93 % de mencions més en un any.

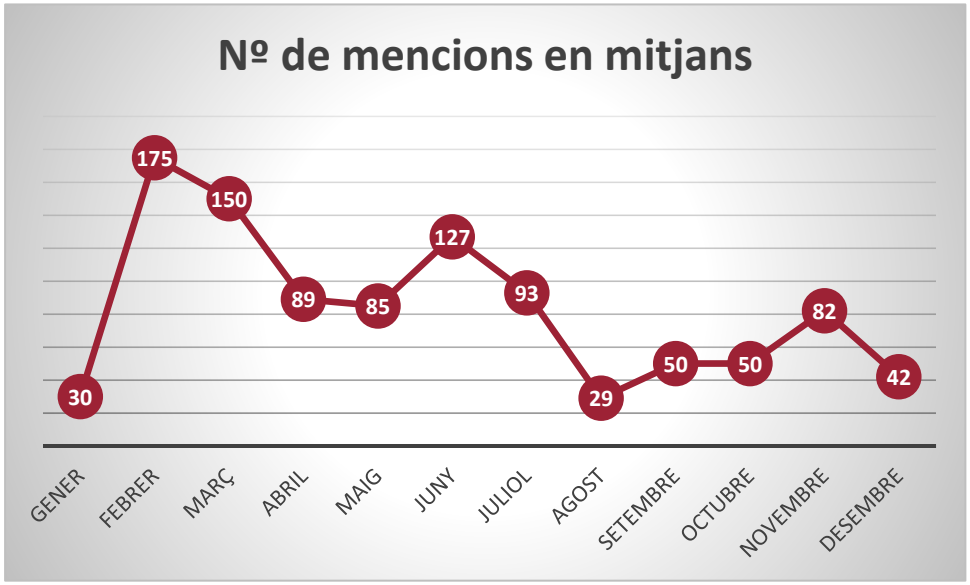
En el següent gràfic, recullen les mencions segons el mitjà de comunicació i on, tant els mitjans digitals amb un 46%, com la premsa escrita amb un 44%, acaparen la majoria d'elles. També aquest any s' ha produït un canvi de tendència quant a les mencions, per primera vegada, les mencions dels mitjans digitals superen les mencions en premsa escrita.



Gràfic 2. Mencions de l'AVAF segons el mitjà de comunicació

En aqueix treball de recollida de dades, pel que fa a les mencions en mitjans de comunicació de l'Agència Valenciana Antifrau, creiem que és interessant la informació que es recull en el següent gràfic i que fa menció al número de referència per mesos.

Les mencions no segueixen un patró i venen determinades per l'actualitat informativa, el 2021, any on la pandèmia del Covid-19 segueix vigent i marca el ritme de la informació publicada als mitjans.



Gràfic 3. Nombre de mencions en mitjans de l'AVAF

Així mateix, s' ha anat informant puntualment als mitjans i la ciutadania mitjançant l' elaboració de notes de premsa, les quals relacionem a continuació. En total, s'han publicat a la nostra web 42 notes de premsa.

TAULA 4. NOTES DE PREMSA ENVIADES

Data	NOTA DE PREMSA	Enllaç
11 de gener	Nova edició de Docufòrum organitzada per la Universitat Miguel Hernández de Elche i l'Agència Valenciana Antifrau	https://bit.ly/3IGNPlG
12 de gener	La World Compliance Association i l'Agència Valenciana Antifrau signen un conveni per a col·laborar en la lluita contra el frau i la corrupció	https://bit.ly/3IwHc5p
20 de gener	El President Morera i el Director de l'Agència Antifrau analitzen els avanços contra la corrupció i la recuperació del crèdit reputacional de les institucions valencianes	https://bit.ly/3BZBwyp
29 de gener	L'Agència Valenciana Antifrau proposa una futura Agència Nacional Anticorrupció en el procés de consulta pública de la Directiva Europea Whistleblowers	https://bit.ly/3vG3Ox5
9 de febrer	L'Agència Valenciana Antifrau publica totes les seues resolucions finals d'investigació en la seua pàgina web	https://bit.ly/3IvLhqG
23 de febrer	En 2020 es van presentar 226 denúncies davant l'Agència Valenciana Antifrau, un 34% més que en el 2019	https://bit.ly/3Iwtr70
4 de març	L'Agència Valenciana Antifrau presenta 11 esmenes a la nova Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana	https://bit.ly/3K3O8Y6
11 de març	L'Agència Valenciana Antifrau proposa atorgar la condició de testimoni protegit a les persones denunciants de corrupció en l'Avantprojecte de Llei d'Enjudiciament Criminal	https://bit.ly/3K03ywH

Data	NOTA DE PREMSA	Enllaç
25 de març	126 persones participen en la jornada sobre enriquiment injust organitzada per Cosital València i l'Agència Valenciana Antifrau	https://bit.ly/36OF9Mi
30 de març	L'Agència Valenciana Antifrau presenta a les Corts la seua Memòria d'activitat de l'any 2020	https://bit.ly/3pl2kUY
9 d' abril	L'Agència Valenciana Antifrau signa un conveni amb la Fundació Civio per al desenvolupament del projecte SceMaps	https://bit.ly/3MbT5QL
23 d' abril	El TSJ té per preparat el recurs de cassació de l'Agència Valenciana Antifrau contra la petició d'expedients d'investigació en curs	https://bit.ly/3tnn67E
29 d' abril	L'Agència Valenciana Antifrau a Benetússer	https://bit.ly/3suL4OI
29 d' abril	Quarta reunió del Consell de Participació de l'Agència Valenciana Antifrau	https://bit.ly/3BZaIOQ
5 de maig	Més de 900 persones reben formació de l'Agència Valenciana Antifrau en ètica i integritat pública	https://bit.ly/3K2BloZ
14 de maig	L'Agència Valenciana Antifrau va celebrar un nou webinar dedicat a la Bústia de Denúncies	https://bit.ly/3pns3Mi
18 de maig	"Covid-19, drets i responsabilitats", a debat l'impacte de la pandèmia en el sistema de drets civils, socials i polítics en la primera de les jornades UV- AVAF	https://bit.ly/3srB6ha
25 de maig	El 32% de les denúncies presentades en l'Agència Valenciana Antifrau durant l'any 2020 van ser sobre contractació pública	https://bit.ly/3po04fq
3 de juny	Covid-19 i drets fonamentals, protagonistes a Unisocietat Alzira	https://bit.ly/3vp1YAl
3 de juny	Els mecanismes de control públic dels Fons Europeus Next Generation	https://bit.ly/3JZqk7O
11 de juny	Agències i oficines antifrau demanen una Estratègia Estatal de Lluita contra la Corrupció	https://bit.ly/35blDt1
14 de juny	El TSJ-CV acorda la inadmissió del recurs de l'Ajuntament d'Orihuela contra la resolució de l'AVAF	https://bit.ly/3vqhPPh
17 de juny	L'AVAF participa en dos grups de treball de la Xarxa NEIWA	https://bit.ly/35As2xq
17 de juny	El TSJ-CV qüestiona al Síndic de Greuges que hagi examinat una queixa contra l'Agència Valenciana Antifrau quan està pendent de resolució judicial	https://bit.ly/3hngoJ0
13 de juliol	La UPV i l'Agència Valenciana Antifrau impulsen la formació i la investigació en l'àmbit de la lluita contra el frau	https://bit.ly/35zYiRA
21 de juliol	L'Agència Valenciana Antifrau signa la Declaració d'Utrecht al costat de 26 agències antifrau europees	https://bit.ly/3Hu1Amr
8 de setembre	L'Agència Valenciana Antifrau participarà en el Congrés Internacional de Transparència 2021	https://bit.ly/3M9hGpd

Data	NOTA DE PREMSA	Enllaç
20 de setembre	L'Agència Valenciana Antifrau rep 187 denúncies en el primer semestre de 2021, enfront de les 93 rebudes en el mateix període de 2020	https://bit.ly/3thNXlq
23 de setembre	La Universitat de València i l'Agència Valenciana Antifrau presenten l'audiovisual de Docufòrum sobre els conflictes d'interés	https://bit.ly/3K2gYrR
27 de setembre	L'Agència Valenciana Antifrau organitza 7 accions formatives durant el mes d'octubre per a estudiants, personal funcionari i ciutadania en general	https://bit.ly/35cde8G
30 de setembre	Les Oficines i Agències Antifrau d'Espanya urgeixen a la transposició de la Directiva Europea de protecció de les persones denunciants	https://bit.ly/3pntqKW
15 d' octubre	La Universitat de Salamanca i l'Agència Valenciana Antifrau signen un conveni de col·laboració que inclou estades d'investigació per a estudiants de doctorat	https://bit.ly/3IwxYq2
21 d' octubre	Reunió amb la presidenta de CSIF Comunitat Valenciana	https://bit.ly/359N9qQ
22 d' octubre	Els ajuntaments i diputacions més transparents de la Comunitat Valenciana recullen en la CEU UCH els segells Infoparticipa 2020	https://bit.ly/3ppKWy7
26 d' octubre	Reunió amb Comissions Obreres	https://bit.ly/3K6Pm59
11 de novembre	Reunió amb la Universitat d'Alacant	https://bit.ly/3tjASrC
19 de novembre	La "protecció dels alertadors" davant casos de frau i corrupció va protagonitzar la jornada UV- AVAF	https://bit.ly/3poItnJ
19 de novembre	L'Ajuntament de València és la primera institució pública valenciana que connectarà la seua web a la bústia de denúncies de l'Agència Valenciana Antifrau	https://bit.ly/3spaA8e
25 de novembre	La Federació València de Municipis i Províncies i l'Agència Antifrau Valenciana col·laboraran per a ajudar els ajuntaments a elaborar els seus plans antifrau	https://bit.ly/3Hts7QW
29 de novembre	L'Agència Valenciana Antifrau organitza un Seminari pel seu 5è aniversari i congrega a la classe política, experts, societat civil i agències anticorrupció de tota Espanya	https://bit.ly/3HyN5xD
9 de desembre	Participació de Joan Llinares al podcast "Des de dins"	https://bit.ly/3thInPL
17 de desembre	Finalitza el termini de transposició de la Directiva Europea Whistleblower sense que el Govern d'Espanya hagi realitzat els treballs de transposició	https://bit.ly/3sreuxb

2.10. Accions de comunicació

2.10.1. Grup de comunicació

Conscients de la importància que la comunicació té per a l'Agència, es va constituir durant l'any 2021 un grup de comunicació en el qual participa personal de l'Agència dels diferents departaments que la formen.

El grup es reuneix de forma periòdica i en ell es debaten i analitzen les accions de comunicació que es poden posar en marxa, així com la coordinació d' esdeveniments públics i altres qüestions que afecten tant la comunicació externa com interna de l' Agència. Durant el 2021 s'han realitzat set reunions del Grup de Comunicació.

2.10.2. Campanya #Éslateuabústia

Il·lustració 10. Campanya #Éslateuabústia

En l'últim trimestre de l'any, l'Agència Valenciana Antifrau ha realitzat la seua primera campanya de comunicació directa dirigida als empleats de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

S'han realitzat més 600 enviaments a tots els ajuntaments i altres institucions públiques, amb una carta del director de l'Agència per informar, que el passat 17 de desembre de 2021, va finalitzar el termini per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva Europea 1937/2019 de protecció de les persones alertadores, coneguda com a Directiva Whistleblower, que obliga totes les institucions públiques a comptar amb bústies de denúncia tant interns com externs.

A aquesta carta s'adjuntaven calendaris de mesa de l'any 2022, acció de difusió de l'existència de la bústia de denúncies de l'Agència Valenciana Antifrau.

2.11. Relacions amb les Corts Valencianes

D'acord amb l'article 5.4 de la Llei 11/2016 de la Generalitat, de creació de l'Agència, "L'agència es relaciona amb les Corts mitjançant la comissió parlamentària que s'establisca. A aquesta comissió li correspon el control d'actuació de l'agència i la comprovació dels requisits exigits al candidat o candidata a director o directora abans de l'elecció pel Ple de les Corts. L'Agència, sempre que siga requerida, cooperarà amb les comissions parlamentàries d'investigació en l'elaboració de dictàmens sobre assumptes del seu àmbit d'actuació. Així mateix, el director o directora de l'Agència acudirà a les comissions

parlamentàries a les quals siga convocat per a informar de l'estat de les seues actuacions i podrà sol·licitar, quan el crega convenient, comparéixer."

Els articles 23 i 24 de la Llei 11/2016 de la Generalitat, d'altra banda, es refereixen a l'elaboració i presentació, quan concórreguen circumstàncies especials, d'informes especials i extraordinaris, els quals, juntament amb la memòria anual, seran publicats en el Butlletí Oficial de les Corts i en el Portal de Transparència de la web de l'Agència. També podrà elaborar l'Agència recomanacions i dictàmens no vinculants sobre assumptes de la seua competència.

2.11.1. Entrega de la Memòria 2020

La Memòria d'activitats de l'exercici 2020, es va entregar en un acte protocol·lari en les Corts el 30 de març, en compliment de l'article 22.3 de la Llei 11/2016, en presència del president i dels síndics i síndiques dels grups parlamentaris.

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-a-les-corts-la-seua-memoria-dactivitat-de-lany-2020/

2.11.2. Compareixences del director davant Comissions parlamentàries

Presentació de la Memòria 2019

El 9 de febrer, en compliment de l'article 22 de la Llei 11/2016, de 28 novembre, de la Generalitat, el director de l'Agència va presentar la Memòria anual d'activitat corresponent a l'any 2019 que, a causa de les restriccions imposades per la pandèmia provocada pel COVID-19, no es va poder presentar en l'exercici corresponent davant la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda.

El vídeo íntegre de la compareixença pot veure's ací: https://www.youtube.com/watch?v=YZeXawhmMqQ

Compareixença respecte a la Proposició de Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

En virtut del que es disposa en l'article 5.4 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, i l'article 188 del Reglament de les Corts Valencianes, el director de l'Agència va sol·licitar la seua compareixença respecte a la Proposició de Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/parlament-obert/participa/iniciative/proposicio-de-llei-de-transparencia-i-bon-govern-de-comunitat

Les Corts Valencianes, a través del seu president, Sr. Enric Morera i Català, d'acord amb la Resolució de Presidència de caràcter general 5/IX, que regula el procediment de participació ciutadana en el procés legislatiu, va convidar al director de l'Agència a comparéixer davant la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat el 12 de maig.

Davant aquesta comissió, el director va exposar les al·legacions al Projecte de llei formulades per l'Agència:

1. Proposta d'onze esmenes a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana [RE núm. 23.111] (26.02.2021). https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/210225_resolucio_aprovacio_esmenes_castella_valencia-3_CSV.pdf
2. Proposta de dues esmenes a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, que s'addicionen a les onze presentades amb data 25 de febrer de 2012 [RE núm. 23.111] (11.05.2021). https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/210511_Oficios_y_Enmiendas_Ley_Transparencia_y_Buen_Gobierno_GVA_CAS.pdf

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-11-esmenes-a-la-nova-llei-de-transparencia-i-bon-govern-de-la-comunitat-valenciana/

Presentació de la Memòria 2020

El 13 de maig, en compliment de l'article 22 de la Llei 11/2016, de 28 novembre, de la Generalitat, el director de l'Agència va presentar la Memòria anual d'activitat corresponent a l'any 2020, davant la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda.

El vídeo íntegre de la compareixença pot veure's ací: https://www.youtube.com/watch?v=BWORDmZqsYQ

2.12. Relacions amb altres institucions

2.12.1. Eusko Legebitzarra / Parlament Vasc

El Parlament Basc, a requeriment Josu Estarrona Elizondo, parlamentari del grup EH Bildu, va cursar una invitació al director de l'Agència per a comparéixer davant de la Mesa de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressupostos l'1 de març de 2021 https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5b981736-1434-465d-b718-5c98192330f7, amb l'objectiu de realitzar aportacions en relació amb les proposicions de llei de modificació de la Llei 1/1988, de 5 de febrer, del Tribunal Basc de Comptes Públics https://www.boe.es/eli/es-pv/l/1988/02/05/1/con.

La compareixença es va realitzar per videoconferència, ja que no es va poder viatjar a causa de la situació sanitària provocada pel Covid-19.

2.13. Publicacions en bolletins oficials

Al llarg del 2021, es van efectuar les següents publicacions en butlletins oficials (Butlletí Oficial de les Corts Valencianes - BOCV, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV i Bolletí Oficial de l'Estat - BOE):

Taula 5. Publicacions en bolletins oficials any 2021

Assumpte	BOCV	DOGV	BOE
RESOLUCIÓ núm. 666/2020, de 29 de desembre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea i regula el Registre d'Acords i Resolucions adoptats pel director o directora de l'Agència	N.º 135 de 15.01.2021	N.º 8992 de 08.01.2021	
ANUNCI pel qual es publica la Resolució núm. 466/2020, de 26 d'octubre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s'aprova el projecte de pressupostos generals de l'Agència per a l'any 2021 (correcció d'errors en virtut de la Resolució núm. 498/2020, de 3 de novembre, del director de l'Agència)	N.º 136 de 21.01.2021		
RESOLUCIÓ del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del conveni marc entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la World Compliance Association per a establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment d'objectius d'interés comú.	N.º 136 de 21.01.2021		
RESOLUCIÓ núm. 32/2021, de 26 de gener, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de l'Agència, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques.		N.º 9012 de 03.02.2021	
RESOLUCIÓ del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del conveni de cooperació educativa entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Universitat CEU Cardenal Herrera, per a la realització de pràctiques formatives per estudiants universitaris	N.º 145 de 24.02.2021		
RESOLUCIÓ núm. 152/2021, de 10 de març, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es declara deserta la convocatòria del procediment de provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 9 de la relació de llocs de treball de l'Agència, cap/a de Servei de Sistemes d'Informació. (Expedient LD 4/2020)	N.º 154 de 26.03.2021	N.º 9043 de 17.03.2021	
RESOLUCIÓ del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del conveni de col·laboració entre l'agència i la Fundació Ciutadana Civio per al desenvolupament del projecte SceMap	N.º 158 de 21.04.2021		
RESOLUCIÓ núm. 317/2021, de 7 de maig, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 9, cap o cap del Servei de Sistemes d'Informació, i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria LD 2/2021	N.º 167 de 21.05.2021	N.º 9084 de 14.05.2021	N.º 116 de 15.05.2021
RESOLUCIÓ núm. 318/2021, de 7 de maig, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat	N.º 167 de 21.05.2021	N.º 9084 de 14.05.2021	N.º 116 de 15.05.2021

Assumpte	BOCV	DOGV	BOE
Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 15, cap o cap de la Unitat d'Anàlisi i Investigació II, i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria LD 1/2021			
RESOLUCIÓ núm. 419/2021, de 10 de juny, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de naturalesa funcionarial número 15, cap/a d'Unitat d'Anàlisi i Investigació II. (Convocatòria LD 1/2021).	N.º 176 de 23.06.2021	N.º 9107 de 15.06.2021	
RESOLUCIÓ núm. 522/2021, de 8 de juliol, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial número 9, cap o cap del Servei de Sistemes d'Informació (convocatòria LD 2/2021)	N.º 183 de 23.07.2021	N.º 9139 de 30.07.2021	
RESOLUCIÓ núm. 530, de 15 de juliol, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del Conveni marc entre la Universitat Politècnica de València i l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a la col·laboració cultural, educativa i científica	N.º 183 de 23.07.2021		
RESOLUCIÓ núm. 565/2021, de 29 de juliol, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per la qual s'aproven les bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, el sistema de provisió de la qual és el concurs específic i barem de mèrits	N.º 185 de 22.09.2021	N.º 9147 de 10.08.2021	
ANUNCI del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana relatiu a la modificació puntual de les bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l'agència el sistema de provisió de la qual és el concurs específic	N.º 202 de 08.11.2021	N.º 9207 de 03.11.2021	
RESOLUCIÓ núm. 736, de 21 d'octubre de 2021, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del Conveni de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Universitat de Salamanca	N.º 202 de 08.11.2021		
RESOLUCIÓ núm. 771/2021, de 2 de novembre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 19, cap d'Unitat de Producció i Explotació dels Sistemes Informàtics, i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria LD 3/2021	N.º 205 de 17.11.2021	N.º 9216 de 16.11.2021	
ANUNCI pel qual es publica la Resolució núm. 717/2021, de 15 d'octubre de 2021, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova el projecte de pressupostos generals de l'Agència per a l'any 2022 i l'addenda aprovada mitjançant la Resolució núm. 729/2021, de 19 d'octubre, del director	N.º 206 de 19.11.2021		

Assumpte	BOCV	DOGV	BOE
RESOLUCIÓ núm. 772/2021, de 2 de novembre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 13, cap d'Unitat de Gestió Econòmica, i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria LD 4/2021	N.º 207 de 24.11.2021	N.º 9220 de 22.11.2021	
RESOLUCIÓ núm. 854/2021, de 25 de novembre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de València	N.º 210 de 03.12.2021		
RESOLUCIÓ núm. 786/2021, de 8 de novembre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 2, cap o cap de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica, i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria LD 5/2021	N.º 214 de 23.12.2021		
RESOLUCIÓ núm. 863/2021, de 30 de novembre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 23, tècnic o tècnica superior de gestió administrativa, i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria	N.º 214 de 23.12.2021		
RESOLUCIÓ núm. 875/2021, de 3 de desembre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del Protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Diputació Provincial de Castelló	N.º 214 de 23.12.2021		
RESOLUCIÓ núm. 917/2021, de 16 de desembre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova una modificació puntual del reglament de funcionament i règim interior referida a l'organització interna d'aquesta agència	N.º 214 de 23.12.2021		

3. Marc normatiu, protecció de les persones denunciants i assumptes jurídics

3.1. Funcions

El **Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència** recull en el seu article 21 les funcions encomanades a la unitat administrativa denominada ***Direcció d'Assumptes Jurídics***, enumerades amb el següent tenor literal:

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l'organització de les unitats dependents.

b) Efectuar les tasques corresponents a l'assessorament jurídic de l'Agència, així com emetre els informes jurídics preceptius i aquells altres que se sol·liciten per la Direcció de l'Agència.

c) Prestar assessoria legal a la persona denunciant sobre els fets relacionats amb la denúncia, així com sobre els procediments que s'interposen en contra seua amb motiu d'aquesta.

d) Vetlar per la protecció de les persones denunciants, informants i alertadoras, proposar l'adopció de mesures que garantisquen la seua protecció, i en particular preservar la seua indemnitat personal i professional.

e) Efectuar les propostes d'atorgament de l'estatut de la persona denunciant i de resolució de qualsevol incidència que puga sorgir en relació amb aquest.

f) Elaborar i proposar les modificacions legislatives i reglamentàries que afecten o es referisquen a l'Agència.

g) Complir amb la funció certificadora de les actuacions generades per l'Agència i de secretària general.

h) Tramitar els convenis a subscriure per l'Agència, sense perjudici de l'elaboració de propostes, impuls i seguiment per la unitat administrativa que corresponga.

i) Instruir i tramitar els expedients relatius a la imposició de les sancions previstes en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

j) Exercir la representació i defensa en judici de l'Agència.

k) Tramitar i proposar la resolució de les peticions d'accés a la informació pública que es formulen.

l) Tramitar els procediments de responsabilitat patrimonial.

m) Instruir i tramitar els expedients disciplinaris del personal de l'Agència.

n) Aquelles altres que se li assignen pel director o directora de l'Agència.

En desenvolupament de la citada lletra g), referida a “la funció certificadora de les actuacions generades per l'Agència i de secretaria general”, correspon a aquesta unitat administrativa participar com a membre de fet i de dret en les taules tècniques i de negociació de les condicions de treball del personal al servei de l'Agència, a l'efecte de la qual fa les tasques ordinàries de secretaria i elaboració de les actes de les seues reunions, així com l'assessorament jurídic que corresponga en cada cas.

Igualment, en virtut del que es preveu en el 25.1 del Reglament de funcionament i règim interior, li correspon a la Direcció d'Assumptes Jurídics exercir la secretaria del Consell de Participació de l'Agència.

Unes altres de les seues funcions és la relativa a la gestió del Registre d'acords i resolucions de la Direcció de l'Agència, tal com disposa l'article 89 del Reglament, així com les tasques relacionades amb el Registre de convenis propi de l'Agència, a què es refereix l'article 87 del Reglament.

Com a novetat de finals d'aquest exercici 2021, s'ha produït una modificació puntual del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, a la qual més endavant es farà referència de manera detallada, per la qual es crea una ***Direcció Adjunta*** a la Direcció de l'Agència les funcions de la qual s'acumulen a aquesta Direcció d'Assumptes Jurídics.

Són funcions de la Direcció Adjunta de l'Agència la de donar suport tècnic i assistència a la Direcció de l'Agència, a l'efecte de la qual impulsa, coordina i supervisa l'exercici de les funcions de la resta d'unitats administratives, així com fer les tasques que la Direcció de l'Agència li encomane o delegue.

Així mateix, la Direcció Adjunta podrà signar les resolucions i actes administratius que, de manera excepcional, expressa i motivada, li delegue la persona titular de la Direcció de l'Agència. També li correspon assumir la suplència de la Direcció de l’AVAF, de manera

interina i transitòriament, en cas de vacant, absència o malaltia, així com en els casos en què haja sigut declarada l'abstenció o recusació del seu director.

3.2. Marc normatiu

3.2.1. Normativa d'aplicació

Amb la creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (Agència o AVAF) es acompleix en la Comunitat Valenciana a la Resolució núm. 58/4 de l'Assemblea General de Nacions Unides, per la qual s'aprova la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, feta a Nova York el 31 d'octubre de 2003, l'entrada en vigor del qual a Espanya es va produir mitjançant instrument de ratificació publicat en el Boletín Oficial del Estado núm. 171 de 19 de juliol de 2006. Aquesta Convenció forma part, per tant, de l'ordenament jurídic intern conforme al qual es preveu en l'article 96 de la Constitució Espanyola i obliga a tots els poders públics.

La Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció estableix, entre altres, les següents exigències als Estats Part:

- Creació d'òrgans independents encarregats de previndre la corrupció, dotats dels recursos materials que siguen necessaris i de personal especialitzat i capacitats per a l'acompliment de les seues funcions (articles 6 i 36).
- Establiment de mesures i sistemes per a facilitar que els funcionaris públics denuncien tot acte de corrupció a les autoritats competents quan tinguen coneixement d'això en l'exercici de les seues funcions (article 8.4).
- Accés als òrgans de lluita contra la corrupció perquè el públic denuncie, fins i tot de manera anònima, incidents de corrupció (article 13.2).
- Adopció de les mesures necessàries per a protegir de manera eficaç contra actes de represàlia o intimidació als testimonis i perits que presten testimoniatge sobre delictes tipificats conformement a la Convenció (article 32).
- Protecció contra tot tracte injustificat a les persones que denuncien davant les autoritats competents, de bona fe i amb motius raonables (articles 33).
- Foment de la cooperació entre els organismes públics, els funcionaris públics i els organismes encarregats d'investigar i enjudiciar delictes (article 38).

Per part seua, **en l'àmbit de la Unió Europea i del Consell d'Europa**, són normes i instruments que serveixen de guia de les actuacions d'aquesta Agència els següents:

- Article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que imposa a la Comissió i als Estats membres l'obligació de combatre el frau i qualssevol activitats il·legals que perjudiquen els seus interessos financers, amb efecte dissuasiu i capacitat per a prestar una protecció eficaç.
- Resolució núm. 24/97 del Consell d'Europa sobre els vint principis rectors de la lluita contra la corrupció.
- Decisió 1999/352/CE, per la qual es crea l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

- Conveni Civil sobre la Corrupció del Consell d'Europa de 4 de novembre de 1999.
- Recomanació R (2000) 10, del Comité de ministres dels Estats membres sobre codis de conducta per als funcionaris públics, adoptada l'11 de maig de 2000.
- Conveni de Lluita contra la Corrupció d'Agents Públics Estrangers en les Transaccions Comercials Internacionals (BOE núm.46, de 22 de febrer de 2002).
- Recomanació R (2003) 4, del Comité de ministres dels Estats membres relativa a les regles comunes contra la corrupció en el finançament de partits polítics i campanyes electorals, adoptada el 8 d'abril de 2003.
- Conveni Penal sobre la Corrupció (BOE núm.182, de 28 de juliol de 2010).
- Conveni Civil sobre la Corrupció (BOE núm.78, de 31 de 2010).

Esment a part mereix la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. L'apartat 3.2.3. d'aquesta Memòria es dedica íntegrament a aquesta important i transcendent norma europea, el període de transposició de la qual a Espanya va véncer el passat 17 de desembre de 2021, de manera que les obligacions derivades de la mateixa produeixen en el nostre territori, des d'aquella data, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia Europeu, efectes directes i vinculen a tots els poders públics.

Quant a la normativa pròpia de l'Agència, en primer lloc, hem de referir-nos, a la seua Llei fundacional, Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, mitjançant la qual es crea l'Agència com un organisme especialitzat dins del territori valencià, amb la missió i funcions de previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i per a l'impuls de la integritat i l'ètica pública, a més del foment d'una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció en el disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques i en la gestió de recursos públics.

Després de la seua posada en marxa, l'Agència va aprovar la Resolució de 25 d'abril de 2018, per la qual es crea la Bústia de denúncies i es regula el seu funcionament, amb la finalitat de garantir l'existència d'un canal segur i accessible per a la recepció de denúncies i dur a terme amb plenes garanties i confidencialitat els seus fins específics.

Més tard, segons s'intensifica la seua activitat i en llaures a millorar la seua organització interna s'aprova la Resolució de 7 de gener de 2019, per la qual es crea el Consell de Direcció de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Aquest Consell de Direcció es constitueix com a òrgan col·legiat d'assessorament i assistència al director de l'Agència per a la deliberació, proposta i coordinació de les funcions i actuacions pròpies d'aquesta.

Així mateix, en compliment del que es preveu en l'apartat segon de la disposició transitòria primera de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, i com a desenvolupament reglamentari de la mateixa s'aprova el Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència (DOGV núm. 8582, de 2. 07.2019).

També, en compliment de l'article 25 de la citada Llei 11/2016, mitjançant Resolució de 12 de febrer de 2019 es crea el Consell de Participació de l'Agència i s'obri termini dirigit a les organitzacions cíviques interessades per a la presentació de candidatures (DOGV núm.

8492, de 22.02.2019), i a través de la Resolució de 15 d'octubre de 2019 es determina la seua composició (DOGV núm. 8665, de 28.10.2019). Per mitjà d'aquest Consell de Participació, l'Agència rendeix comptes de la seua gestió a la ciutadania i impulsa la seua vinculació amb la societat civil.

El Consell de Participació de l'Agència es troba compost per una presidència, exercida pel director de l'Agència; una vicepresidència, triada d'entre les organitzacions cíviques de caràcter social que treballen contra el frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana; dotze vocalies, integrades per representants de cadascuna de les organitzacions cíviques de caràcter social que treballen contra el frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana; i quatre vocalies, que són persones que s'han destacat pel seu compromís en defensa de l'ètica, la lluita contra el frau i la corrupció, expertes i independents de reconegut prestigi i la trajectòria o l'activitat del qual, jurídica, acadèmica, social o de qualsevol altra índole, està relacionada amb les matèries i funcions de l'Agència. A més, participen en el Consell les persones titulars de la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació i de la Prefectura de Gabinet de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació de l'Agència, exercint la secretaria del Consell, la persona titular de la Direcció d'Assumptes Jurídics.

Totes aquestes disposicions, que formen parteix del marc normatiu de la AVAF, es troben incorporades al Codi de Lluita contra el Frau i la Corrupció, el qual pot visualitzar-se en la pàgina web del Boletín Oficial del Estado.

A més, resulta necessari destacar, a l'efecte de l'aplicació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, i del seu Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019, l'aprovació de la Resolució de 5 d'octubre de 2020, per la qual es concreta l'àmbit d'actuació material de l'AVAF, en la qual es delimiten els conceptes de corrupció, frau, irregularitats administratives i comportaments constitutius d'infracció administrativa o disciplinària, així com conductes i activitats reprotxables, tots ells fets i conductes en els quals l'AVAF intervé des de les seues diferents Direccions funcionals.

Finalment, convé esmentar que el Ple de les Corts Valencianes en la sessió de 27 de maig de 2021 va aprovar la Resolució núm. 350/X, sobre suport al treball de recerca de la corrupció i prevenció del frau de l'Agència Valenciana Antifrau (BOCV núm. 170 de 2.06.2021), la part dispositiva del qual recull, de manera literal, el següent:

> "Les Corts Valencianes declaren:
> 1. La condemna a la corrupció i el frau en la Comunitat Valenciana.
> 2. El suport ferm al treball de recerca de l'Agència Valenciana Antifrau en la seua lluita contra el frau i la corrupció.
> 3. La necessitat de garantir la independència i confidencialitat del treball que duu a terme l'Agència Valenciana Antifrau, com a òrgan independent adscrit únicament a les Corts Valencianes.
> 4. El compromís de tots els grups parlamentaris a respectar aquesta confidencialitat i a permetre el treball de recerca en els expedients que requerisquen aquesta confidencialitat en la lluita contra el frau i la corrupció."

Aquesta Resolució de les Corts es produeix després de reiterades sol·licituds d'accés a la informació sobre expedients d'investigació en tràmit obertes en l'Agència que, amb base en

l'article 12 del Reglament de les Corts, han anat realitzant alguns Grups Parlamentaris, i sobre les quals es va posar en relleu la seua col·lisió amb la necessària confidencialitat de les actuacions de l'AVAF, especialment, mentre no haja finalitzat la investigació.

Sobre aquest tema, l'Agència ha defensat que el propi Reglament de les Corts reconeix l'existència de raons jurídiques, per tal ha d'entendre's el terme "fundades en dret", en el mateix article 12, que impedeixen facilitar la documentació sol·licitada pels parlamentaris i parlamentàries.

Així, es considera que aquestes raons fundades en dret són les previstes en aquest cas en una norma amb categoria de Llei, la pròpia Llei 11/2016 i, en concret en el seu article 8, com a salvaguarda de la bona fi de la investigació i de drets que són fonamentals. Així, entre altres, el dret a la defensa de l'investigat i a la presumpció d'innocència, o el dret a la indemnitat, entés en sentit ampli, que correspon als denunciants, testimonis i qualsevol persona que col·labora amb les investigacions.

En aquest mateix sentit, la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana en el seu article 12 remet a l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, el qual estableix que el dret d'accés a la informació podrà ser limitat quan accedir a ella supose un perjudici, ja siga per a la investigació i sanció d'il·lícits penals, administratius o disciplinaris, ja siga per a les funcions administratives de vigilància, inspecció i control, així com per a la salvaguarda de la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en els processos de presa de decisió.

En l'apartat 3.4.5. d'aquesta Memòria es recullen les sol·licituds que fins hui ha rebut aquesta Agència en relació amb l'accés a expedients d'investigació en tràmit per part de diferents Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.

3.2.2. Pla anual normatiu AVAF

A la fi de l'any 2020 i segons va quedar recollit en la Memòria d'activitats anterior a aquesta, l'Agència va aprovar, en compliment de l'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el seu Pla anual normatiu mitjançant Resolució núm. 671/2020, de 30 de desembre, del director de l'Agència, per la qual s'aprova el Pla anual normatiu de l'Agència per a l'any 2021, disponible en la seua pàgina web, en l'apartat "Plans Anuals Normatius de l'AVAF", en https://www.antifraucv.es/va/informacio-de-rellevancia-juridica/.

El citat Pla per a l'exercici 2021 contenia dues propostes de normes que al llarg del referit exercici van aconseguir diferents graus de tramitació.

Quant a la primera proposta de norma del Pla, aquesta era relativa a la **modificació puntual del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència de 27 de juny de 2019,** l'objecte del qual era crear la Direcció Adjunta a la Direcció de l'Agència, de naturalesa administrativa i funcionarial, a fi de millorar l'organització interna i enfortir la seua estructura.

Aquesta proposta de modificació del Reglament de l'Agència es va materialitzar, després de la realització dels tràmits legals oportuns, entre els quals destaca la conformitat a la mateixa donada pel seu Consell de Direcció i la presentació de la proposta de modificació en les Corts Valencianes, amb l'aprovació de la Resolució núm. 917/2021, de 16 de desembre, del director de l'Agència, per la qual s'aprova una modificació puntual del Reglament de funcionament i règim interior referida a l'organització interna d'aquesta Agència, que es va publicar en el DOGV núm. 9250, de 5 de gener de 2022.

La segona proposta continguda en el Pla anual normatiu de l'Agència, per a l'exercici 2021, es referia a l'aprovació del **Codi ètic i de conducta**, aplicable a tot el seu personal i també al seu director, amb previsió de recollir els principis ètics i els valors de bon govern que han d'informar totes les seues actuacions, així com regular les normes de conducta que necessàriament han de ser observades en el desenvolupament d'aquestes.

Durant 2021, la tramitació del Projecte del Codi ètic i de conducta de l'Agència es va avançar molt, si bé aquest no va arribar a aprovar-se abans de finalitzar l'any i, per això, va ser objecte d'inclusió en el Pla anual normatiu per a 2022, a fi de completar els tràmits que restaven, la qual cosa es va produir durant els mesos de gener i febrer de 2022.

Així, els documents relatius a l'elaboració i tramitació d'aquest Codi, que s'ha dut a terme durant 2021 i principis de 2022, es troben disponibles en la pàgina web de l'Agència, en l'apartat "Codi ètic i de conducta", https://www.antifraucv.es/va/informacio-de-rellevancia-juridica/. Cal destacar, els següents:

18.02.2022 – Codi ètic i de conducta de l'AVAF.
07.03.2022 – Designació del Comité d'ètica de l'AVAF.
16.03.2022 – Condicions de funcionament de la Bústia interna de denúncies de l'AVAF.

Documents que integren l'expedient d'elaboració i aprovació del Codi ètic i de conducta

07.02.2022 – Memòria econòmica.
04.02.2022 – Informe d'impacte de gènere.
03.02.2022 – Acta de la Mesa de Negociació amb sindicats.
28.01.2022 – Convocatòria Mesa Negociació amb sindicats.
28.01.2022 – Proposada Codi ètic i de conducta després d'al·legacions.
24.01.2022 – Contestació al·legacions Codi ètic i de conducta.
20.01.2022 – Recomanacions llenguatge inclusiu del grup de treball d'igualtat.
28.12.2021 – Informe jurídic sobre el text adaptat després d'al·legacions.
27.12.2021 – Proposada Codi ètic i de conducta DAJ.
18.10.2021 – Resolució estimació al·legacions i text adaptat.
29.09.2021 – Informe primer tràmit audiència personal AVAF.
29.09.2021 – Resolució d'inici de tramitació del Codi ètic i de conducta.
15.07.2021 – Primer tràmit audiència personal AVAF.
13.07.2021 – Text inicial Codi ètic i de conducta AVAF.

Com a annex en aquesta Memòria es troba disponible el text íntegre del Codi ètic i de conducta de l'AVAF, que ha sigut aprovat per Resolució núm. 82/2022, de 10 de febrer, del director de l'Agència, i es troba publicat en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* núm.

9281, de 18.02.2022, i en el *Butlletí Oficial de Corts Valencianes* núm. 229, de 2 de març de 2022. La seua data d'entrada en vigor s'ha produït el 21 de febrer de 2022.

En data 7 de març de 2022 es van designar els membres del Comité d'ètica, a què es refereixen els articles 33 a 36 del citat Codi ètic, en els quals es regulen les seues funcions, la seua composició i mandat, i el règim de funcionament. Es tracta d'un òrgan col·legiat consultiu que garantirà l'efectivitat i vetlarà per l'adequada aplicació d'aquest Codi ètic i de conducta, i a l'efecte de la qual podrà emetre informes i recomanacions, al mateix temps que gestionarà el canal intern de denúncies de l'AVAF.

El Comité d'ètica està integrat per dues persones externes a l'AVAF, a proposta del seu Consell de Direcció, a saber, Antonio Penadés Chust, vocal del Consell de Participació, i Mª Luisa Cuerda Arnau, catedràtica de Dret penal especialista en drets fonamentals de la Universitat Jaume I de Castelló. A aquestes persones s'afig una tercera, triada d'entre i pel personal funcionari de l'Agència, Amparo Martí Puertes.

A més, el 16 de març de 2022 es van aprovar les condicions de funcionament de la Bústia interna de denúncies de l'AVAF, a través del que qualsevol servidor o servidora pública de l'AVAF podrà dirigir-se, fins i tot de manera anònima, al Comité d'ètica, per a comunicar qualsevol acció o omissió que puga suposar l'incompliment dels principis i normes de conducta, o realitzar consultes en relació amb l'aplicació o interpretació del Codi.

D'altra banda, abans de finalitzar l'any 2021, l'Agència va aprovar el seu Pla anual normatiu per a l'exercici 2022, mitjançant Resolució núm. 1007/2021, de 30 de desembre, del director de l'AVAF.

En el nou Pla s'inclouen dues propostes normatives, la primera, a mesura que s'ha avançat, comprenia la continuació de la tramitació per a l'aprovació del Codi ètic i de conducta de l'AVAF, i la segona es refereix a la **necessària 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 la seua adaptació a la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019.**

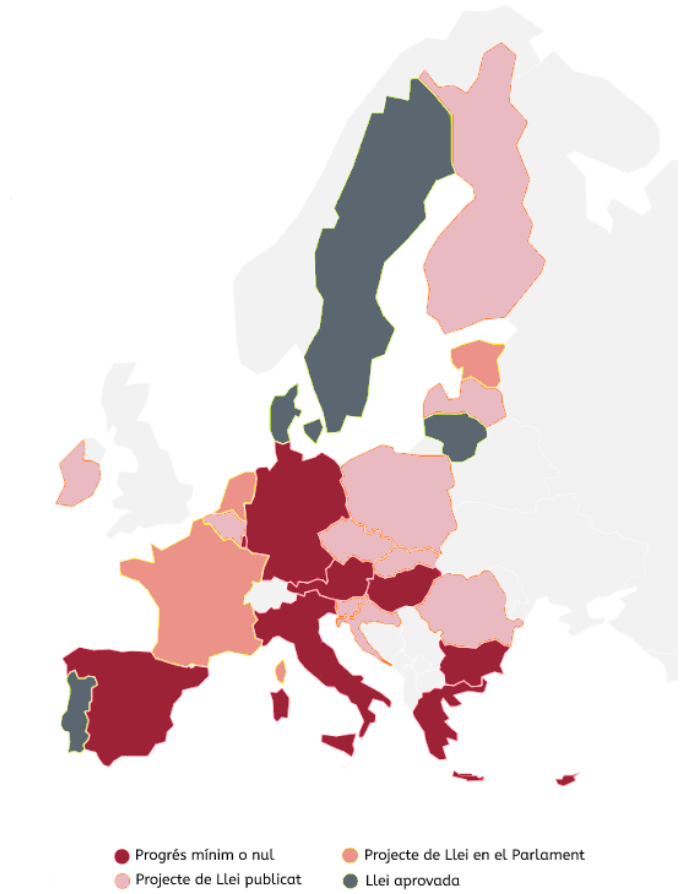
La modificació proposada obeeix al fet que, tant la Llei 11/2016 reguladora d'aquesta Agència com la seua normativa de desenvolupament, encara que es van anticipar a la regulació continguda en aquesta Directiva en molts dels seus aspectes (especialment, protecció de les persones denunciants i establiment d'un canal extern de denúncies, assegurança, accessible i confidencial), queden encara per abordar alguns altres que impliquen la necessària i urgent reforma de la nostra norma autonòmica, més encara quan, una vegada finalitzat el període de dos anys de transposició de la citada Directiva, no s'ha aprovat cap normativa estatal sobre aquest tema.

3.2.3. Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió

El passat 17 de desembre de 2021 va finalitzar el termini per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, publicada en el *Diari Oficial de la Unió Europea* (DOUE) el 26 de novembre de 2019 i l'entrada en vigor del qual es va produir en data 17 de desembre de 2019.

La importància i transcendència d'aquesta Directiva deriva que amb la seua aprovació s'assisteix a l'aparició d'un nou marc europeu en matèria de protecció a persones que denuncien o alerten de fets o conductes contraris a l'interés públic.

En l'actualitat, la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 als països de la Unió Europea, es troba, segons fonts de Transparència Internacional, en el següent estat:



Imatge 3. Infografia estat de la transposició mama Europa de Transparència Internacional

De la informació recollida per Transparència Internacional s'observa que, dels vint-i-set Estats membres de la Unió Europea, a data de redacció d'aquesta Memòria, només cinc països han adoptat una nova legislació de protecció de denunciants i transposició de la Directiva: Dinamarca (al juny 2021), Suècia (al setembre 2021), Portugal (al novembre 2021), Malta i Lituània (el gener de 2022).

Per part seua, es troben en seu parlamentària els projectes de llei de França, Països Baixos i Estònia. També altres onze països de la Unió tenen projectes de llei: Bèlgica (limitat al sector privat), Croàcia, República Txeca, Finlàndia, Irlanda, Letònia, Polònia, Romania, Eslovàquia i Eslovènia. En els nou països restants, els projectes de llei encara no s'han traslladat per al seu debat més enllà dels òrgans interns de govern.

Quant als tràmits realitzats a Espanya en relació amb la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, ha d'esmentar-se l'aprovació pel Govern de l'IV Pla de Govern Obert d'Espanya 2020-2024, que recull els deu compromisos que assumeixen les Administracions públiques per a reforçar la transparència i la rendició de comptes, millorar la participació, establir sistemes d'integritat pública, i formar i sensibilitzar a la ciutadania i al personal empleat públic en matèria de govern obert, tots ells amb l'objectiu de contribuir a una societat més justa, pacífica i inclusiva.

En concret, dins de l'eix **"d'Integritat"** d'aquest IV Pla de Govern Obert s'inclou, com a compromís número 6, el relatiu a la "Protecció de denunciants", la finalitat de les quals incorpora, a més de la creació de la nova Autoritat Independent de Protecció del Denunciant, el següent:

> "Transposar a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la UE. Aprovar un marc jurídic uniforme que garantisca la protecció de les persones que faciliten informació per a la detecció de delictes o infraccions legals en el si d'una organització, siga pública o privada, i contribuir d'aquesta manera a una millor implementació de la llei."

Aquest compromís recollia un calendari durant 2021, amb indicació expressa dels tràmits a seguir, pel Grup de Treball constituït pel Ministeri de Justícia l'any 2020, en el si de la Secció de Dret Públic de la Comissió General de Codificació, encarregat de preparar la proposta de text articulat per a la transposició.

A tals efectes, els objectius fixats pel Ministeri de Justícia per a la consecució del citat compromís són, literalment els següents:

> "Establir una regulació per a protegir a totes les persones denunciants que informen sobre corrupció o fraus i violacions de les lleis dels països de la Unió Europea, mitjançant l'establiment de canals protegits de denúncies i la prohibició de represàlies contra els qui denuncien irregularitats en empreses privades i organismes públics.
>
> Poder explotar el potencial de protecció del qual denúncia per a reforçar l'aplicació i el compliment de la legislació en tots els àmbits.
>
> Reforçar l'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.

> Tal com preveu la Directiva, establir un aparell institucional adequat per a garantir la protecció del denunciant a través de l'autoritat que designe l'Estat membre."

Es destaca a continuació com a compromís del Govern de la nació el següent:

> "La iniciativa ha de ser prioritària, ja que serà un instrument especialment útil en la lluita integral contra la corrupció, i la protecció de les persones que denuncien l'incompliment d'infraccions i violacions de la llei, tant en l'àmbit públic com en el privat".

El calendari per a la transposició de la Directiva, després de la consulta pública prèvia, incloïa les següents fites a realitzar durant el primer semestre de 2021: sotmetre el resultat de la consulta a Consell de Ministres, a fi de decidir els següents tràmits i, en particular, sobre les consultes, dictàmens i informes que resulten convenients; el tràmit d'audiència i informació pública; i la incorporació d'informes d'altres òrgans, com l'Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la Direcció General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Justícia.

Recordem que segons l'IV Pla de Govern Obert 2020-2024, les dates estimades ja haurien d'haver arribat al punt 5 de la tramitació. No obstant això, únicament ha finalitzat el punt 1 dedicat a la "Consulta pública prèvia", i ni tan sols els resultats d'aquesta consulta s'han fet públics en el portal de transparència.

Actividades del compromiso		Fecha Inicio	Fecha Fin
1.Aprobación de Anteproyecto de Ley Principales hitos	1. Consulta previa y estudio de las aportaciones Redacción del anteproyecto de Ley y Memoria de análisis del impacto	01/10/2020	31/12/2020
	2. Sometimiento a Consejo Ministros Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes (art. 26.4 Ley 50/1997).	01/01/2021	30/06/2021
	3. Trámite de audiencia e información pública.	01/01/2021	30/06/2021
	4. Informes de otros departamentos y órganos: • Oficina de Coordinación y Calidad Normativa • Informe de CCAA y FEMP • SGT Ministerios	01/01/2021	30/06/2021
	5.Solicitud de otros informes: • D.G. de Coordinación Autonómica y Local • Agencia Española de Protección de Datos • Secretaría General Técnica	01/01/2021	30/06/2021
	6. Dictamen del Consejo de Estado	01/07/2021	31/12/2021
	7.Envío a la Comisión de SE y Subsecretarios y Consejo Ministros	01/07/2021	31/12/2021

Imatge 4. Infografia calendari transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 segons l'IV Pla de Govern Obert d'Espanya (2020 - 2024)

El Pla normatiu del Govern d'Espanya per a 2021 recull tots aquells assumptes de naturalesa normativa que tenia previst aprovar el Consell de ministres en el segon semestre de l'any, des de 31 d'agost de 2021 fins a 31 de desembre de 2021.

El citat Pla contenia cent quaranta-quatre iniciatives, entre lleis orgàniques (sis), lleis ordinàries (vint-i-huit) i reials decrets (cent deu). Del total d'iniciatives, trenta-set són incorporacions necessàries al nostre ordenament jurídic, procedents de mandats del Dret de la Unió Europea. Dins de les vint-i-huit lleis ordinàries previstes, es troba la relativa a la transposició de la Directiva 2019/1937 en l'apartat II: "JUSTÍCIA". En concret, la transposició s'inclou dins dels nou projectes normatius que s'adscriuen al Ministeri de Justícia (quatre lleis orgàniques, tres lleis ordinàries i dos reals decrets).

Aquest Pla recollia dos annexos:

- Annex I, acció normativa desenvolupada pel Govern des de principi d'any, de manera que es relacionen, ordenades en aquest cas en funció del Ministeri proponent, aquelles normes o projectes normatius que han sigut aprovats pel Consell de ministres entre 1 de gener i 31 d'agost de 2021, abans de l'aprovació del Pla.

- Annex II, relacionat amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que recull tots aquells projectes normatius del Pla anual normatiu 2021 pendents d'aprovació a data 31 d'agost de 2021.

La referència a la transposició de la Directiva 2019/1937 es troba en l'esmentat Annex II, amb el número de "Component - PRTR C.27", que tracta del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'economia espanyola (d'ara en avant, PRTR). El C.27 és el component 27, en el qual s'indica literalment: "27. Mesures i actuacions de prevenció i lluita contra el frau fiscal", on s'enquadra la transposició de la Directiva, sense cap referència en aquest cas a terminis per tràmits.

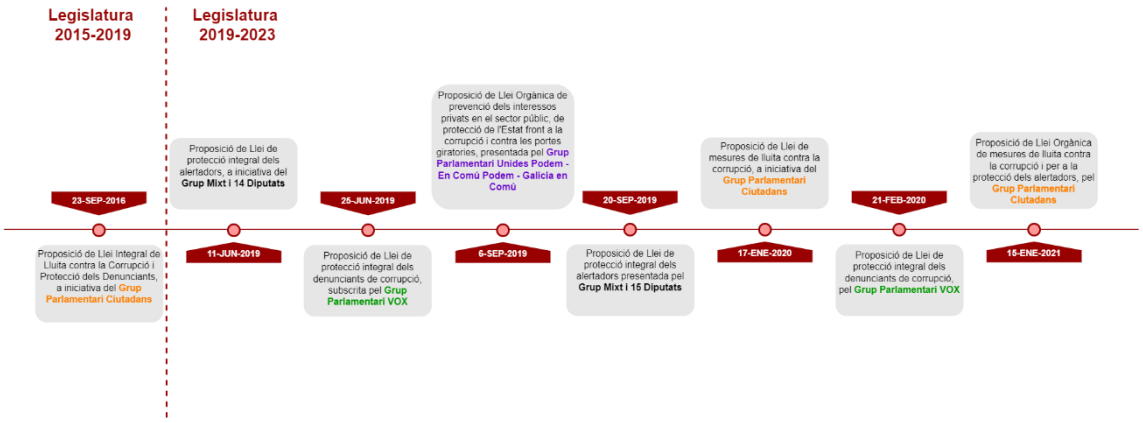
El PRTR únicament cita a la Directiva 2019/1937 fent referència a l'IV Pla de Govern Obert 2020-2024, en el qual la transposició apareixia en el seu "Eix 6. Sistema de protecció de denunciants", mitjançant la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió Europea.

D'altra banda, respecte a les iniciatives legislatives, durant l'any 2021, **en l'àmbit estatal,** el Congrés dels Diputats, a diferència del que ha vingut ocorrent en exercicis anteriors, ha rebut una única iniciativa legislativa referida a mesures de lluita contra la corrupció i protecció de les persones denunciants, presentada per un grup polític. En concret, la iniciativa ha sigut la següent:

- 15 de gener de 2021 Proposició de Llei orgànica de mesures de lluita contra la corrupció i per a la protecció dels alertadors, pel Grup Parlamentari Ciutadans.

  A data de redacció d'aquesta Memòria, aquesta proposició de Llei orgànica es troba, segons la pàgina web del Congrés de Diputats en "Ple Presa en consideració". https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciatives_mode=mostrarDetalle&_iniciatives_legislatura=XIV&_iniciatives_aneu=122%2F000116

A continuació, s'exposa una infografia sobre les iniciatives legislatives presentades en el Congrés de Diputats entre els anys 2019 a 2021 pels diferents grups parlamentaris, en relació amb la lluita contra la corrupció i la protecció de les persones denunciants o alertadors.



Imatge 5. Infografia iniciatives legislatives en el Congrés dels Diputats (2019 - 2023)

Arribats a aquest punt, en el qual hem exposat el retard i incompliment per part del Govern d'Espanya en la transposició de la Directiva 2019/1937, cal recordar que les Directives són instruments d'harmonització de les legislacions internes dels països membres de la Unió Europea, que obliguen els Estats membres destinataris quant al resultat a aconseguir, però deixen a aquests la llibertat per a triar l'acte jurídic de conversió d'aquelles en normes de Dret intern. Així doncs, les Directives són normes comunitàries que responen a la necessitat d'implicar les instàncies nacionals en la conformació d'un ordenament jurídic que reposa, no en un repartiment de matèries sinó en una assignació de fins.

L'incompliment per part dels Estats membres de la transposició de Directives en termini pot derivar en una sanció, segons estipula en l'article 260, apartat 3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el contingut literal de la qual assenyala:

> "3. Quan la Comissió present un recurs davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en virtut de l'article 258 **per considerar que l'Estat membre afectat ha incomplit l'obligació d'informar sobre les mesures de transposició d'una directiva adoptada conformement a un procediment legislatiu**, podrà, si ho considera oportú, indicar l'import de la suma a tant alçat o de la multa coercitiva que haja de ser pagada per aquest Estat i que considere adaptat a les circumstàncies.
>
> Si el Tribunal comprova l'existència de l'incompliment, podrà imposar a l'Estat membre afectat el pagament d'una suma a tant alçat o d'una multa coercitiva dins del límit de l'import indicat per la Comissió. L'obligació de pagament farà efecte en la data fixada pel Tribunal en la sentència."

A aquest efecte, se subratlla que, **amb data el 27 de gener de 2022, la Comissió Europea ha iniciat el procediment de sanció a Espanya per la falta de transposició de la Directiva (UE) 2019/1937**.

Així, la tramitació per a la imposició de la sanció s'ha incoat per mitjà de "Carta d'emplaçament article 258 TFUE - article 260, apartat 3, TFUE", als següents països: Espanya, Alemanya, Finlàndia, Txèquia, Àustria, França, Dinamarca, Grècia, Letònia, Eslovàquia, Eslovènia, Polònia, Estònia, Itàlia, Irlanda, Hongria, Lituània, Luxemburg, Xipre,

Romania, Croàcia, Bèlgica, Països Baixos, Bulgària. A tots ells se'ls ha concedit un termini de dos mesos per a presentar al·legacions.

Es pot consultar aquesta informació en:
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=en&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_dona't_from=&decision_dona't_to=&DG=JUST&title=32019L1937&submit=Search

En aquest ordre d'assumptes i com lamentablement ha ocorregut en anteriors ocasions, convé recordar que Espanya es pot enfrontar a una quantiosa sanció econòmica per la falta de transposició d'una Directiva. Així per exemple, el passat 25 de febrer de 2021, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, mitjançant comunicat de premsa núm. 22/21, va informar de la Sentència en l'assumpte C-658/19, per la qual es condemnava a Espanya a pagar una suma a tant alçat de 15.000.000 d'euros i una multa coercitiva diària de 89.000 euros, per no haver transposat encara la Directiva de protecció de dades personals en el marc de la prevenció i detecció d'infraccions penals, ni haver comunicat les mesures adoptades en relació amb la transposició d'aquesta. Aquestes quanties de sanció es computen a través de multes coercitives diàries per cada dia de retard a les quals s'afigen sumes a tant alçat.

A la vista de l'anterior, es fa necessari reclamar a l'Estat espanyol una àgil tramitació en la transposició de la Directiva **(UE) 2019/1937**, no únicament per a evitar la possible imposició d'una sanció de quanties molt elevades a suportar per les arques públiques, sinó especialment, per l'apressant necessitat d'aprovar una regulació estatal en matèria de protecció efectiva a les persones que denuncien i alerten fets que puguen ser constitutius de frau o corrupció i l'establiment de canals segurs, accessibles i confidencials de denúncies.

Per a finalitzar aquest epígraf, es fa referència a les iniciatives legislatives que, **en l'àmbit autonòmic,** s'han produït en aquesta matèria durant 2021:

En primer lloc, ha de celebrar-se l'aprovació de la Llei 2/2021, de 18 de juny, de lluita contra el frau i la corrupció a Andalusia i protecció de la persona denunciant, publicada en el BOE de 9 de juliol de 2021.

Quant a les iniciatives legislatives autonòmiques en tramitació, el seu estat és el següent:

- Proposició de Llei de protecció sobre els informants de possibles infraccions del dret en la Comunitat de Madrid

  En data 21 de gener de 2021 es va publicar en el *Butlletí Oficial de l'Assemblea de Madrid* núm. 101 l'Acord de la Mesa de la Diputació Permanent de l'Assemblea, de data 18 de gener de 2021, pel qual s'obri el termini de presentació d'esmenes i de consideracions ciutadanes, i el mateix es remet per al seu estudi i tramitació a la Comissió de Justícia, Interior i Víctima.

- Projecte de Llei per la qual es crea i regula l'Oficina de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat de Castella i Lleó i s'estableix l'estatut de les persones denunciants. (BOCCYL núm. 277, de 03/09/2021. Pàg. 41286)

El citat projecte es trobava en fase de presentació d'esmenes fins que el passat 21 de desembre de 2021, data en la qual es publica el Decret 2/2021, de 20 de desembre, del president de la Junta de Castella i Lleó, pel qual es dissolen anticipadament les Corts de Castella i Lleó i es convoquen eleccions, fa decaure i caducar, lamentablement, la seua tramitació.

Finalment, cal destacar que mitjançant roda de premsa de data 4 de març de 2022 el Consell de Ministres comunicava l'aprovació de l'Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió**.**

El 8 de març de 2022 el Ministeri de Justícia publicava el text del citat Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937, així com la Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu, documents es poden consultar en la web del mateix Ministeri de Justícia https://www.mjusticia.gob.es/eu/ciudadania/normas-tramitacion.

En aquesta mateixa data, s'obria un termini de set dies hàbils per a la realització del tràmit d'audiència i informació pública per a presentar al·legacions al text projectat; termini corresponent als procediments d'urgència.

Convé recordar que el 27 de gener de 2021, l'AVAF va presentar al·legacions al tràmit de consulta pública prèvia obert pel Ministeri de Justícia en relació amb la transposició de la citada Directiva. No obstant això, aquestes al·legacions no es van recollir, ni de manera completa ni sintetitzada, en el portal web del Ministeri de Justícia, dins de l'Annex *II de la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu* publicada, en el qual es descrivien les aportacions realitzades durant el període de consulta pública prèvia per diferents entitats i particulars. Considerant que l'absència de publicació de les al·legacions d'aquesta Agència podria constituir un defecte en aquesta fase del procediment, perquè sostreia a les organitzacions interessades i a la ciutadania en general d'una informació que considerem important, l'AVAF va sol·licitar al Ministeri de Justícia la realització de les gestions oportunes a aquest efecte d'esmenar tal extrem, la qual cosa es constata que ha sigut efectuat en data 14 de març de 2022.

A continuació, dins del termini habilitat de set dies per a audiència i informació pública, aquesta Agència va remetre al Ministeri de Justícia en data 17 de març escrit d'al·legacions de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana a l'Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, en el tràmit d'audiència i informació pública.

De conformitat amb la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu, són passos a seguir en la tramitació del citat Avantprojecte de llei, una vegada integrades les al·legacions corresponents en el text de l'Avantprojecte, l'emissió d'informes per part de les Secretaries

Generals Tècnica del Ministeri de Justícia, del Ministeri d'Assumptes, Econòmics i Transformació Digital, del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, del Consell General del Poder Judicial, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del Consell Econòmic i Social, i del Consell Fiscal.

A continuació, es requerirà aprovació prèvia del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, i a través del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital se sol·licitarà informe a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), Banc d'Espanya. A través del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica se sol·licitarà l'emissió d'informe a l'Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa. Igualment s'ha de sol·licitar informe dels Ministeris competents: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Ministeri de Treball i Economia Social, Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i Ministeri de Política Territorial.

Finalment, haurà de dictaminar-se pel Ple del Consell d'Estat, segons allò que s'ha fixat en l'article 21.2 de la Llei 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat, per a la seua remissió posterior, una vegada aprovat el Projecte de llei, al Congrés dels Diputats.

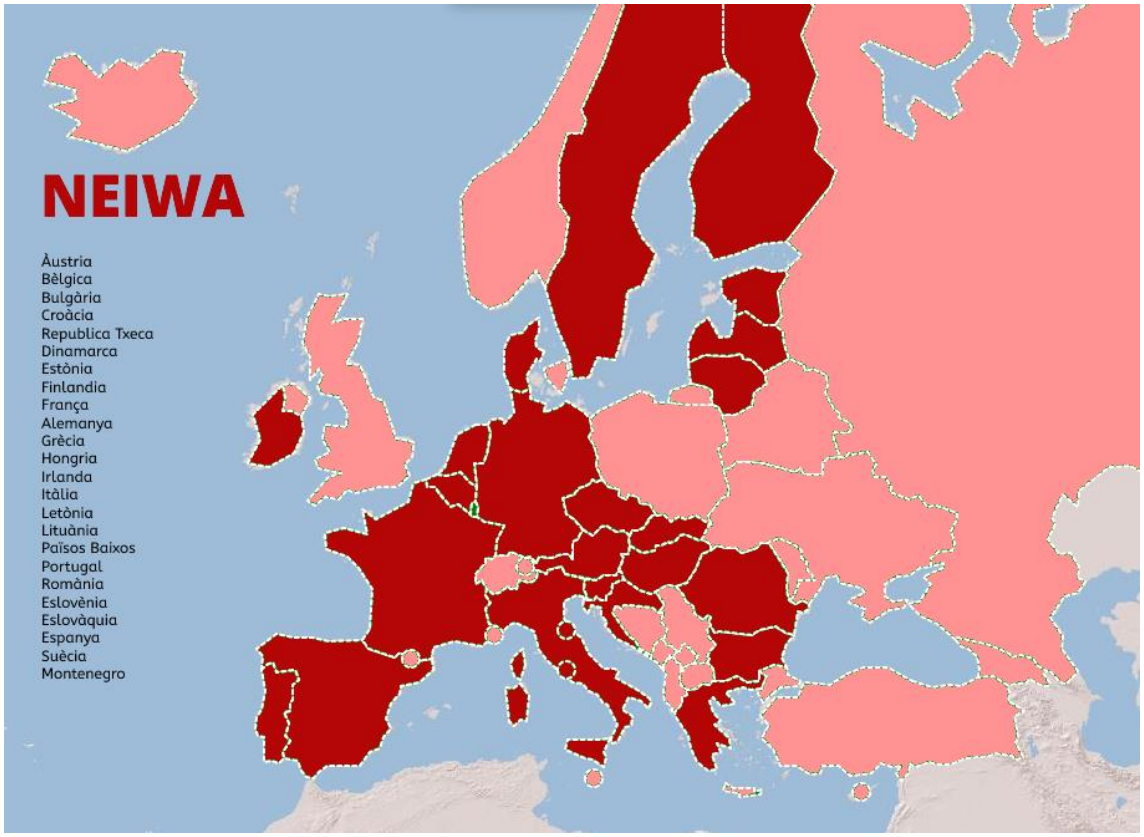
3.2.4. Declaracions institucionals

Aquest apartat es dedica a les declaracions institucionals, subscrites per l'AVAF, durant el 2021, tant de manera individual com al costat d'organismes europeus i nacionals, com són NEIWA i REDOAF.

A través d'aquestes declaracions, l'Agència ha posat de manifest el seu sentir entorn de matèries com la protecció a les persones denunciants, els canals interns i externs de denúncia i altres assumptes relacionats amb la finalitat de denunciar retards en la implementació de la normativa i de mesures, així com per a traslladar a la societat la seua transcendència i importància.

3.2.4.1. NEIWA

La Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadores (NEIWA) és una plataforma de cooperació i intercanvi de coneixements i experiències en el camp de la integritat i la denúncia d'irregularitats. Durant 2021, NEIWA ha vist augmentat el seu nombre de membres, que en l'actualitat ascendeix a vint-i-set de vint-i-dos estats diferents més un observador (Montenegro).



Imatge 6. Infografia mapa d'Europa amb els països que integren NEIWA

NEIWA té com a objectiu proveir a les autoritats competents eines per a:

- tindre accés a una xarxa d'autoritats similars de la Unió Europea
- intercanviar coneixements i experiències pràctiques sobre integritat i gestió de denúncies
- desenvolupar conjuntament instruments, programes o opinions compartides
- trobar socis que participen en les revisions triennals dels altres membres

Els 28 participants que componen NEIWA (27 membres i un observador) són "autoritats competents", entenent com a tals, segons indica la Directiva de la UE, "autoritats estatals que promouen i/o protegeixen la integritat en el seu estat, almenys (però no exclòs), mitjançant la gestió i la investigació a través de denúncies realitzades externament i/o assessorant i protegint els denunciants".

L'Agència forma part d'aquesta organització des de 2019 i al llarg de 2021 ha participat activament en les tres reunions plenàries realitzades, que han tingut lloc de manera virtual, així com en els grups de treball preparatoris d'aquestes.

En les referides reunions, es van subscriure les següents declaracions, que es poden consultar en l'apartat "Declaracions institucionals" de la pàgina web de l'AVAF (https://www.antifraucv.es/va/informacio-de-rellevancia-juridica/): Declaracions d'Utrecht el

4 de juny de 2021, Declaració de 17 de setembre de 2021 i Declaració de Dublín de 10 de desembre de 2021.

Declaracions d'Utrecht

A Utrecht es van signar dues declaracions amb data de 4 de juny de 2021 que, conforme als grups de treball preparatoris de la reunió, es van dedicar als canals interns i externs **de denúncies.**

Les aportacions de l'AVAF en els grups de treball es van centrar especialment en l'exigència de preservar la confidencialitat en la tramitació d'expedients d'investigació, de la identitat de les persones denunciants i de qualssevol dades, informacions o documents dels quals la mateixa es pot desprendre, així com els avantatges de l'admissió de la denúncia anònima i les seues correlatives cauteles com a font d'informació i amb la possibilitat de sancionar la denúncia falsa, i la necessària i enèrgica prohibició de represàlies.

Respecte a la confidencialitat de la investigació, l'Agència va destacar que es tracta d'una condició clau per a oferir confiança en un sistema de denúncies, tal com estableix la Directiva 2019/1937, impedint que tercers tinguen accés als documents relacionats amb la denúncia i l'expediente d'investigació, i evitar la possibilitat de represàlies, així com en llaures al bon fi de les investigacions i el respecte a drets constitucionals, com són el dret a la defensa i la presumpció d'innocència. De fet, la legislació pròpia de l'AVAF ja preveia aquesta garantia, fins i tot tres anys abans de la citada Directiva.

Quant a les denúncies anònimes i partint de la realitat legislativa existent en els diversos Estats membres que componen NEIWA, en el grup de treball preparatori de les declaracions, l'AVAF va proposar que es treballara perquè la denúncia anònima no es proscriguera i que es permetera com "notitia criminis" en els diferents Estats membres que conformen NEIWA.

Tot això, amb base al fet que la denúncia anònima, d'acord amb l'experiència obtinguda per aquesta Agència, després de més de quatre anys de funcionament, és la forma més eficaç de protecció a les persones que denuncien o informen sobre irregularitats, i eina imprescindible en la lluita contra casos de frau i corrupció que d'una altra manera mai eixirien a la llum. La regla és clara: Si es desconeix qui ha denunciat, no es pot iniciar una croada represaliadora enfront de ningú.

En aquest punt cal destacar que a Espanya, entre moltes altres, la Sentència núm. 35/2020 de 6 de febrer de 2020, dictada per la Sala penal del Tribunal Suprem, valguda la denúncia anònima com a origen d'una investigació interna en una empresa per a destapar un frau. Aquesta Sentència ja va ser ressaltada en la Memòria d'activitat de 2020 d'aquesta Agència.

En resum, a Espanya la denúncia anònima és admesa des de fa molt temps, tant en determinats sectors del nostre ordenament jurídic (tributari, de Seguretat Social, Inspecció de Treball, etc.), com en el món de l'empresa, por el que la seua negació suposaria una greu reculada en la nostra legislació i en la nostra jurisprudència.

Declaració d'Utrecht de 4 de juny de 2021, sobre l'establiment de CANALS EXTERNS d'informació.

En aquesta Declaració la Xarxa NEIWA recomana, a tots els governs, administracions i altres parts interessades involucrades en la implementació de la Directiva (UE) 2019/1937, la necessitat de garantir el funcionament de canals externs de denúncia per autoritats competents, el respecte enfront de tercers de la confidencialitat màxima de les persones denunciants, de les denúncies i de les investigacions, i la dotació a les autoritats competents de la necessària autonomia organitzativa i financera per al correcte acompliment de les seues funcions amb recursos suficients.

Declaració d'Utrecht de 4 de juny de 2021, sobre l'establiment de CANALS INTERNS d'informació.

Mitjançant aquesta Declaració la Xarxa NEIWA recomana i insta a tots els governs, administracions i altres parts interessades involucrades en la implementació de la Directiva a complir amb el deure d'establir procediments interns adequats per a rebre i portar el seguiment de les denúncies d'irregularitats.

Els canals interns tenen com a objectiu la revelació d'irregularitats en els llocs de treball que d'una altra manera romandrien ocultes per temor a represàlies. S'ha de fomentar una cultura de denúncia interna i valorar aquesta com un acte de lleialtat, així com una oportunitat per a conéixer les infraccions internes i corregir-las.

També la Declaració estableix la necessitat d'assegurar la confidencialitat perquè les persones denunciants, alertadores o informadores superen les seues pors i desconfiança en el sistema. Es destaca que salvaguardar la confidencialitat de la identitat de la persona denunciant i de la investigació és clau per a assegurar que la interposició d'una denúncia no comporta cap risc professional o personal per a qui denúncia.

De la mateixa manera, la Declaració posa l'accent en la prohibició de represàlies, ja que les persones que realitzen una denúncia interna, han d'estar protegides contra qualsevol forma de represàlia, siga directa o indirecta, adoptada, encoratjada o tolerada pel seu ocupador, client o receptor de serveis i per les persones que treballen per a aquest últim o que actuen en el seu nom, inclosos companys i gerents en la mateixa organització o en altres organitzacions amb les quals la persona denunciant puga estar en contacte en el context de les seues activitats laborals.

Declaració adoptada el 17 de setembre de 2021**.**

Aquesta Declaració recorda als governs els acords i recomanacions adoptats en les declaracions anteriors. Així, s'insta als mateixos a garantir que la Directiva (UE) 2019/1937 este transposada correctament abans de la seua data límit, 17 de desembre de 2021, en els seus respectius ordenaments jurídics interns.

Declaració de Dublín de 10 de desembre de 2021.

Dels diferents grups de treball preparatoris d'aquesta reunió plenària de NEIWA, que va tindre lloc el desembre de 2021, l'AVAF va participar en l'estudi dels efectes directes de la

Directiva (UE) 2019/1937 si arribat el seu terme no és transposada o si realitzada la transposició aquesta no és correcta o incompleta.

La nostra proposta es va focalitzar en el possible efecte directe contemplat en l'article 19 de la Directiva, concloent que la prohibició de represàlies continguda en el mateix és directa i clara, i que a més aquest precepte enumera formes específiques que poden revestir aquelles i que totes elles es troben prohibides.

Això suposa que en el cas que en un Estat membre una persona denuncie, en llaures al bé comú, fets o conductes constitutius de frau o corrupció, i a conseqüència d'això siga represaliada, aquesta podrà invocar davant les autoritats judicials la pròpia Directiva, que es dirigeix a tots els poders públics i forma part del Dret comunitari.

A través d'aquest document, NEIWA recorda als Estats membres de la Unió Europea exigeix que la Directiva 2019/1937 es transpose a la legislació nacional abans de 17 de desembre de 2021, i destaca que únicament tres Estats membres han complit amb aquesta obligació.

La Declaració insisteix en el fet que les persones denunciants han d'estar protegides front qualsevol forma de represàlia i tenen dret a mesures de protecció, i també recalca que a partir del 17 de desembre de 2021 gran part del seu articulat, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia Europeu, tindrà efecte directe en la legislació nacional dels Estats membres.

Així mateix, anuncia que després del termini de transposició de la Directiva la Xarxa NEIWA reformularà els seus principals objectius tractant de:

- Oferir una plataforma en les àrees de promoció de la integritat i denúncia d'irregularitats per a intercanviar coneixements, documentació, iniciatives, jurisprudència i millors pràctiques.
- Recopilar informació sobre la correcta transposició de la Directiva per part dels Estats membres i seguir la seua aplicació pràctica en els Estats membres.
- Promoure una estreta col·laboració entre els membres de NEIWA i les organitzacions públiques nacionals, europees i internacionals per al desenvolupament d'activitats comunes en els àmbits de la denúncia d'irregularitats i la integritat, en particular amb les institucions de la Unió Europea.
- Promoure i difondre les experiències, el coneixement i les recomanacions de NEIWA, i participar activament amb totes les parts interessades, inclosa la societat civil i els legisladors.

3.2.4.2. REDOAF

En compliment dels articles 6 i 36 de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció, a Espanya es creen Oficines i Agències Antifrau com a organismes públics de caràcter administratiu per a la prevenció i lluita contra la corrupció, amb competències en matèria de prevenció i promoció de l'ètica i integritat pública en el sector públic, de recepció de

denúncies i investigació d'infraccions i altres irregularitats que pogueren ser constitutives de frau o corrupció, i de protecció a persones denunciants i alertadores.

Imatge 7. Infografia mapa d'Espanya composició REDOAF

A partir del 2018, les Oficines i Agències Antifrau existents en aquest moment s'uneixen per a constituir la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau de l'Estat espanyol (REDOAF), a la qual s'han anat adherint des d'aquella data altres institucions públiques, administracions i entitats públiques, que s'han anat creant i dotant de funcions en aquestes matèries.

La finalitat d'aquesta Xarxa Estatal és compartir experiències i coneixements per a millorar el desenvolupament de les seues funcions i la consecució dels objectius d'interés comú, així com establir sistemes de coordinació i una plataforma per a la cooperació, l'intercanvi d'informació i el desenvolupament de propostes per a la realització d'una lluita contra la corrupció efectiva.

A més de la funció de prevenció de la corrupció, molts dels membres de la Xarxa compten ja amb bústies de denúncia amb possibilitat d'anonimat, constituint-se com a òrgans de control extern i independents de les administracions públiques, amb competència per a la

investigació de les denúncies presentades per la bústia, així com per a actuar d'ofici. Alguns d'ells, tenen a més funcions d'assessorament i protecció de persones que denuncien, alerten o comuniquen irregularitats en el sector públic, i també potestat sancionadora.

Des dels seus inicis, la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau ha celebrat nou trobades en els quals s'han tractat diverses temàtiques, entre elles i especialment, la situació de la transposició de la referida Directiva i la protecció de les persones denunciants, els canals de denúncia, l'anonimat, la necessitat de la confidencialitat, el foment de les polítiques d'integritat, els conflictes d'interés, el frau i la corrupció en la contractació pública, els costos de la corrupció o l'anàlisi de les conseqüències de la situació de crisi provocada pel COVID-19.

En concret, les trobades de la Xarxa celebrats durant 2021 han sigut els següents:

- VII Trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències Anticorrupció celebrada mitjançant reunió virtual el 28 de juny de 2021, organitzat pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau.
- VIII Trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau celebrada els dies 28 i 29 de setembre de 2021, en el marc del Congrés Internacional de Transparència a Alacant, organitzat per l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
- IX Trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències Anticorrupció celebrada el 12 de novembre de 2021, organitzat per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els membres actuals de la REDOAF són els següents òrgans i autoritats públiques:

- Oficina Antifrau de Catalunya.
- Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
- Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona.
- Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
- Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en les Illes Balears.
- Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid.
- Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació.
- Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció.

A ells se suma el *Consello de Contas* de Galícia i l'Audiència de Comptes de Canàries, en qualitat d'observadors.

La Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau, durant la seua VIII Trobada, en el si del VI Congrés Internacional de Transparència, celebrat els dies 28 i 29 de setembre de 2021 a Alacant, va adoptar una Declaració institucional, amb la finalitat de contribuir a la prevenció i a la lluita contra la corrupció, així com a la protecció dels qui la denuncien. En la Declaració, entre

altres mesures, s'urgeix als decisors públics a desenvolupar el marc legal que transpose la Directiva (EU) 2019/1937, de protecció a les persones denunciants i alertadores, i es recomana fomentar la cultura de la denúncia d'irregularitats, promoure l'establiment de canals de denúncia segurs, confidencials, accessibles i eficaces, protegir de manera eficaç a les persones denunciants, implementar accions correctores sobre les persones represaliadores, així com desplegar accions de difusió, formació i sensibilització a la ciutadania per a consolidar una cultura social de rebuig de la corrupció.

3.2.4.3. AVAF

Durant l'any 2021, a més de participar en Declaracions institucionals a les quals s'ha fet referència en els apartats anteriors, l'AVAF ha emés, en dates assenyalades, les seues pròpies Declaracions en les quals es reitera la necessitat d'adoptar mesures a fi de dotar a l'Estat espanyol d'un marc jurídic d'integritat mitjançant la modificació de l'ordenament jurídic.

En concret, les Declaracions de l'AVAF es van pronunciar el 23 de juny de 2021, en ocasió de la celebració del dia mundial de la persona alertadora, i el 17 de desembre de 2021, dia en què va expirar el termini per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937.

La primera d'elles, de data 23 de juny de 2021, aprovada per l'AVAF amb el títol de Declaració Institucional Dia Mundial de la Persona Alertadora, a més de commemorar aquest dia mundial, pretenia compartir l'experiència de quasi cinc anys d'activitat en la prevenció i lluita contra la corrupció i la protecció de les persones que denuncien, alerten i informen d'actes contraris a la llei, amb el propòsit que aquesta experiència siga exportada a altres territoris, especialment en l'àmbit nacional.

En segon lloc, amb data 17 de desembre de 2021, l'AVAF va aprovar la Declaració Institucional sobre l'expiració del termini sense transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 de protecció a les persones denunciants i alertadores. Entre altres extrems, es reitera la necessitat de realitzar una adequada i completa transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva, s'insta la creació d'una Autoritat Nacional de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, i es recorda la doctrina consolidada del Tribunal de Justícia Europeu sobre l'efecte directe de les Directives en casos que la transposició a la legislació nacional no s'ha produït o s'ha produït incorrectament.

3.2.5. Al·legacions i aportacions a projectes normatius

3.2.5.1. Àmbit estatal

3.2.5.1.1. Consulta pública sobre la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019

Amb la creació de l'Agència a través de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, el legislador valencià es va anticipar notablement a la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019.

Així les coses, l'AVAF s'acosta ja als cinc anys d'experiència en la prevenció i la lluita contra el frau i la corrupció i, a més, és l'única autoritat en aquests moments a Espanya que ofereix protecció a les persones que denuncien frau, corrupció o irregularitats que poden donar lloc a responsabilitats legals.

És per això que es va considerar convenient realitzar aportacions en el tràmit aperturado pel Ministeri de Justícia el mes de gener de 2021 de "Consulta pública sobre la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió".

A aquest efecte, l'AVAF va remetre, amb data 27 de gener de 2021, escrit d'al·legacions a la citada consulta pública, que es troba disponible en la nostra pàgina web, amb el qual es va pretendre traslladar l'experiència acumulada i realitzar aportacions que es van estimar pogueren ser d'interés per a l'elaboració del corresponent Avantprojecte de Llei.

Entre les **línies bàsiques per a efectuar una adequada transposició de la Directiva** (UE) 2019/1937 a Espanya, des de l'AVAF es van proposar, literalment, les següents:

1. La **nova regulació ha de ser integral**, perquè la Directiva presenta com a objectiu combatre les activitats il·legals i els abusos que es produeixen tant en el sector públic com en el sector privat, i lluitar contra el frau, la corrupció i les infraccions en totes les matèries a què es refereix l'article 2 d'aquella, així com qualsevol altra que puga perjudicar els interessos generals.
2. Igual que ja ha fet Itàlia o França, ha de crear-se una **Autoritat Nacional de Lluita contra la Corrupció**, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, **independent de les administracions públiques i del seu sector públic, i adscrita al Congrés dels Diputats**, havent de rendir comptes tant a l'òrgan de poder legislatiu com a la ciutadania.
3. Aquesta autoritat independent ha de tindre **coneixement, experiència i solvència**, i ser **neutral** des del punt de vista polític.
4. És necessari **delimitar l'àmbit d'actuació** d'aquesta Autoritat: l'àmbit material, requerint conceptes com a frau, corrupció o un altre tipus d'irregularitats dels quals ha de conéixer; l'àmbit subjectiu, o relació d'aquells subjectes sobre els quals l'Autoritat ha de desplegar les seues funcions; i l'àmbit territorial, respecte a l'organització territorial de l'Estat i a les competències de les Comunitats Autònomes.
5. Han d'especificar-se **les seues funcions**: protecció a les persones que denuncien, informen o alerten, potestat sancionadora, investigació de denúncies i actuacions d'ofici, prevenció, formació i sensibilització, realització d'informes i recomanacions, elaboració de plans nacionals i d'una memòria anual, entre altres.
6. En virtut d'aquestes funcions, haurà de valorar-se la **integració** en l'Autoritat Nacional de Lluita contra la Corrupció d'algunes **estructures estatals ja existents** les funcions de les quals poden ressituar-se sota el mateix paraigua: la regulació, supervisió i avaluació de la contractació pública, la coordinació de les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea o el control dels conflictes d'interessos d'alts càrrecs.

7. S'implantaran **canals obligatoris de denúncies**, interns i externs, en el sector públic i en el privat, amb exigència per al seu establiment per davall dels mínims plantejats en la Directiva, donada la configuració dels nostres ajuntaments i municipis, i petites i mitjanes empreses.

8. Serà imprescindible determinar i assegurar la **confidencialitat** de totes les dades, documents i informacions que es manegen.

9. Ha de permetre's la **denúncia anònima** com a font d'informació, la qual cosa és admés de manera clara i contundent en la nostra jurisprudència. L'anonimat és la millor manera de protegir un denunciant.

10. **En cap cas**, la denúncia d'aquests fets o conductes suposarà una **infracció del deure de sigil** imposat al personal ocupat respecte dels assumptes que conega per raó de les seues funcions, **ni tampoc responsabilitat** de cap mena en relació amb aquesta revelació.

11. Es **prohibiran les represàlies** a conseqüència d'haver presentat una denúncia, i **s'assegurarà la reparació integral del mal** i el reconeixement a l'exemplaritat dels qui denuncien en llaures al bé comú.

12. Ha de correspondre al presumpte represaliador provar que el perjudici causat al denunciant no va ser conseqüència de la denúncia interposada; això és, haurà d'establir-se en aquests casos la **inversió de la càrrega de la prova**.

13. En relació amb les **persones denunciants**, hauran d'especificar-se els seus **drets i deures** (estatut de protecció), i el concepte de denunciant de bona fe.

14. Serà necessari articular la **coordinació entre els controls i investigacions administratius i penals,** i integrar en el sistema de control la informació procedent de mitjans de comunicació i dels denunciants.

15. La corrupció és perseguible no sols des de l'àmbit **penal**, sinó també des de l'àmbit **administratiu** (sancionador i disciplinari), i a aquest efecte, han de fer valdré principis com l'objectivitat, la imparcialitat, la integritat i ètica pública, l'honestedat i la rendició de comptes.

16. S'implementarà un enfocament basat en l'anàlisi **de riscos per a detectar les irregularitats i el frau,** inclòs l'ús d'eines informàtiques.

17. La nova autoritat estatal de lluita contra la corrupció i protecció del denunciant ha de **coordinar-se amb les Comunitats Autònomes i les oficines i agències ja existents**. Hauran d'harmonitzar-se les legislacions i contemplar determinades normes bàsiques i exigències mínimes. A més, l'autoritat nacional assumirà funcions en aquells territoris en els quals no existisquen aquestes entitats.

18. En el procediment de transposició de la Directiva haurà de revisar-se la **incorporació al nostre ordenament jurídic de la Convenció de Nacions Unides** contra la corrupció, de manera que la reforma ha d'abastar també la **modificació** addicional d'altres normes, en els àmbits administratiu, laboral, processal i penal. Així, les **Lleis de Procediment Administratiu, l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, l'Estatut dels Treballadors, la Llei orgànica de Protecció de Testimonis i Perits, la Llei d'Enjudiciament Criminal i el Codi Penal**.

3.2.5.1.2. Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937

Com s'ha exposat en l'anterior apartat 3.2.3, el passat 4 de març de 2022 el Consell de Ministres va aprovar l'Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. Així, el text de l'Avantprojecte i la seua Memòria d'Anàlisis d'Impacte Normatiu es van publicar amb data 8 de març de 2022 en la web del Ministeri de Justícia: https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/actividad-legislativa/normativa/normas-tramitacion/anteproyectos-informados.

En aquesta mateixa data, es va obrir el termini de set dies hàbils d'audiència i informació pública per a **presentar al·legacions** al text projectat, pel tràmit d'urgència.

L'AVAF, malgrat ser una entitat pública jove, té una important i intensa experiència en la protecció de les persones denunciants i en la realització de funcions similars a les plantejades en l'Avantprojecte en relació amb el sector públic valencià, havent-se anticipat a la citada Directiva (UE) 2019/1937 mitjançant l'aprovació per les Corts Valencianes de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, que va crear l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Així, aquesta Agència va remetre, en data 17 de març de 2022, escrit d'al·legacions de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana a l'Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, en el tràmit d'audiència i informació pública**.**

En el referit escrit d'al·legacions es va distingir entre unes de caràcter general i altres de caràcter particular. Quant a les primeres, denominades "**Observacions de caràcter general**", de forma resumida refereixen:

Sobre l'Exposició de Motius, se subratlla que no es troba referència expressa a l'existència d'autoritats i òrgans, creats i en funcionament, tant en l'àmbit autonòmic com en l'àmbit local, que realitzen funcions dins del camp de la prevenció i la lluita contra el frau i la corrupció i el foment de les bones pràctiques, a través de l'establiment de canals de denúncies i de programes de protecció de persones que denuncien, informen o comuniquen irregularitats que poden donar lloc a responsabilitats i que danyen els interessos generals; creades en compliment de l'article 6 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, feta a Nova York el 31 d'octubre de 2003, que obliga els Estats parteix a crear en els seus respectes territoris òrgans encarregats de previndre la corrupció, dotats de la independència necessària perquè puguen exercir les seues funcions de manera eficaç i sense cap influència indeguda, amb recursos materials i personal especialitzat i capacitat per a l'acompliment de les seues funcions.

Cal destacar a més que l'AVAF inclou, entre les seues funcions, no sols la protecció de les persones denunciants, de manera pionera a Espanya, sinó també i entre altres, com a autoritat independent de les administracions públiques, adscrita a les Corts Valencianes i amb personalitat jurídica pròpia, la prevenció i investigació de possibles casos d'ús o destí irregular de fons públics i de conductes oposades a la integritat o contràries al principi d'objectivitat, a la llei i al dret, així com el foment d'una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció.

Sobre l'oportunitat i finalitat de la llei, es destaca que la correcta transposició de la Directiva exigeix una modificació conjunta de la normativa interna, singularment del Codi Penal, de la Llei d'Enjudiciament Criminal i altres normes processals, de la Llei orgànica de Protecció de Testimonis i Perits, de l'Estatut dels Treballadors, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i de normes administratives, així com per la necessària dotació de mitjans a la Fiscalia i a l'Administració de Justícia, i des del nostre punt de vista per la creació de jutjats especialitzats en aquesta matèria.

Sobre els termes *Informant* i *Sistemes d'Informació*, es considera que aquests haurien de ser substituïts, respectivament, pels de "denunciant" i "canals (o bústies) de denúncies", per les raons que a continuació s'exposen resumidament.

- La mateixa Directiva (UE) 2019/1937 empra, al llarg de tot el seu text, en la seua traducció oficial a l'espanyol, les paraules "denunciant" i "canals de denúncia". En concret, el terme "denunciant" apareix en 189 ocasions i "canals de denúncia" 44 vegades.
- D'igual forma s'usen aquests termes en l'IV Pla de Govern Obert 2020-2024, els Plans Normatius Anuals 2021 i 2022 del Govern**,** i es van incloure en les preguntes realitzades pel mateix Ministeri de Justícia en la consulta pública prèvia a l'elaboració del text de l'Avantprojecte de Llei.
- La tradició administrativa i penal espanyola parla de "denúncia". Així es recull en els articles 58, 62 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en una multitud de normes administratives, i també en la Llei d'Enjudiciament Criminal (articles 105, 118, 119, 229, 261, 262, 264 a 269, etc.).
- Igualment, totes les Lleis autonòmiques que han creat oficines o agències autonòmiques de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció utilitzen el terme denunciant. El mateix Reglament de funcionament i règim interior de l'AVAF de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019) inclou els vocables "denuncia" i "persona que comunica, informa o alerta".

En síntesi, es fa necessari ressaltar que l'ús d'un terme diferent del de denunciant, en aquest cas "informant" -semblaria un eufemisme perquè no trobem ni un sol esment en l'Avantprojecte a la paraula "denunciant"- pot provocar que aquelles persones que, precisament, d'acord amb les normes administratives i penals contemplades en el nostre ordenament jurídic, efectuen "denúncies" es vegen fora de la protecció que l'Avantprojecte de Llei estableix, la qual cosa seria contrari a la Directiva, que no distingeix entre informants i denunciants, a més d'oposat al més elemental principi d'igualtat de tracte.

Tampoc distingeix, quant a la necessitat de protecció, com és obvi, la Convenció de Nacions Unides contra la corrupció, que exigeix als Estats parteix que proporcionen protecció contra tot tracte injustificat a les persones que denuncien davant les autoritats competents, de bona fe i amb motius raonables, qualssevol fets relacionats amb delictes de corrupció (article 33), i que adopten mesures apropiades per a protegir de manera eficaç contra eventuals actes de represàlia o identificació als testimonis, perits i víctimes que presten declaració sobre delictes de corrupció, així com quan siga procedent als seus familiars i altres persones pròximes (article 32).

La citada qüestió no és fútil, perquè podria portar com a conseqüència addicional que els qui denuncien davant l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal no gaudisquen d'idèntica protecció. Defensa aquesta Agència, encaridament, que també la protecció d'aquestes persones, en el context laboral i a la qual es refereix la Directiva (UE) 2019/1937, ha de realitzar-se per l'Autoritat administrativa, estatal o autonòmica. De la mateixa manera, si la denúncia es va efectuar davant l'Autoritat i aquesta es trasllada al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial per revestir elements que poden ser constitutius de delicte, la protecció de l'Autoritat ha de prosseguir i simultaniejar-se amb l'establida en la Llei orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de protecció a testimonis i perits en causes criminals, perquè aquestes proteccions tenen objectes i finalitats diferents i complementaris.

Sobre l'àmbit d'aplicació, es posa de manifest que resulta imprescindible delimitar de manera precisa l'àmbit d'aplicació de la futura Llei. De l'àmbit material d'aplicació s'ocupa l'article 2 de l'Avantprojecte de Llei, resultant ser la seua redacció, des del nostre punt de vista, complicada i ambigua i, per tant, contrària al principi de seguretat jurídica.

En concret, a l'apartat 1 lletra b) de l'article 2, que enuncia una contradicció en si mateix quan es refereix a "Accions o omissions que puguen ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu o qualsevol vulneració de la resta de l'ordenament jurídic sempre que, en qualsevol dels casos, afecten o menyscaben directament l'interés general, i no compten amb una regulació específica".

Per això es porten a col·lació les definicions que delimiten l'àmbit d'actuació material de l'AVAF en la Resolució de 5 d'octubre de 2020 concreta l'àmbit d'actuació material de l'AVAF i en la Llei 2/2021, de 18 de juny, de lluita contra el frau i la corrupció a Andalusia i protecció de la persona denunciant**.**

Igualment, s'haurà d'aclarir l'apartat 4 d'aquest article 2, la redacció actual del qual pot conduir a confusió, quan assenyala que "Aquesta protecció no exclourà l'aplicació de les normes relatives al procés penal, incloses les diligències d'investigació". Sobre aquest tema, es proposa realitzar una redacció similar a la contemplada en alguns apartats recollits en l'article 14 de la citada Llei 11/2016, de 28 de novembre, reguladora d'aquesta Agència**,** si la intenció de la regla establida en l'Avantprojecte de Llei fora aquesta:

- No serà aplicable la protecció establida en aquesta Llei a la persona denunciant quan la denúncia es formule i proporcione informació falsa, tergiversada o obtinguda de manera il·lícita, devent això donar lloc a les responsabilitats legals.

- En cap cas la protecció derivada d'aquesta Llei eximirà a la persona denunciant de les responsabilitats en què haja pogut incórrer per fets diferents dels que constituïsquen l'objecte de la denúncia.

Sobre la naturalesa jurídica de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, s'exposa que la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció, en vigor a Espanya des de 2006, recull la conveniència que cada Estat parteix se cerciore de disposar d'un o més òrgans o persones especialitzades en la lluita contra la corrupció mitjançant l'aplicació coercitiva de la llei. Afig la Convenció que aquest òrgan o òrgans i persones especialitzades han de gaudir de la independència necessària per a exercir les seues funcions amb eficàcia i sense pressions indegudes, amb la formació adequada i recursos suficients.

Igualment, l'article 19 de la Directiva (UE) 2019/1937 assenyala que els Estats membres vetlaran perquè les autoritats competents establisquen canals de denúncia externa, independents i autònoms, per a la recepció i el tractament de la informació sobre infraccions.

No obstant això, a través de la creació d'aquestes Autoritats Administratives Independents d'àmbit estatal, segons disposen els articles 109 i 110 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el legislador pretén reforçar la neutralitat de les seues actuacions i evitar ingerències i controls per part del Govern o l'Administració en atenció a les funcions que realitzen.

Així, el model de l'AVAF, que és comuna a la resta d'oficines antifrau autonòmiques que es troben en funcionament (Catalunya, Balears i Andalusia) són entitats públiques adscrites als parlaments, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues funcions, que actuen amb independència de les administracions públiques que estan sotmeses al seu àmbit d'actuació.

En totes elles, els seus trets característics són els següents:

- Es tracta d'un òrgan unipersonal, presidit 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 mateixa direcció.
- Són entitats dotades d'independència funcional i amb autonomia institucional. Només des de la seua posició d'independència, garantida legalment, poden complir eficaçment les funcions que tenen assignades.
- Són òrgans de prevenció i també de control extern. El foment de l'ètica i la integritat pública, la prevenció dels conflictes d'interés i la investigació del frau, la corrupció i altres irregularitats, integren de forma destacada el seu nucli d'atribucions.
- Es tracta d'òrgans especialitzats, 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, la qual cosa es complementa en tots els casos (excepte a Catalunya) amb la potestat sancionadora prevista en les seues normes fundacionals.

En conseqüència, hauria de valorar-se la integració en aquesta Autoritat Nacional de Lluita contra la Corrupció d'algunes estructures estatals ja existents, les funcions de les quals poden resituar-se sota el mateix paraigua: la regulació, supervisió i avaluació de la contractació pública, la coordinació de les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea o el control dels conflictes d'interessos d'alts càrrecs.

Sobre la persona al capdavant de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, es proposa que puga prendre's com a referència la regulació establida en l'article 26 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, rubricat "l'estatut personal de la direcció de l'Agència".

Conforme a aquest precepte, la persona titular de l'AVAF es tria pel parlament valencià, entre persones candidates proposades per organitzacions socials que treballen contra el frau i la corrupció i pels grups parlamentaris, devent en el marc d'una convocatòria pública realitzada a aquest efecte comparéixer davant la Comissió corresponent a fi de ser avaluades en relació amb les condicions requerides per al càrrec: idoneïtat, probitat i professionalitat i comptar amb més de deu anys d'activitat laboral o professional relacionada amb l'àmbit funcional. L'acord aconseguit en aquesta Comissió és traslladat al Ple de les Corts Valencianes, havent d'obtindre la persona triada a favor seu una majoria reforçada, en aquest cas de tres cinquenes parts.

Així, la societat civil, organitzada i especialitzada dins d'aquest àmbit, participa de manera activa en la presentació de les persones candidates. La persona triada haurà de rendir comptes de la seua gestió, no sols davant l'òrgan de poder legislatiu, per mitjà de la presentació d'una Memòria d'activitat anual, altres informes i possibles compareixences, sinó també davant la ciutadania (articles 22 a 25 de la Llei 11/2016, de la Generalitat).

En aquest sentit, el Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència Valenciana Antifrau, en els seus articles 24 a 26 crea i regula el Consell de Participació, que es compon de més de dotze organitzacions civils i persones expertes i es configura com a òrgan assessor i de consulta de l'AVAF i via per a la participació de la societat civil, dins de l'àmbit de la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, la transparència en l'activitat pública i la qualitat democràtica, en llaures al millor compliment de les seues funcions i fins. La seua finalitat és impulsar la vinculació de l'Agència amb la societat civil i la ciutadania facilitant la seua comunicació i relació.

Quant a les segones, les "Observacions de caràcter particular en relació amb alguns preceptes de l'Avantprojecte de Llei" es refereixen, en concret, als següents articles del text:

- Article 7. Canals interns d'informació
- Article 9. Responsable del sistema intern d'informació
- Article 13.5. Entitats obligades en el sector públic
- Article 20. Terminació de les actuacions
- Article 21. Drets i garanties de l'informant davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant

- Article 28. Condicions de protecció (revelació pública)
- Article 35. Condicions de protecció
- Articles 36 a 38. Prohibició de represàlies, Mesures de suport i Mesures de protecció enfront de represàlies.
- Article 39. Mesures per a la protecció de les persones investigades
- Article 40. Programes de clemència
- Article 41. Autoritats competents
- Article 44. Règim jurídic
- Article 45. Règim de personal
- Article 62. Subjectes responsables (sancions)
- Disposició final sisena. Títols competencials

De gran interés resulta, al nostre judici, la lectura en el document enllaçat de les observacions que realitza aquesta Agència a cadascun dels anteriors preceptes.

No obstant això, a continuació, reproduïm en aquesta Memòria d'activitat, per la seua gran rellevància i per a coneixement dels diputats i diputades de les Corts Valencianes, el contingut literal de l'al·legació que en relació amb la **disposició final sisena del citat Avantprojecte de llei** realitza aquesta AVAF i ha dirigit al Ministeri de Justícia el 17 de març de 2022:

> **"**Es fa necessari realitzar una anàlisi detallada i profunda del contingut de la disposició final sisena de l'Avantprojecte de Llei, "títols competencials", tenint en compte que algunes Comunitats Autònomes ja compten en el seu ordenament jurídic, com s'ha anat exposant, amb lleis aprovades conforme a les seues pròpies competències, que han creat institucions públiques que funcionen i articulen, amb més o menys extensió i intensitat, i compleixen amb mandats continguts en la Directiva (UE) 2019/1937; lleis que són anteriors a aquesta, i fins i tot més favorables i avançades que aquest Avantprojecte de Llei i respecten l'ordre constitucional de competències.
>
> Les agències i oficines antifrau autonòmiques, amb funcions de prevenció i lluita contra la corrupció, en el seu territori i respecte del seu sector públic, entre les quals s'inclou l'AVAF, han sigut creades mitjançant llei pel seu propi poder legislatiu en aplicació del que es disposa en l'article 148.1.1a de la Constitució Espanyola i desenvolupament dels seus respectius Estatuts d'Autonomia.
>
> Així, disposa el Preàmbul 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, que la creació d'aquesta es realitza a l'empara de l'article 49.1.1a de l'Estatut d'Autonomia, que atorga competència exclusiva a la Generalitat Valenciana en l'organització de les seues institucions d'autogovern.
>
> Així mateix, ha de tindre's present que conformement al que es preveu en la clàusula continguda en l'article 25 de la Directiva (UE) 2019/1937, sota el títol "tracte més favorable i clàusula de no regressió", es disposa que els Estats membres podran introduir o mantindre disposicions més favorables per als drets dels denunciants que els establits en

la present Directiva, i que l'aplicació de la mateixa no constituirà en cap circumstància motiu per a reduir el nivell de protecció ja garantit pels Estats membres en els àmbits regulats per ella.

No podem compartir, doncs, de cap manera, que es predique de la futura Llei estatal un hipotètic caràcter bàsic, exceptuant del mateix únicament el títol VIII, referit a l'Autoritat Independent estatal.

Les agències i oficines antifrau autonòmiques, amb aquesta denominació o denominacions similars, no sols les quatre que ja es troben en funcionament (Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i Andalusia), sinó també unes altres que ja han sigut creades i estan pendents de constitució (Aragó, Navarra, Astúries), compten amb normes específiques que no poden veure's derogades a conseqüència de la consideració com a bàsica d'aquesta Llei estatal. La Llei estatal podrà ser subsidiària respecte del no contemplat en els ordenaments autonòmics i també podrà harmonitzar les legislacions existents, però no podrà derogar les normes que d'acord amb el principi de descentralització de competències i proximitat de la ciutadania a les seues institucions s'estableix."

3.2.5.1.3. Avantprojecte de la Llei d'Enjudiciament Criminal

D'igual forma, l'AVAF va considerar convenient realitzar aportacions en el tràmit públic d'al·legacions de l'Avantprojecte de la Llei d'Enjudiciament Criminal, i això sense perjudici de quedar a la sencera disposició, tant del Ministeri de Justícia com dels grups parlamentaris i de la Comissió de Codificació, per a efectuar totes les aportacions que foren precises i que conduïsquen a la creació d'una norma processal penal avantguardista i integrada en el dret de la Unió, al mateix temps que ajustada als estàndards internacionals de lluita contra la corrupció i el frau.

En concret, el passat 1 de març de 2021, l'AVAF va remetre escrit d'al·legacions de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana en el tràmit d'audiència i informació pública de l'Avantprojecte de Llei d'Enjudiciament Criminal.

De les referides al·legacions cal destacar, succintament, els següents punts:

- **La vertebració de la norma processal penal sobre la base d'un enfocament integral i global: la Directiva 2019/1937 i la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció com a eixos.**

  Conforme a la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció**,** ratificada per Espanya en 2006, en l'àmbit processal, es recorda la necessitat d'efectuar una protecció integral als testimonis, perits i víctimes (article 32), de la mateixa manera se subratlla que la Convenció dedica molt singularment tot un article independent a la protecció dels denunciants (article 33) i, finalment, que no pot desconéixer-se la valoració que del penedit es realitza en la mateixa (article 37).

  Amb aquesta al·legació l'AVAF reclama un enfocament integral contra la corrupció que històricament no ha sigut atés en el nostre ordenament jurídic i tampoc sembla ser abordat en l'Avantprojecte de Llei d'Enjudiciament Criminal.

- **La necessària denúncia anònima en la regulació de la Llei d'Enjudiciament Criminal.**

  Una vegada establida la conformitat al nostre Dret de la denúncia anònima (doctrina pacífica i consolidada del Tribunal Suprem, entre altres, Sentència del Tribunal Suprem núm. 676/2019 de 23 de gener de 2020, i Sentència del Tribunal Suprem núm. 35/2020 de 6 de febrer de 2020), ha de recordar-se que aquesta figura resulta d'una singular utilitat en la lluita contra el frau i la corrupció. És per això que el legislador hauria de preveure un sistema de denúncies anònimes per a aquesta mena d'actuacions fraudulentes i corruptes, màximament quan l'estat actual de la tecnologia ho permet amb facilitat, podent citar-se com a exemple la Bústia de Denúncies de l'AVAF.

  D'acord amb l'experiència d'aquesta Agència, la denúncia anònima és la millor eina de lluita contra la corrupció en el sector públic.

- **La inclusió del canal extern en l'àmbit de protecció del denunciant de l'apartat 6 de l'article 528 de l'Avantprojecte.**

  La Directiva (UE) 2019/1937 estableix una protecció a la identitat del denunciant de manera global, i no limitada exclusivament a les persones que denuncien a través de canals interns.

  És per això que la previsió de l'article 528.6, que limita l'abast de la protecció de l'apartat a la notícia donada per un canal "intern", haurà d'ampliar-se en tot cas també als canals externs i, en general, a l'àmbit de protecció de la Directiva.

  La qüestió haurà de ser corregida amb vista a adequar el procés penal a la Directiva de la Unió Europea de protecció als denunciants de corrupció.

- **La regulació del testimoni protegit en l'article 471 de l'Avantprojecte.**

  La nova regulació no solament hauria de ser més extensa i ambiciosa que la regulació actual continguda en la Llei orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de protecció a testimonis i perits en causes criminals., sinó que hauria de contemplar expressament la possibilitat d'atorgar la condició de testimoni protegit en aquells supòsits de dependència o vulnerabilitat dins del context laboral, en els quals sovint es produeixen les represàlies, a conseqüència de la denúncia interposada per aquells que seran o estan sent investigats o per persones del seu entorn.

- **La regulació de la col·laboració activa amb la justícia. La necessària extensió de la institució del penedit en els delictes de corrupció i frau.**

  En opinió de l'AVAF no existiria cap dificultat tècnica en la inclusió del penedit en els delictes de corrupció i frau en el nostre ordenament jurídic, encara que no es reunisquen tots els requisits per a la seua consideració com a organització criminal, al qual ho limita l'article 179 de l'Avantprojecte. Amb aquesta precisió, es permetria adequar el nostre ordenament jurídic a la previsió contemplada en la Convenció de les Nacions Unides de lluita contra la Corrupció (article 37 apartats 2 i 3), responent al mateix temps a una demanda social.

- **L'Estatut de Protecció de l'Alertador de Corrupció. De l'ocultació de les dades de la persona denunciant/testimoni**.

  Aquest Estatut hauria de comprendre, a més de totes les mesures de protecció que s'atorguen a la víctima aplicades amb les corresponents particularitats, l'automàtica ocultació de les dades de la persona denunciant o testimoni quan el procés verse sobre presumptes fets o conductes relacionats amb la corrupció o el frau. La confidencialitat i protecció de la identitat haurà d'extremar-se especialment en la fase d'instrucció penal.

  La protecció de la persona denunciant a través d'aquest Estatut haurà de preveure una tutela integral, a la qual es refereix amb detall l'esmentada Directiva (UE) 2019/1037, articulant-se com una mesura de persecució criminal que permeta afavorir que treballadors, empreses i ciutadans en general s'involucren en major mesura en la lluita contra la corrupció i el frau, en benefici de l'interés general i amb garanties en cas de fer-lo d'activació de sistemes públics de protecció. Això permetrà que l'ordenament jurídic es dote de més i millors instruments per a la real i efectiva persecució d'aquesta mena d'il·lícits penals que mereixen el màxim retret social del qual l'Estat ha de fer-se eco.

3.2.5.2. Àmbit autonòmic

Disposa l'article 1 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, que la mateixa es crea per a previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i per a l'impuls de la integritat i l'ètica pública, així com el foment d'una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció en el disseny, execució i avaluació de polítiques públiques i en la gestió de recursos públics.

Entre les seues funcions i fins, conforme a l'article 4.f) d'aquesta Llei, es troba l'assessorament i la formulació de propostes i recomanacions a les Corts, al Consell de la Generalitat i a les entitats incloses en l'àmbit d'actuació en matèria d'integritat, ètica pública i prevenció i lluita contra la corrupció.

Com en exercicis anteriors, durant 2021, l'AVAF ha presentat aportacions a projectes normatius autonòmics amb la finalitat de millorar el seu contingut i adaptar-lo al marc jurídic en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció, així com adequar-lo, especialment, al contingut de la Directiva (UE) 2019/1937.

3.2.5.2.1. Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

En la nostra Memòria d'activitat 2020, l'apartat *4.3. Actualització del Projecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. Proposta d'esmenes,* recollia de manera exhaustiva les esmenes realitzades per aquesta Agència i traslladades a tots els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.

Una vegada publicada la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (DOGV núm. 9065, de 20.04.2021), el seu text no va incorporar cap de les esmenes realitzades per l'AVAF, malgrat que alguns grups parlamentaris sí que es van fer ressò d'aquestes.

Posteriorment, amb motiu de la tramitació de l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, en la qual s'incloïa, entre altres, la modificació de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de Funció Pública Valenciana, l'Agència va traslladar, amb data 20 de juliol de 2021, nova Proposta de modificació de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

L'objectiu del trasllat de nou d'aquesta proposta no era altre que la millora de l'articulat de la referida Llei, dins de l'engranatge normatiu europeu i estatal, i també autonòmic, col·laborant en l'obtenció d'una millor i més avançada Llei de funció pública valenciana, la qual cosa lamentablement tampoc ha sigut atés en aquesta ocasió.

De forma resumida, cal destacar que la proposta d'esmenes contenia millores en la regulació del dret a la protecció del personal empleat públic que denuncia irregularitats, que no pot quedar al marge dels mandats internacionals (Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció**)** i europeus **(**Directiva UE 2019/1937**)**, així com de la legislació autonòmica ja vigent (Llei 11/2016, Llei 22/2018**,** Resolució de 4 de febrer de 2020 que aprova el Pla d'actuació de la Inspecció General de Serveis 2020-2021) i la jurisprudència del Tribunal Suprem, entre altres Sentències núm. 35/2020 de 6 de febrer de 2020 i núm. 54/2019 de 6 de febrer de 2019**,** totes dues de la Sala penal del Tribunal Suprem.

A més, es proposava la necessària homogeneïtzació, amb la normativa estatal continguda en l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, de diverses qüestions relacionades amb els drets i deures del personal funcionari i els principis ètics i de conducta que han de regir les seues actuacions, així com la cita expressa, per motius de seguretat jurídica i transparència, en la Llei de funció pública valenciana, de la legislació aplicable al personal funcionari que presta serveis en l'AVAF, com a entitat vinculada a les Corts Valencianes, i d'acord amb les seues funcions i fins i a les previsions contemplades en la seua llei especial reguladora (Llei 11/2016), igual que el text de la Llei de la funció pública valenciana ja realitza el propi respecte de la resta d'institucions externes al Consell o dependents de les Corts.

3.2.5.2.2. Proposició de Llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana

En data 21 d'octubre de 2020, es va publicar en el *Butlletí Oficial de les Corts Valencianes* núm. 110 la Proposició de Llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.

Amb data 4 de març de 2021, es va presentar per l'AVAF escrit d'esmenes a la Proposició de Llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, les quals , des de l'àmbit de la funció de prevenció i la construcció d'un sistema d'integritat pública, són objecte d'anàlisi i desenvolupament en l'apartat 5.2.4. *Propostes sobre disposicions normatives* d'aquesta Memòria d'activitats.

Així mateix, amb data 12 de maig de 2021, en ocasió de la compareixença del director de l'Agència davant la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat, es van traslladar al secretari i al president d'aquesta Comissió dues esmenes addicionals a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, sobre modificació del seu article 3.1.c) per a l'aplicació a l'AVAF, de manera coherent donada la seua naturalesa d'òrgan de control extern i adscripció a les Corts, del mateix sistema de transparència que les Corts i les institucions, i sobre l'addició d'un paràgraf en la disposició addicional primera, respecte a l'aplicació preferent en matèria d'accés a la informació de la llei especial, reguladora de l'AVAF.

Les citades esmenes addicionals també van ser remeses per aquesta Agència, amb data 31 de maig de 2021, a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Finalment, amb data 1 d'octubre de 2021, el *Butlletí Oficial de les Corts Valencianes* núm. 192, va publicar l'ordenació d'esmenes a la Proposició de llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, en la qual cap grup parlamentari recull aquestes propostes de l'AVAF.

3.2.5.2.3. Estatut del Denunciant del Principat d'Astúries

Des del Principat d'Astúries és aperturó consulta pública prèvia**,** abans de l'elaboració de l'esborrany de la norma, a fi de recaptar l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives i potencialment afectades pel futur Estatut del Denunciant del Principat d'Astúries. Amb això es pretén fixar el marc jurídic on es desenvoluparan els drets del denunciant, definits i regulats en el Títol IV la Llei del Principat d'Astúries 8/2018, de 14 de setembre, de Transparència, Bon Govern i Grups d'Interés, així com la presentació de denúncies davant el Canal de Lluita contra la Corrupció i la seua tramitació.

En el referit tràmit i amb data 4 de juny de 2021, l'Agència va presentar escrit d'al·legacions en el tràmit d'audiència i informació pública del projecte de Decret pel qual es regula l'Estatut del Denunciant del Principat d'Astúries, realitzant aportacions amb base a la nostra experiència de l'AVAF en línia de possibilitar, des de l'àmbit autonòmic les exigències contemplats en la Convenció de Nacions Unides contra la corrupció, així com de recomanar, des del nostre punt de vista, quin ha de ser la naturalesa jurídica de l'autoritat competent a aquest efecte, el seu àmbit competencial i funcional, la delimitació de l'àmbit material i la protecció de les persones denunciants. Igualment, l'Agència ofereix la seua disposició per a establir una relació de col·laboració i lleial cooperació amb la seua homòloga asturiana. A més, durant el mes de març de 2021 s'ha celebrat una reunió a aquest efecte.

3.2.6. Altres referències destacades

3.2.6.1. Declaració de la Conferència dels Estats Part de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció

En el si de la Conferència dels Estats Part de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, entre els quals es troba Espanya, celebrada en el període extraordinari de

sessions del 2 al 4 de juny de 2021, es va aprovar per l'Assemblea General de l'ONU la Declaració política titulada **"El nostre compromís comú amb abordar de manera efectiva els desafiaments i implementar mesures per a previndre i combatre corrupció i enfortir la cooperació internacional".**

La citada Declaració política posa en relleu la seua preocupació per la "gravetat dels problemes i amenaces que planteja la corrupció per a l'estabilitat i seguretat de les societats, en menyscabar les institucions i els valors de la democràcia, els nostres valors ètics i la justícia, i posar en perill el desenvolupament sostenible i l'estat de dret".

Entre les mesures preventives de la Declaració, es destaca:

> **"4. Reconeixem el paper dels òrgans de lluita contra la corrupció i les autoritats especialitzades en l'aplicació i el seguiment d'aquestes polítiques i pràctiques, i els concedirem la independència necessària, de conformitat amb els principis fonamentals del dret intern, perquè puguen exercir les seues funcions de manera eficaç i lliure de tota influència indeguda i amb integritat i responsabilitat. Ens comprometem a reforçar la seua capacitat i a proporcionar-los els recursos necessaris perquè exercisquen les seues funcions de supervisió i a facilitar una estreta cooperació entre ells en tots els nivells."**

Com en les Memòries d'activitat d'anys anteriors, hem de posar l'accent que els advertiments, tant d'organismes internacionals com europeus, en matèria de lluita contra la prevenció, no s'estan complint, generant llacunes interpretatives que es veurien, en bona part solucionades, si Espanya implantara una estratègia específica de prevenció i lluita contra la corrupció i una adaptació del seu ordenament jurídic als mandats internacionals previstos en la Convenció de Nacions Unides contra la corrupció, vigent a Espanya des de la seua ratificació en 2006.

3.2.6.2. Informe Comissió Europa sobre l'Estat Dret als països de la Unió

La pròpia Comissió Europea defineix el seu *Informe sobre l'Estat de Dret* com "un instrument preventiu que forma part del mecanisme anual europeu de l'Estat de Dret", la missió del quals, en paraules de la Comissió, "analitzar els principals fets positius i negatius esdevinguts en tota la Unió Europea, així com la situació específica de l'Estat de Dret en cada Estat membre. L'objectiu de l'Informe és fomentar l'Estat de Dret i evitar que sorgisquen problemes, que s'agreugen els existents i buscar solucions, a més d'assenyalar les millors pràctiques. No es tracta d'un mecanisme sancionador."

Aquest Informe abasta quatre àmbits clau per a l'Estat de Dret, a saber, els sistemes judicials, el marc de la lluita contra la corrupció, la llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació, i altres qüestions institucionals en relació amb els controls i equilibris, prestant a més especial atenció a les repercussions de la pandèmia de COVID-19.

Per a la seua elaboració es realitza una consulta dirigida a les parts interessades, a fi de recaptar en cada país valuoses contribucions, tant generals com específiques o sectorials, procedents d'agències de la Unió Europea, de xarxes i agents europeus i internacionals, d'organitzacions de la societat civil europees i nacionals i d'associacions professionals. Entre

elles, l'Agència dels Drets Fonamentals, la Xarxa Europea de Consells del Poder Judicial, la Xarxa Europea d'Institucions Nacionals de Drets Humans (ENNHRI), el Consell de l'Advocacia Europea (CCBE), el Consell d'Europa i l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE), així com organitzacions nacionals i internacionals de la societat civil i de periodistes, i també altres institucions reconegudes, com l'Oficina Europea de Lluita contra la Corrupció (OLAF), la Fiscalia Europea o el Tribunal de Comptes Europeu a l'hora de constatar i valorar les vulneracions dels principis de l'Estat de Dret que afecten a interessos financers de la Unió.

Respecte a l'exercici 2021, la Comissió Europea va publicar, el 27 de juliol, l'Informe sobre l'Estat de Dret en 2021, Capítol sobre la situació de l'Estat de Dret a Espanya, en l'apartat del qual *II. Marc de Lluita contra la Corrupció*, esmenta expressament l'AVAF entre els organismes per a combatre el frau en el territori autonòmic, al costat de la resta d'agències i oficines, autonòmiques i locals que conformen la REDOAF, i el Servei Nacional de Coordinació Antifrau en l'àmbit estatal.

En primer lloc, destaca l'informe que a Espanya la lluita contra la corrupció **manca d'una estratègia anticorrupció específica**. Textualment indica que "a pesar que el Govern ha desenvolupat diverses iniciatives per a reforçar la integritat del sector públic, **no existeix una política integral per a previndre i reduir la corrupció**. El Greco ha recomanat el desenvolupament d'una estratègia que reunisca les mesures preventives per a detectar i reduir les àrees de risc dels conflictes d'interessos, juntament amb un pla d'acció per a la seua aplicació".

Quant al marc de protecció de les persones denunciants, l'informe reitera el ja exposat l'any anterior, destacant que **Espanya manca d'un marc de protecció de les persones denunciants adequat, malgrat que existeix una certa regulació sectorial.** Puntualitza que a juny de 2020 es va crear un grup de treball en la Comissió General de Codificació per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, i que la consulta pública, que va romandre oberta fins al 27 de gener de 2021, va recopilar més de quaranta opinions de la societat civil i de particulars sobre diferents qüestions reglamentàries, que es prendran en consideració per a redactar el projecte de llei.

3.2.6.3. Projecte: Una estratègia nacional de lluita contra el frau

El Servei de Coordinació de Lluita contra el Frau Nacional (SNAC), integrat en la Intervenció General de l'Estat, es troba regulat en la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Al mateix es refereix l'article 21.3 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que disposa literalment:

> "3. (…) el **Servei Nacional de Coordinació Antifrau**, en l'exercici de les seues funcions per a la protecció dels interessos financers de la Unió Europea enfront del frau, la corrupció o qualsevol altra activitat il·legal, promourà les labors de prevenció, detecció i investigació_del frau que siguen precises, mantenint a aquest efecte les relacions necessàries amb els òrgans de gestió i control".

Durant aquest exercici 2021, hem assistit a l'aprovació del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que estableix els objectius del Mecanisme, el seu finançament, les modalitats del finançament de la Unió en el marc del Mecanisme i les normes per a la concessió d'aquest finançament. En concret, el seu article 22 destaca **quatre riscos específics** contra els quals els Estats membres han de prendre les mesures adequades: Frau, Corrupció, Conflictes d'interés i Doble finançament.

Per part seua, de conformitat amb l'article 13.1 del citat Reial decret llei 36/2020, el Consell de Ministres a proposta del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, amb data de 30 d'abril de 2021, va aprovar el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PNRTR), que va ser remés en aquesta mateixa data a la Comissió Europea per a la seua avaluació.

No obstant això l'exposat, amb data 31 d'octubre de 2020, el SNAC, per mitjà de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, va elaborar i va presentar a la Comissió Europea per al seu finançament en el marc del Programa de Suport a les Reformes Estructurals de la Unió Europea (SRSP), Technical Support Instrument (TSI), el projecte "A National Anti-Fraud Strategy for Spain", que té per objecte l'elaboració d'una estratègia nacional antifrau que comprenga de manera integral les quatre fases del cicle antifrau (prevenció, detecció, investigació i recuperació/sanció).

Amb data de 4 de gener de 2021, el citat projecte ha resultat preseleccionat per la Direcció General de Reformes Estructurals, adscrita a la Comissió Europea, i susceptible de ser finançat, sent aprovat el 2 de març de 2021 a través de la Decisió d'Implementació Financera del Programa del TSI per a 2021.

Concretament, aquest projecte, sota el títol, "Enfortiment de l'Estratègia Nacional de Lluita contra el Frau a Espanya, Acord marc de Reforma, Delegació de l'OCDE**"**, té com a objectiu general fer costat a Espanya en els seus esforços per enfortir la capacitat institucional i administrativa, fins i tot en l'àmbit regional i local, per a facilitar transicions socialment inclusives, verdes i digitals, per a abordar de manera efectiva els desafiaments identificats en les recomanacions específiques i per a aplicar el Dret de la Unió. L'objectiu específic és fer costat a Espanya en el disseny, desenvolupament i implementació de reformes.

El projecte és rellevant per a fer realitat les prioritats nacionals, regionals i internacionals per a combatre la corrupció, el frau, el balafiament i l'abús relacionats amb la despesa pública. Aquests esforços no sols són una resposta a la legislació nacional que exigeix mesures eficaces de lluita contra el frau, sinó que també reflecteixen les prioritats a escala de la Unió Europea per a salvaguardar les despeses relacionades amb els plans de recuperació. Espanya està molt descentralitzada i el projecte té implicacions per a les entitats de lluita contra el frau en l'àmbit regional, donada la necessitat d'enfocaments coherents i coordinats.

El projecte afectarà una àmplia gamma d'actors en l'àmbit estatal, autonòmic i local, entre els quals s'inclou l'AVAF i la resta de les autoritats i òrgans integrants de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències contra el Frau (REDOAF).

En concret, es persegueix la millora de la prevenció del frau, la detecció i la lluita contra les irregularitats i el frau a Espanya, el foment de la cooperació entre les institucions implicades en la lluita contra el frau i una major transparència i responsabilitat de les institucions que participen en ella.

Per a l'execució del projecte, es preveu una duració de 19 mesos, un finançament que ascendeix a 480.000 euros, i la seua realització a càrrec de l'OCDE, sent responsabilitat de l'Estat espanyol la implementació d'aquest.

Els treballs a realitzar per l'OCDE són els següents:

- Producte 1: Estudi amb anàlisi i recomanacions sobre el canal de denúncies.
  - *Activitat 1.1 Revisió dels mecanismes de denúncia d'irregularitats a Espanya.*
  - *Activitat 1.2 Identificació de pràctiques líders.*

- Producte 2: Estudi de diagnòstic i pla de participació de les parts interessades.
  - *Activitat 2.1 Organització d'un esdeveniment de llançament de múltiples parts interessades.*
  - *Activitat 2.2 Anàlisi de la situació actual.*
  - *Activitat 2.3 Pla de coordinació i participació de les parts interessades.*

- Producte 3: Avaluació de riscos.
  - *Activitat 3.1 Anàlisi de riscos.*
  - *Activitat 3.2 Un taller d'avaluació de riscos.*

- Producte 4: Projecte d'estratègia nacional de lluita contra el frau.
  - *Activitat 4.1 Desenvolupament de l'esborrany de l'estratègia nacional de lluita contra el frau.*

- Producte 5: Pla d'acció per a l'estratègia nacional de lluita contra el frau.
  - *Activitat 5.1 Situació futura i pla d'acció.*
  - *Activitat 5.2 Identificació de pràctiques líders.*
  - *Activitat 5.3 Organització d'un esdeveniment de tancament de múltiples parts interessades.*

- Producte 6: Marc de seguiment i avaluació.
  - *Activitat 6.1 Desenvolupament d'un marc de seguiment i avaluació.*
  - *Activitat 6.2 Identificació de pràctiques líders.*

- Producte 7: Tallers per a enfortir la capacitat.
  - *Activitat 7.1 Un taller de creació de capacitat amb AFCOS pares sobre el desenvolupament d'una estratègia nacional de lluita contra el frau.*
  - *Activitat 7.2 Un taller de creació de capacitat sobre mesurament del frau.*

- Eixida 8: COMUNICACIÓ materials.
  - *Activitat 8.1 Elaboració de materials de comunicació i vídeo del projecte.*
  - *Activitat 8 0.2 Projecte d'ING i actualització dels missatges clau per als diferents públics.*

Finalment, es destaca que les **actuacions incloses** en l'Estratègia Nacional Antifrau, segons les fases del cicle antifrau, s'han definit des de la prevenció, la detecció, la investigació i la sanció o persecució.

- En la fase de Prevenció, es té com a objectiu la **formació general i específica** en determinats riscos, elaboració de manuals, i recomanacions per a l'aprovació de codis ètics o creació de llocs antifrau.
- En la fase de Detecció, la necessària adaptació del **canal de denúncies** del SNCA *Infofraude* a la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
- En la fase d'Investigació, la **modificació de la normativa reguladora en aplicació de la Directiva (UE) 2019/1937,** i la millora de capacitats del personal investigador i l'adaptació i consolidació de protocols interns.
- I en la fase de Sanció, la relació amb la **Fiscalia Europea**, difusió de la seua entrada en **funcionament efectiu**, **resolució de consultes d'òrgans i entitats administratives i seguiment de casos judicialitzats.**

3.2.6.4. Índex de percepció de la corrupció 2021 segons Transparència Internacional

En data 25 de gener de 2022, Transparència Internacional va fer públic l'Índex de Percepció de la Corrupció 2021**.**

Espanya obté una puntuació de 61 sobre 100 punts, el que implica la baixada d'un punt respecte del rànquing de l'any anterior (2020). D'aquesta manera, Espanya ocupa el lloc 34, en relació amb 180 països de tot el món.

Es recorda que l'escala de 0 a 100, que utilitza Transparència Internacional, correspon a valors on 0 significa corrupció molt elevada i el 100 significa lliure de corrupció.

La conclusió de Transparència Internacional respecte a l'evolució en els últims anys és evident. Segons les seues pròpies paraules “els nivells de corrupció estan estancats a tot el món” i Espanya és un clar exemple de la dinàmica que s'està desenvolupant en l'àmbit mundial.

3.3. Protecció de les persones denunciants, informadores o alertadoras de frau o corrupció

3.3.1. Estatut de protecció

La Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, que crea i regula l’AVAF, presta especial atenció a les persones que decideixen informar, alertar o denunciar fets i conductes que pogueren constituir suposats de frau o corrupció. Així, la protecció a les persones denunciants es configura com un dels pilars fonamentals del funcionament i actuacions de

l'Agència i es troba regulat en l'article 14 de la Llei 11/2016, així com en els articles 41 a 48 del Reglament de funcionament i règim interior d'aquesta.

Dins d'aquest àmbit de protecció, les actuacions de l'Agència se centren en el desenvolupament de dues funcions essencials: l'assessorament jurídic i la protecció enfront de represàlies.

El servei d'assessorament **jurídic,** de caràcter gratuït i confidencial, és prestat per l'Agència a qualsevol persona denunciant de bona fe en relació amb els fets denunciats, la qual cosa permet impulsar la denúncia, redirigir-la a altres òrgans o autoritats competents i fins i tot evitar la presentació de denúncies infundades. Aquest assessorament es proporciona amb independència que s'hi haja o no concedit l'estatut de protecció.

Per part seua, la concessió de l'estatut **de protecció de persona denunciant** s'inicia a petició de la persona interessada, la qual cosa dona lloc a un procediment en el qual l'Agència valora què és el que s'ha denunciat, perquè i perquè se sol·licita la protecció.

En relació amb **què és** el que s'ha denunciat, es comprova si l'assumpte es troba dins de l'àmbit subjectiu d'actuació de l'Agència, previst en l'article 3 de la Llei 11/2016, entre altres, l'administració autonòmica i les entitats locals radicades en la Comunitat Valenciana, les universitats públiques valencianes, les entitats vinculades o dependents de totes les anteriors, els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials, així com els contractistes i perceptors de subvencions públiques.

Així mateix, s'estudia si la denúncia afecta l'interés públic i si s'inclou en l'àmbit material de l'Agència, concretat en la Resolució núm. 424/2020, de 5 d'octubre, del director de l'Agència, analitzant-se si la mateixa té l'aire de versemblança, si l'actuació denunciada és aparentment il·legal i si se centra en algun dels àmbits de control del sector públic, els seus procediments i la despesa, competència de l'AVAF, com són, entre altres: contractació pública, accés a la funció pública i gestió de personal, subvencions, patrimoni públic i urbanisme, i altres serveis públics (com els socials, la sanitat o la seguretat).

En relació amb el **perquè** se sol·licita la protecció, l'AVAF examina la concurrència de quatre elements, a saber:

- L'element **objectiu** és l'existència d'un perjudici o mal a la persona denunciant, de caràcter injustificat, cert o imminent, real o potencial.
- L'element **subjectiu** presenta un doble aspecte: la intencionalitat o ànim lesiu del represaliador, després de l'anunci de la denúncia o la seua interposició, i la posició de vulnerabilitat (o inferioritat) de la persona denunciant.
- L'existència d'una **relació de causa a efecte** entre la denúncia, això és la informació que es proporciona o l'alerta, i la represàlia.
- I l'element **temporal**, referit al moment en el qual sorgeix la conducta represaliadora, que és sempre posterior o coetània en el temps a la denúncia.

Finalment, s'analitza també en el procediment per a l'atorgament de l'estatut de protecció de persona denunciant el **per a què**, per a què se sol·licita la protecció, perquè s'ha de subratllar

que la resolució de l'Agència que atorga aquest estatut suposa el desplegament d'una sèrie d'actuacions i mesures dirigides a fer efectiva aquesta labor protectora; labor gens fàcil, dins del nostre sistema de Dret i enfront dels qui estan establits en el mateix en una situació de poder o autoritat.

L'AVAF vela perquè les persones que denuncien no patisquen, durant la investigació ni després d'ella, cap mena d'aïllament, persecució o empitjorament de les condicions laborals o professionals, ni cap mena de mesura que implique qualsevol forma de perjudici o discriminació.

L'atorgament de l'estatut de protecció a la persona denunciant aparella una sèrie de drets per a la persona protegida, i també deures i responsabilitats.

Les persones que denuncien han de tindre dret:

a) D'assessoria legal.
b) Al fet que la seua denúncia no supose l'al·legació de la infracció del deure de sigil.
c) Al coneixement de l'estat de la tramitació de la seua denúncia i els resultats de la investigació.
d) A l'atenció i suport psicològic.
e) A al·legar en el seu descàrrec, en qualsevol procés que se seguisca en contra seua, haver presentat una denúncia o haver revelat determinada informació.
f) A la inversió de la càrrega de la prova en cas que es produïsquen represàlies, corresponent al represaliador que la mesura presa respecte del denunciant no és conseqüència de la denúncia interposada.
g) A la indemnització dels danys i perjudicis causats, també els danys morals.
h) A la seua indemnitat laboral.
i) I a la seua seguretat personal i familiar.

Al mateix temps, la persona denunciant deu:

a) Actuar de bona fe, entesa aquesta com la creença racional que la informació revelada és una certa i que amb la denúncia actua en llaures a salvaguardar el bé comú.
b) Col·laborar en la investigació.
c) La seua protecció no li eximeix de les responsabilitats en què haja pogut incórrer per fets diferents.
d) En el cas que la denúncia revele informació falsa, tergiversada o obtinguda il·lícitament, respondre en l'ordre penal, civil o disciplinari, i també davant l'AVAF perquè això pot ser constitutiu de falta molt greu.
e) Si es tracta de personal funcionari, té a més els deures que imposa l'Estatut Bàsic dels empleats públics, i els principis ètics i de conducta (en els seus articles 52 a 54

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).

Amb l'atorgament de l'estatut de protecció a la persona denunciant li correspon a l'Agència realitzar una activitat continuada de seguiment i vigilància personalitzada, cas per cas, que difereix segons les característiques i necessitats, la situació i les circumstàncies de cada persona.

En concret, el seguiment de la protecció de la persona denunciant es tradueix en el desenvolupament d'una bateria de mesures, entre les quals destaquen:

- L'assessorament jurídic, pròpiament dit, a la persona protegida i als seus superiors o persones del seu entorn en el context laboral i familiar.
- Si es detecten indicis de represàlia, s'efectuen requeriments dirigits a les administracions públiques o entitats en les quals la persona denunciant o alertadora presta els seus serveis, corresponent a aquelles provar que la pertorbació no és conseqüència de la denúncia o informació proporcionada; és a dir, s'atén la inversió de la càrrega de la prova.
- També es realitzen propostes i recomanacions, tant a denunciants com al seu entorn i superiors.
- L'acompanyament i preparació de declaracions testificals, que es realitzen davant òrgans judicials penals, on es tramiten les causes proporcionant informació que en la majoria de les ocasions és clau per a la investigació.
- L'emissió d'informes tècnics a sol·licitud Ministeri fiscal o autoritat judicial en procediments judicials en els quals és part la persona protegida.
- La imposició de sancions.
- En definitiva, qualsevol altra acció que es puga requerir a fi d'evitar conductes d'assetjament i fustigació (declaracions, entrevistes, actuacions de mediació, etc.).

3.3.2. Seguiment de la protecció de les persones denunciants

La resolució de l'Agència atorgant l'estatut de protecció a la persona denunciant suposa el desplegament d'una sèrie d'actuacions i mesures dirigides a fer efectiva aquesta labor protectora.

A aquest efecte, la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, en el seu article 14**,** faculta a l'AVAF per a exercir les accions correctores o de restabliment que considere oportunes en cada cas, de les quals deu deixar constància en la seua Memòria anual, presentada davant les Corts Valencianes.

Ona vegada atorgat l'estatut de protecció de la persona denunciant, el seguiment de l'Agència es caracteritza per ser una activitat continuada de vigilància, cura i protecció, que no sols es duu a terme durant el procediment d'investigació de les conductes susceptibles de generar responsabilitats, sinó també fins i tot després de finalitzat aquest procediment si

les circumstàncies el requereixen, evitant que les persones protegides puguen ser objecte, directament o indirectament, d'actes lesius en els seus drets o interessos.

Seguidament, es relaciona a efectes il·lustratius una mostra d'algunes de les actuacions realitzades durant 2021 per l'AVAF en el marc d'alguns estatuts de protecció atorgats a persones que denuncien, informen i alerten sobre fets que poden ser constitutius de frau o corrupció, i el seguiment de la situació d'aquestes persones, degudament anonimitzats cadascun dels casos que s'exposen.

CAS 1

Estat de la denúncia:

En la celebració d'una prova selectiva per a l'accés a la funció pública al Grup A1 de l'Administració autonòmica es va sorprendre una alta funcionària de l'administració convocant i ex alt càrrec en matèria de Funció Pública, que estava expressament encarregada de vigilar l'examen i controlar la correcció del procés selectiu, en el moment en el qual la mateixa entregava a una persona aspirant material prohibit amb l'objectiu que aquesta poguera copiar la contestació als temes plantejats en l'oposició. Aquesta actuació va ser detectada per altres dues persones funcionàries administratives que van procedir a efectuar la corresponent denúncia davant aquesta Agència.

Represàlies:

Les persones denunciants, especialment una d'elles, malgrat el seu legítim i lloable propòsit d'aconseguir un procés selectiu més just, no obstant això, van patir pressions amb l'objectiu que desistiren de la seua denúncia que afectava la indicada funcionària del més alt nivell competencial. En concret, les pressions d'una de les denunciants van ser notables, dins del context laboral i de la instrucció disciplinària de l'assumpte, arribant a ser advertida que s'iniciarien actuacions penals contra ella. L'Agència va haver d'advertir al primer instructor de l'expedient disciplinari de la possibilitat que amb això estiguera incorrent en infracció de les contemplades en la Llei 11/2016.

Actuacions de l'Agència:

L'Agència ha mantingut en aquest procediment un doble perfil. D'una banda, s'ha procedit a protegir les persones denunciants, a les quals es va assessorar jurídicament amb el major abast possible i va assistir en totes les seues actuacions administratives. D'altra banda, l'Agència s'ha mantingut vigilant amb l'objectiu d'evitar la prescripció o caducitat del procediment sancionador seguit contra l'alta funcionària.

El procediment sancionador seguit en seu administrativa contra la infractora ha seguit una complexa i llarga tramitació. Des del primer moment va existir una resistència a l'exigència de responsabilitats a la funcionària responsable. L'obstaculització del procediment va sorgir des de la pròpia obertura del procediment i va continuar al llarg de la tramitació del disciplinari mitjançant la realització de constants maniobres dilatòries amb la finalitat d'evitar la conclusió correcta del procediment. Quan havien transcorregut huit mesos des de la iniciació d'aquest procediment, va haver de suspendre's el mateix. La raó d'aquesta suspensió va ser la presentació d'una denúncia penal per un sindicat utilitzant l'acusació popular. El procés penal va finalitzar més de dos anys després amb el dictat de la Sentència de l'Audiència Provincial de

València núm. 180/202 de 26 de març de 2021. La Sentència d'instància va acordar l'absolució penal, per falta de tipicitat en relació amb els delictes pels quals s'acusava, però establiria en el relat fàctic que "la prova practicada permet concloure que la Sra. XXX va aprofitar que era a l'aula i que tenia a la seua disposició el seu telèfon amb accés a internet per a buscar la resposta a la pregunta de la prova convocada, que la va anotar en uns folis en forma esquemàtica i que se la va passar a qui va resultar ser coneguda i amiga seua, perquè aquesta la poguera utilitzar en el seu examen."

La Sentència penal va ser recorreguda en apel·lació, exclusivament en relació amb la condemna en costes de l'acusació popular, donant lloc al dictat de la Sentència de la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana núm. 204/2021 de 6 de juliol de 2021 en la qual es va revocar la condemna en costes de l'acusació popular i per mitjà d'un *obiter dicta* es va qüestionar l'actuació de la funcionària, precisant el Tribunal Superior de Justícia que fins i tot podria haver sigut condemnada la mateixa en via penal mitjançant la utilització del tipus penal d'informació privilegiada de l'article 442 del Codi Penal.

En definitiva, finalitzat el procediment penal, i a la vista dels fets declarats provats per la Sentència penal, que resulta vinculant per a tots els poders públics, resultava ineludible i indispensable per al compliment de l'ordenament administratiu que continuara fins a la seua bona fi el procediment disciplinari. Sobre aquesta qüestió ha d'assenyalar-se que l'escàs lapse temporal que faltava perquè caducara el procediment obligava al fet que per l'administració s'actuara amb la màxima diligència. A més, existien una sèrie de dubtes que provocaven dilacions per a reprendre el procediment, donant tot això lloc al fet que per aquesta Agència fora emés Informe de data 27 d'abril de 2021 en el qual s'instava l'alçament de la suspensió del procediment disciplinari i s'assenyalava la necessitat de dictar resolució final del mateix a la màxima promptitud per a evitar la caducitat i, en el seu cas, la prescripció, amb advertiment de l'exigència de responsabilitats administratives o penals als responsables que pogueren provocar la caducitat del procediment sancionador.

A la vista de l'Informe d'aquesta Agència, l'administració responsable va procedir a la diligent reobertura del procediment sancionador suspés pel procediment penal, finalitzant amb la imposició d'una sanció de naturalesa molt greu consistent en el trasllat forçós amb canvi de localitat per un període de tres anys, que impedirà a la funcionària infractora obtindre destí per cap procediment en la localitat des de la qual siga traslladada. L'Informe de l'Agència de 27 d'abril de 2021 recomanava aparellar a aquesta infracció la suspensió d'ocupació i sou per un període de tres a sis anys, secundada tal qualificació en jurisprudència del propi Tribunal Superior de Justícia.

A data de presentació de la Memòria, la sancionada ha interposat recurs contenciós administratiu contra la resolució sancionadora, havent d'indicar-se que aquesta Agència ha comparegut en aquest procediment que se segueix davant un jutjat contenciós administratiu de València, amb l'objectiu de sostindre la legalitat i adequació a dret de la sanció imposada.

CAS 2

Estat de la denúncia:

Per una mercantil pública es va procedir a iniciar un procés selectiu amb l'objectiu d'efectuar la contractació laboral per a cobrir el lloc de cap/a de Servei de Recursos Humans en l'assenyalada entitat. Al llarg del procediment es van seguir correctament tots els tràmits reglats, fins al moment en el qual per part del tribunal qualificador del procediment es va acordar proposar, amb base a principis de mèrit i capacitat, la contractació d'una determinada persona. A partir d'aqueix moment els membres del tribunal qualificador van començar a ser pressionats a fi d'enervar la proposta de contractació realitzada, i això amb l'objectiu que es procedira a contractar, no a l'aspirant més ben puntuada, sinó a una altra persona diferent, en la qual concorrien evidents vinculacions polítiques.

L'Agència va iniciar la seua intervenció en prendre coneixement de la situació després de la formulació de denúncia per una pluralitat de persones coneixedores del procés selectiu, tants membres del tribunal seleccionador, com a directius i membres del Consell d'administració de l'entitat mercantil pública.

Represàlies:

Per part del titular de la direcció jurídica de la mercantil denunciada es va pretendre consumar l'acomiadament de la persona recentment contractada com a cap/a de Serveis de Recursos Humans, així com de la persona que ocupava la Gerència de l'empresa, i això a fi d'intentar alterar el procediment selectiu realitzat. No obstant això, tal procedir no va aconseguir els seus fins, atés que la proposta d'acomiadament, tot i que va ser secundada fins i tot per la Presidència de la mercantil i per la Presidència de l'administració pública de vinculació, no va aconseguir el nombre suficient de vots en el Consell d'administració.

Actuacions de l'Agència:

Per aquesta Agència es va intervindre a sol·licitud del tribunal qualificador del procés selectiu, del gerent de la mercantil i de membres del seu Consell d'administració, havent-se procedit a formular informes de valoració jurídica sobre el procés selectiu i la seua regularitat. Igualment va ser emés informe per a l'assessorament jurídic del gerent de la mercantil en relació amb la disconformitat a dret de la proposta d'acomiadament de la persona candidata seleccionada i sobre l'incorrecte actuar de la persona titular de la direcció jurídica de la mercantil pública.

És de significar que si bé han cessat en el si de la mercantil les actuacions amb les quals es pretenia alterar el procés selectiu, recentment s'ha tingut coneixement que s'ha posat en marxa un procediment laboral per l'aspirant no contractat a fi d'anul·lar el procediment selectiu. Aquest procediment judicial laboral és seguit de prop per aquesta Agència, resultant que a data de redacció de la Memòria s'acaba de donar inici a aquest, raó per la qual s'està valorant la idoneïtat de comparéixer en aquest procediment.

CAS 3

Estat de la denúncia:

El cas que ací ens ocupa va ser referenciat en la nostra Memòria de 2020 sota la denominació "Cas 10". Es tracta d'una persona denunciant que prestava els seus serveis com a personal laboral en una corporació de dret públic i que va advertir de l'existència d'irregularitats en matèria de contractació presumptament produïdes en la referida entitat. És de significar que, encara hui anys després, el procediment penal continua en fase d'instrucció.

Represàlies:

La persona denunciant, malgrat ser-li reconeguda la seua protecció per l'Agència, va ser objecte d'acomiadament disciplinari, que després de l'oportú judici va ser declarat improcedent per un Jutjat social. La Sentència d'instància va ser recorreguda en suplicació per la corporació pública resultant que la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va desestimar el mateix dictant Sentència per la qual confirmava el caràcter improcedent de l'acomiadament. No obstant això, encara l'entitat pública interposaria recurs de cassació, resultant que el mateix ha sigut inadmés per Acte del Tribunal Suprem, esdevenint ferm en aquest moment la declaració d'improcedència de l'acomiadament patit per la persona denunciant.

Actuacions de l'Agència:

La protecció per l'Agència de la persona denunciant ha consistit en l'assessorament jurídic, perquè la seua denúncia va donar lloc a la incoació d'unes Diligències Prèvies que encara s'estan tramitant en un Jutjat d'Instrucció i, a més, en relació amb la mesura d'acomiadament, a l'elaboració d'un informe que va ser remés al Jutjat social amb caràcter previ al dictamen de la sentència.

És de significar que en aquest any 2021 ha sigut emés informe per aquesta Agència, amb fonament en l'article 10.3 del seu Reglament de funcionament i règim interior, amb destinació a les assenyalades Diligències Prèvies del Jutjat d'Instrucció en relació amb el caràcter públic dels cabals gestionats per la corporació pública, així com en relació amb la condició d'autoritat a efectes penals de la persona promotora de l'acomiadament.

CAS 4

Estat de la denúncia:

Una persona funcionària amb habilitació nacional ha posat en coneixement d'aquesta Agència la intenció d'un Ajuntament d'efectuar una pròrroga, contrària a dret, d'un contracte administratiu per import de desenes de milions d'euros.

Represàlies:

Per part de l'Ajuntament s'estan iniciant actuacions per a modificar la Relació de Llocs de treball a fi d'alterar la situació d'aquesta persona funcionària d'habilitació nacional mitjançant la conversió del seu lloc, configurat com de concurs, a lliure designació. El canvi en el sistema de provisió persegueix realitzar una major pressió i disposició de cessament de la persona que ocupa ve ocupant el lloc, si els seus informes no s'ajusten a l'interés polític dels sol·licitants.

Actuacions de l'Agència:

A data de redacció d'aquesta Memòria ha sigut dictada la resolució de protecció a favor de la persona denunciant i per aquesta Agència s'ha procedit a realitzar en el si d'aquesta resolució l'advertiment que qualsevol actuació de represàlia serà disconforme a l'ordenament jurídic i oportunament combatuda. De la mateixa manera s'ha emés informe valorant les actuacions de l'expedient de contractació en el qual s'adverteix de la il·legalitat de la pròrroga pretesa.

CAS 5

Estat de la denúncia:

La persona que ostenta la condició de denunciant protegida és policia local d'un Ajuntament que va denunciar en seu judicial un delicte de malversació de cabals públics derivat de la falta de control horari i consegüent percepció de complements salarials injustificats en determinats llocs de la policia local de l'entitat local.

Represàlies:

La persona denunciant ha sigut suspesa en les seues funcions per l'administració local sense seguir el procediment establit en la legislació reguladora de la funció pública. L'argument de l'Ajuntament s'ha limitat a invocar una suposada incompatibilitat entre les funcions de la persona protegida i una prestació de Seguretat Social que aquest policia local percep des de l'any 2003. L'actuació de l'Ajuntament es va consumar amb el dictat d'un decret de l'Alcaldia de data 11 de gener de 2021, en el qual es va declarar suspesa amb efectes 1 de febrer de 2021 la relació de servei de la persona denunciant en l'administració.

Actuacions de l'Agència:

L'actuació municipal està, a data de redacció d'aquesta Memòria, pendent d'enjudiciament per l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, estant previst el procediment per a juny de l'any 2022.

L'Agència, a la vista de la pretensió de l'Ajuntament de suspendre la relació de servei del policia local protegit, va procedir a requerir a l'Ajuntament perquè remetera totes les actuacions realitzades en via administrativa. Una vegada atés el requeriment, i vist l'expedient municipal, per aquesta Agència es va comprovar que l'actuació de l'Ajuntament resultava contrària a dret, la qual cosa es va deixar assenyalat en Informe d'aquesta Agència de data 28 de gener de 2021, ja que no existia procediment sancionador algun incoat contra la persona denunciant i recordant que la suspensió de funcions té una exclusiva connotació sancionadora.

L'Informe d'aquesta Agència va ser remés tant a l'entitat local com a la persona interessada, per a la seua incorporació al procediment contenciós-administratiu on serà valorat.

CAS 6

Estat de la denúncia:

La persona protegida per l'Agència, que presta els seus serveis en una entitat local, va efectuar denúncia sobre l'existència d'unes gravíssimes irregularitats en matèria

urbanística comeses al seu Ajuntament. La denúncia formulada va donar lloc a l'obertura de Diligències Prèvies per un Jutjat d'Instrucció. El Jutjat ha dictat Acte de data 10 de juny de 2021 que assenyala que els fets certament pogueren ser constitutius dels delictes de prevaricació administrativa però que pel transcurs del temps hauria operat la prescripció, raó que dona lloc a l'arxivament de les actuacions.

Represàlies:

La persona protegida, arran de la denúncia formulada en la qual va destapar la trama urbanística oculta durant dècades, ha sigut tractada de manera discriminatòria per l'entitat local, mereixent significar-se que per això ha acudit en nombroses ocasions davant la jurisdicció contenciosa que de manera reiterada ha estimat les seues demandes assenyalant l'incorrecte de l'actuar de l'Ajuntament. En tal sentit pot ser citada la Sentència núm. 820/21 de data 9 de novembre de 2021 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en la qual la Sala desestima el recurs d'apel·lació formulat per l'entitat local contra la sentència d'instància que estimava el dret de la persona protegida i a més condemna en costes a l'Ajuntament.

La gravetat de l'assetjament patit per la persona denunciant va motivar que la mateixa formulara denúncia penal contra l'alcalde i altres autoritats, donant lloc a l'obertura de Diligències Prèvies seguides davant el Jutjat d'Instrucció. Després de la tramitació de la investigació penal va ser dictat Acte denegant el sobreseïment interessat per l'alcalde i altres autoritats i acordant l'obertura de judici oral. L'assenyalat Acte va ser impugnat en apel·lació davant l'Audiència Provincial d'Alacant que va dictar Acte de data 23 d'abril de 2021 confirmant la correcció del procediment penal i acordant la continuació d'aquest.

Actuacions de l'Agència:

És de significar que els responsables polítics d'aquest Ajuntament han procedit a interposar recursos contenciosos administratius enfront de la Resolució d'aquesta Agència per la qual es va reconéixer a la persona denunciant l'estatut de protecció. La Secció 4a de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana ha dictat Sentència estimant aquests recursos, havent d'indicar-se que aquesta Agència ha procedit a interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem i subsidiari de cassació autonòmica en entendre que la Sentència del Tribunal Superior de Justícia no s'ajusta a dret. A data de redacció d'aquesta Memòria s'està a l'espera de l'admissió dels assenyalats recursos.

CAS 7

Estat de la denúncia:

Les persones denunciants protegides, personal d'una mercantil pública, van denunciar l'existència de contractacions irregulars de personal per part dels dirigents polítics de l'entitat pública. La llarga instrucció ha finalitzat amb l'obertura del judici oral, que es troba assenyalat per a la seua celebració el setembre de 2022.

Represàlies:

La relació laboral de les persones denunciants ha sigut complexa i tortuosa durant els anys en què ha durat la instrucció penal. Les pressions patides pels mateixos han sigut constants i de tota mena, resultant la seua situació ser el supòsit paradigmàtic

de persones denunciants de corrupció que són sotmeses a un constant assetjament amb la finalitat de fer que desistisquen de la seua denúncia i per a servir d'advertiment a futurs denunciants.

Actuacions de l'Agència:

L'Agència ha mantingut al llarg d'aquest exercici nombroses reunions amb les persones denunciants efectuant assessorament sobre qüestions laborals i de naturalesa processal en relació amb la proximitat del judici oral, així com per l'extinció societària de la mercantil pública, que ha influït en la situació laboral de les persones denunciants.

CAS 8

Estat de la denúncia:

La persona protegida, personal funcionari municipal, va denunciar irregularitats relatives a un programa d'execució de treballs en benefici de la comunitat, del qual era el responsable a l'Ajuntament on prestava serveis. La denúncia va donar lloc a la incoació de Diligències Prèvies que, si bé van ser sobresegudes provisionalment, en l'Auto judicial de l'instructor entenia que, encara que no s'apreciaren indicis racionals de la comissió dels delictes denunciats, això no obstava a la possible apreciació de responsabilitat disciplinària o d'altres conseqüències en l'àmbit administratiu.

Així mateix, la persona protegida va intervindre, en condició de testimoni, en unes anteriors Diligències Prèvies en relació amb altres irregularitats en l'execució d'aquest programa, que van finalitzar en sentència ferma condemnatòria d'un funcionari del mateix Ajuntament.

Represàlia (o no represàlies, en el seu cas):

La persona protegida va patir l'obertura d'expedients disciplinaris per fins a set faltes, entre greus i molt greus, i un delicte. Finalment, l'alcalde li va imposar per una falta molt greu la sanció de suspensió d'ocupació i sou de tres anys, sense tindre la competència per a això perquè la mateixa corresponia a la Junta de Govern Local. No obstant això, aquesta falta de competència no va ser recorreguda pel denunciant.

La citada sanció té el seu origen en el fet consistent a no acudir a la citació ordenada per una regidora de l'Ajuntament. Aquests fets van ser tipificats per l'Ajuntament, per a la imposició de la sanció, com a desobediència oberta a les ordres o instruccions d'un superior, aplicant-se la sanció de suspensió d'ocupació i sou per tres anys.

Enfront de la resolució que imposava aquesta sanció es va interposar recurs davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 d'Alacant, que va dictar Sentència 758/2018, de 19 de desembre de 2018, que declarava la nul·litat de la sanció de suspensió d'ocupació i sou de tres anys, acordant en el seu lloc imposar una sanció de suspensió de funcions i retribucions per període de quinze dies. La Sentència estableix:

> "(…)entén la proveyente que ni tal desobediència té l'entitat ni gravetat suficient per a ser incardinada en l'àmbit d'aplicació de l'articule 141.1.j), ni concorre l'element essencial previst en el tipus, que l'ordre provinguera d'un superior, atés que la Regidora (…), si bé té la condició d'autoritat, no pot ser considerada com a superior jeràrquic del recurrent.

> Per tot el que s'ha exposat, es considera més ajustat incardinar la conducta de l'actor en la falta greu continguda en l'articule 142.1 a) de la Llei 10/2010 consistent en "La falta d'obediència deguda als seus superiors jeràrquics i autoritats", i per tal raó imposar al mateix la sanció continguda en l'articule 145.1.b) 1° consistent en la suspensió de funcions i retribucions per període de 15 dies.(…)"

Recorreguda aquesta sentència per l'Ajuntament, la Secció Segona de la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va dictar Sentència núm. 801/2020, de 30 de novembre de 2020, en la qual s'estimava el recurs plantejat, revocant la sentència de primera instància i mantenint la sanció de tres anys d'ocupació i sou.

La persona protegida ha recorregut la Sentència davant el Tribunal Suprem, trobant-se en aquests moments pendent d'admissió en el seu cas del recurs de cassació.

D'altra banda, a conseqüència de la denúncia d'irregularitats, en l'àmbit laboral de la persona protegida es van donar unes circumstàncies que li van portar a interposar una denúncia davant el Ministeri Fiscal per assetjament laboral, el qual va sol·licitar la incoació de les corresponents Diligències Prèvies, les quals es troben en tramitació.

Durant la tramitació d'aquestes Diligències Prèvies per assetjament laboral, es va acordar pel Jutjat, entre altres diligències, la reproducció en seu judicial de l'enregistrament. Respecte d'aquest enregistrament la representació de l'alcalde, que està sent investigat, juntament amb altres funcionaris i un regidor, va sol·licitar que es deduïra testimoniatge de particulars contra la persona protegida per delicte d'amenaces i coaccions, havent accedit el Jutjat a tal extrem.

Això va donar lloc a la presentació per la persona protegida d'un recurs contra aquesta resolució del Jutjat, amb l'assessorament de l'AVAF, que ha sigut resolt per la Secció Primera de l'Audiència Provincial d'Alacant declarant la nul·litat per falta de motivació de l'Acte dictat pel Jutjat d'Instrucció i ordenant retrotraure les actuacions.

Actuacions de l'AVAF:

L'AVAF ha realitzat funcions d'assessorament a la persona denunciant i als seus lletrats en relació amb tots els recursos que ha hagut d'emprendre per a defensar-se respecte de la sanció imposada per l'alcalde.

Dins del marc del procediment penal per assetjament laboral s'ha emés per aquesta Agència, a sol·licitud del Jutjat d'Instrucció, un informe tècnic sobre la possible represàlia que, segons el parer dels lletrats d'aquesta Agència, constitueix la imposició de la citada sanció de suspensió de tres anys d'ocupació i sou a la persona protegida. En aquest informe i amb base a la dilatada experiència administrativa, aquesta Agència concloïa que la sanció a la persona protegida és desproporcionada, és a dir, que no existeix una proporció entre la no assistència a una compareixença i una sanció de suspensió d'ocupació i sou de tres anys.

Per si no fora prou, analitzades les sancions imposades per l'Ajuntament a altres funcionaris, s'evidencia que respecte d'alguns dels funcionaris denunciats per la persona protegida, algun d'ells fins i tot condemnat penalment, l'Ajuntament no els ha imposat cap sanció, i a altres expedientats, per fets més greus que al denunciant protegit, se'ls havia imposat tan sols una sanció de demèrit. Això suposa un greu

crebant al principi d'igualtat de tracte i confirma la desproporció de la sanció imposada a la persona denunciant protegida.

En virtut d'aquesta sol·licitud d'informe, les persones lletrades que ho van confeccionar de l'AVAF van ser citades per a comparéixer en seu judicial en qualitat de perits, circumstància que ha sigut recolzada per la Secció Desena de l'Audiència Provincial d'Alacant, l'Acte de la qual de 22 de setembre de 2021, va resoldre el recurs d'apel·lació plantejat pels investigats que pretenien que aquestes declaracions ho foren en qualitat de testimoni i no de perits.

CAS 9

Estat de la denúncia:

En aquest cas la persona protegida va realitzar una denúncia relativa a irregularitats urbanístiques, prevaricació administrativa, falsedat documental i defraudació de cabals públics, que va donar lloc a la incoació de Diligències Prèvies. Després de la pràctica de nombroses diligències i un llarg període d'investigació van ser sobresegudes provisionalment.

Represàlia (o no represàlies, en el seu cas):

A causa de la presentació de la seua denúncia, aquest denunciant va patir assetjament laboral a l'Ajuntament on prestava els seus serveis, com ha quedat acreditat en la Sentència núm. 763/2020, de 14 de desembre de 2020, Jutjat contenciós administratiu núm. 1 d'Elx, de la qual ressaltem:

> "(…)QUART.- Resulta igualment rellevant exposar la importància que en el cas d'actuacions haja intervingut l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, la Resolució de data de la qual (…) de 2018 aplica l'estatut de la persona denunciant a l'ací actor, (…)per la seua denúncia de fets presumptament delictius que van donar lloc a la incoació de les Diligències Prèvies obertes en el Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Torrevella. La mera aparició en escena de la citada agència de lluita contra la corrupció constitueix un descrèdit del major nivell per a una Entitat Local que llança una ombra de dubte sobre l'actuació d'un Ajuntament, i la resolució del qual no sols ha sigut remesa a la Secció Territorial de Torrevella de la Fiscalia, sinó que pot finalitzar en una posada en coneixement de les mateixes Corts Valencianes a través de la seua memòria anual.
>
> En qualsevol cas, ha de deixar-se constància ací que aquest Jutjador ha tingut molt en compte l'estatut de protecció de la persona denunciant que li va ser reconegut a (…) mitjançant la resolució citada -de 2018, com la publicació de la recent Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, si bé consta en aquest òrgan judicial que la denúncia formulada per l'actor i que va donar lloc a l'obertura de Diligències Prèvies núm.(…) -en el Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Torrevella ha finalitzat mitjançant Acte dictat per aquest Jutjat el (…) 2019 en el qual s'acorda el sobreseïment provisional de la causa, si bé un exhort judicial remés per aquest Jutjat informa de la interposició d'un recurs d'apel·lació enfront del citat acte, estant pendent de sentència per la Secció Setena de l'Audiència Provincial d'Alacant (amb seu a Elx).

> (…)reconeixent al recurrent, com a situació jurídica individualitzada, ser víctima d'un procés d'assetjament laboral o assetjament psicològic a l'Ajuntament de Torrevella ,havent d'adoptar-se en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar des del següent a la notificació de la present sentència totes les mesures preventives immediates i previstes en el Protocol de Prevenció Contra l'Assetjament Laboral de l'Ajuntament de Torrevella que siguen precises perquè cesse la vulneració dels drets de l'actor, amb reconeixement d'una indemnització pels danys i perjudicis psicològics i morals patits (…)Amb la finalitat d'aconseguir el ple restabliment del dret de la part demandant fins a la restitució in integrum, a la quantitat anterior hauran d'afegir-se els interessos legals corresponents des de la data de presentació de la sol·licitud el 27 de juny de 2018. A tot això ha d'afegir-se els interessos de mora processal ex article 106.2 LJCA, els quals naixen ope legis sense necessitat de petició (…)"

Aquesta Sentència va ser publicada per l'Editorial Wolters Kluwer i en la pàgina web de la Fundació Hi ha Dret, juntament amb el comentari a la mateixa realitzat d'un lletrat d'aquesta Agència.

Així mateix, aquesta Sentència també ha sigut esmentada en l'Informe del 13 d'octubre de 2021 de la Sala Segona del Tribunal Suprem, Recurs núm. 10575/2018, Expedient d'Indult núm. 10/2021**.**

Aquest informe destaca les mancances del nostre ordenament jurídic penal, al mateix temps que es repassa l'article 62 de la Llei 39/2015, els articles 174 et seq. de l'AP LECrim, a més d'apuntar les crítiques que Espanya ve rebent per part d'organismes internacionals i supranacionals a causa de la falta d'un sistema de protecció dels denunciants. Afig l'informe que és necessari recordar els preceptes clau de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció, l'informe de la Comissió Europea de 2014 i la Directiva 2019/1937, que està sent aplicada per òrgans jurisdiccionals, esmentant expressament la Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 d'Elx de 14 de desembre de 2020, dictada en relació amb l'assetjament patit per aquest denunciant protegit.

A continuació, s'exposa un extracte del citat informe del Ministeri Fiscal, que fa seu la Sala Segona del Tribunal Suprem:

> "La UE és plenament conscient de la necessitat de protecció del "whistleblower", d'aquells que van decidir denunciar corrent enormes riscos A Espanya són freqüents casos de denúncies, com aquest cas de José Luis Peñas o el dels ERE a Andalusia que va emergir gràcies a una denúncia d'un empleat de l'Agència IDEA que va ser acomiadat com a represàlia per aquesta revelació d'informació i l'acomiadament de la qual va ser declarat nul per la Sala social del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, amb l'obligació de readmissió i d'abonament d'indemnització per vulneració del seu dret fonamental (llibertat d'expressió — article 20.1.a de la Constitució Espanyola ("CE") i del seu dret a la tutela judicial efectiva en el vessant de la lesió de garantia d'indemnitat — article 24 CE—).
>
> Davant aquesta situació el passat 26 de novembre de 2019 es va publicar la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, també coneguda com a "Directiva whistleblowing".

La nova Directiva pretén garantir que els denunciants puguen denunciar a les autoritats públiques, de qualsevol infracció de la normativa europea que es produïsca en el si d'una organització pal·liant l'escassa, protecció dels denunciants d'infraccions entre els Estats membres i contempla una sèrie de mesures de protecció enfront de les represàlies preses contra els informadors. Entre les àrees que cobreix la nova Directiva, destaquen la contractació pública, blanqueig de capitals, salut pública, seguretat del transport, protecció del medi ambient o competència.

La comissària europea de Justícia, ..., va assenyalar en presentar la Directiva que "[...] la nova regulació sobre whistleblowers suposarà un canvi en les regles del joc, necessitem fer costat a la gent que està disposada a prendre riscos per a destapar violacions serioses del Dret de la Unió. Li ho devem a la gent honesta d'Europa, els whistleblowers necessiten protecció davant la degradació, la possibilitat d'afrontar procediments judicials, perdre els seus treballs i la seua estabilitat econòmica, així com per a defensar el manteniment del seu bon nom i reputació. El 81% dels consultats en l'Eurobaròmetre especial sobre corrupció van contestar que no denunciarien actes de corrupció als quals hagueren tingut accés. El motiu: la por a les conseqüències d'aquestes denúncies".

No obstant això, el sistema de sancions en cas d'incompliment de les mesures de protecció no ve contemplat en la Directiva, sinó que es delega a la legislació interna dels Estats membres, sota la premissa que aquestes sancions siguen efectives, proporcionades i dissuasives.

Les disposicions de la Directiva hauran de ser implantades pels Estats membres amb data 17 de desembre de 2021, amb excepció dels canals de denúncia interna de les entitats privades que tinguen entre 50 i 249 treballadors, que comptaran amb 2 anys més de termini.

El 17 de juny de 2020 un grup de treball de la Secció de Dret Públic de la Comissió General de Codificació va començar a preparar la proposta de text articulat. Espanya té fins al 17 de desembre de 2021 per a transposar-ho a la nostra legislació.

La Directiva ja està sent aplicada pels òrgans jurisdiccionals (Jutjat del Contenciós -Administratiu d'Elx en sentència 14.12.2020 i la Sala Penal del Tribunal Suprem en sentència 35/2020, de 6 de febrer, del Contencioso-Administratiu 3a del Tribunal Suprem i la seua falta d'aplicació va donar lloc a una denúncia contra la Fiscalia Anticorrupció per l'Associació contra la Corrupció i Defensa de l'Acció Pública (ACODAP) (…)."

En 2021, no consten noves represàlies diferents de les seqüeles que el denunciant arrossega conseqüència de la s pressions rebudes després de la denúncia d'irregularitats. La persona denunciant després de tots aquests successos ha cessat en la prestació de serveis perquè ha sigut declarada en situació d'incapacitat permanent per a la professió habitual.

Actuacions de l'Agència:

La protecció per l'Agència de la persona denunciant, que és personal funcionari de l'administració local, ha consistit en el seguiment de la seua situació i assessorament jurídic.

CAS 10

Estat de la denúncia:

En aquest assumpte la persona protegida ha interposat diferents denúncies relatives a irregularitats en processos selectius d'Oficials de Policia Local.

A conseqüència d'aquestes denúncies es van incoar dos procediments penals.

En un d'ells, ha recaigut Acte de sobreseïment provisional de la causa. En aquest Acte el jutjador evidència l'existència d'una irregularitat administrativa en el procés de selecció consistent en "a ampliar la llista d'aspirants que haurien de passar a la següent fase, sense cap motivació", si bé entén que no s'acrediten els elements del tipus necessaris per a constituir delicte. No obstant això, aquest Acte de sobreseïment provisional ha sigut recorregut i està pendent de resolució

Aquestes irregularitats, a la qual fa referència el citat Acte de sobreseïment en seu penal, van ser depurades en via contenciós-administrativa, havent-se dictat Sentència 389/2019, de 16 de maig de 2019, de la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declarava la nul·litat d'aquest procés de selecció, la qual és ferma.

L'altre procediment penal, que es va obrir a la seua instància i relatiu a un procés selectiu d'Oficials de Policia Local, es troba en tramitació.

Represàlia (o no represàlies, en el seu cas):

Aquesta persona protegida ha patit pressions i represàlies subtils per part dels seus comandaments superiors.

Actuacions de l'AVAF:

L'Agència segueix pendent de la seua situació en llaures a previndre possibles lesions als seus drets a conseqüència de les denúncies realitzades. L'Agència li presta assessorament legal.

CAS 11

Estat de la denúncia:

La denúncia interposada per la persona protegida, que és agent de policia local, venia referida a irregularitats comeses per altres companys i superiors jeràrquics en la tramitació de multes de trànsit, així com la falta d'acreditació que els diners cobrats de les mateixes en efectiu fora ingressat en les arques públiques.

A conseqüència d'aquesta denúncia, es van incoar Diligències Prèvies que van ser concloses, havent-se obert judici oral que serà celebrat entre els mesos de maig i juny de 2022. El Ministeri Fiscal sol·licita per als quatre acusats penes que van de cinc mesos a quatre anys de presó, multes i inhabilitació de fins a set anys, més l'abonament de les responsabilitats civils.

La persona denunciant ha sigut cridada a judici oral com a testimoni qualificat i clau en la investigació.

Represàlia (o no represàlies, en el seu cas):

Després de la denúncia realitzada, aquesta persona denunciant va ser sotmesa a un fort assetjament laboral. Es va veure obligat a permutar i canviar el seu lloc de treball a un altre Ajuntament fins a dues ocasions.

A conseqüència d'aquest assetjament, va presentar recurs contenciós administratiu, dictant-se Sentència núm. 851/18, 31 de juliol de 2018 pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 d'Elx, la qual va declarar acreditat l'assetjament i va imposar a l'Ajuntament una indemnització pels danys psíquics i perjudicis morals causats durant anys a aquest funcionari per import de 95.816,22 euros més els interessos legals. No obstant això, aquesta Sentència ha sigut revocada per la Sentència núm. 14/21, d'11 de gener de 2021, de Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la qual ha sigut recorreguda, estant en aquest moment pendent d'admissió en el seu cas del recurs de cassació.

Actuacions de l'AVAF:

L'AVAF ha realitzat funcions de suport i especialment d'assessorament jurídic en relació amb els procediments judicials que afecten la seua situació.

Ha de ressenyar-se que la reincorporació de la persona protegida al seu lloc de treball en una altra localitat, després d'una baixa laboral, ha suposat una millora del seu estat personal i psicològic en desaparéixer les tensions que patia a l'Ajuntament de procedència.

CASOS 12 i 13

Estat de la denúncia:

En aquest cas les persones protegides són dos aspirants en un procés selectiu a agents de policia local que van denunciar davant la mateixa Agència uns fets consistents en la filtració de les preguntes d'un examen d'oposició a favor d'un o dels aspirants, funcionari interí de policia local d'un Ajuntament.

Aquesta denúncia va donar lloc a l'obertura del corresponent expedient d'investigació, que va haver de ser interromput després de la decisió de la Fiscalia de sol·licitar l'obertura de Diligències Prèvies.

Tramitades aquestes Diligències Prèvies i celebrat judici oral, es va dictar Sentència núm. 365/2021 de 14 d'octubre, per la Secció Desena de l'Audiència Provincial d'Alacant que, si bé reconeix els fets provats, estableix l'absolució dels mateixos per no acreditar la seua autoria.

"**II - FETS PROVATS**

(…) Abans que se celebrara l'examen, en una forma que no ha pogut establir-se de manera indubtable, l'opositor (…), va accedir al contingut de les respostes correctes fent ús de les mateixes durant el desenvolupament de l'examen. (la negreta és nostra)"

> **"III – FONAMENTS DE DRET**
>
> (…) El Tribunal no té dubte que l'aspirant en el procés selectiu que compareix com acusat va disposar de la informació sobre les respostes de l'examen. Tal

convenciment ho abonen les testificals dels altres dos aspirants que concorrien al procés, que han descrit com van poder veure que, fins i tot abans que foren repartides les preguntes, l'acusat (…), començava a contestar les preguntes de les quals encara no disposava; fent-ho amb llapis en la plantilla de respostes que es va repartir amb anterioritat (…)

(…) Per tot això, la convicció de què va disposar de les respostes abans de realitzar l'examen no ofereix lloc a dubtes."

Represàlies

No s'han detectat represàlies pel fet que aquestes persones denunciants resideixen i treballen en altres localitats.

Actuacions de l'Agència:

L'AVAF ha desenvolupat la funció d'assessorament i acompanyament a les persones protegides.

Així mateix, aquesta Agència ha sol·licitat a l'Ajuntament, després de l'absolució penal, que inicie el corresponent procediment d'informació i actuacions prèvies per a dilucidar les responsabilitats disciplinàries, tant del membre o membres del tribunal de selecció que van cometre o van consentir els fets, com en el seu cas d'aquells tercers que van poder intervindre en aquests. A més, ha sol·licitat a l'Ajuntament que inicie el corresponent procediment administratiu sancionador contra el funcionari i aspirant en aquest procés selectiu que va tindre accés a l'examen i a les seues respostes. Igualment, l'Agència ha advertit a l'Ajuntament que ha de procedir amb la major celeritat a realitzar aquestes actuacions, evitant en tot cas la prescripció de les infraccions administratives, en cas de produir-se això, s'hauran d'exigir responsabilitats als causants d'aquesta inacció.

CAS 14

Estat de la denúncia:

A aquesta persona denunciant, el cas de la qual és comunicat pel Ministeri Fiscal a l'Agència, se li va atorgar l'estatut de protecció, fundat en la seua condició de testimoni en un procediment penal en el qual s'investiguen determinades irregularitats relatives a la contractació pública de l'Ajuntament on presta els seus serveis. En aquest procediment s'ha acordat l'obertura del judici oral per prevaricació administrativa, frau i tràfic d'influències contra algunes autoritats, funcionaris municipals i familiars.

Represàlies

La persona denunciant al·lega que està sent denunciada per aquells als quals ella ha denunciat.

Actuacions de l'Agència:

L'AVAF ha realitzat funcions d'assessorament, emetent informe a sol·licitud de la funcionària protegida sobre els drets i obligacions derivats de l'atorgament de l'estatut de protecció.

De la mateixa manera, l'Agència va emetre informe a sol·licitud de l'alcalde de la corporació on presta els seus serveis, en el qual se li indicava que l'atorgament de

l'estatut de protecció no suposa cap modificació respecte de les obligacions laborals que té la persona denunciant protegida, d'igual forma que qualsevol altre empleat públic, informant l'Ajuntament en aquest cas que el mateix pot procedir, en l'exercici de la seua potestat d'autoorganització, a la distribució de les funcions que considere adequades sempre que això es realitze de conformitat amb la normativa vigent.

Així mateix, s'ha emés informe dirigit a la persona denunciant en el qual se li recorden les seues obligacions, entre elles les de col·laborar amb les funcions d'aquesta Agència, així com amb l'Administració de Justícia.

CAS 15

Estat de la denúncia:

L'estatut de la persona denunciant li va ser concedit a un secretari-interventor municipal que va formular denúncia sobre les actuacions realitzades per una tinenta d'alcalde de la corporació local en relació amb l'abonament d'un contracte d'obres municipals. L'actuació il·lícita era realitzada per la tinenta d'alcalde en concert amb el representant legal d'una mercantil. Aprofitant tots dos les seues respectives posicions en l'administració i en l'empresa mercantil, van procedir a negociar endossos i certificacions de factures que, o bé ja havien sigut cobrades, o bé no havien sigut executades per no haver sigut ni tan sols adjudicades per l'entitat local. A més, també es van elaborar documents per la tinenta d'alcalde en els quals se sol·licitava a entitats bancàries l'ajornament de pagaments, com si es tractara de deutes assumits per la corporació local quan no ho eren. En la documentació falsa s'utilitzava la capçalera de l'Ajuntament, el segell de l'alcaldia i es falsificava la signatura del secretari-interventor municipal.

El procediment ha finalitzat amb el dictat de la Sentència núm. 165/2021 de 17 de maig de 2021 de la Secció Segona de l'Audiència Provincial d'Alacant, per la qual es condemna a la tinenta d'alcalde i al representant legal de la mercantil com a responsables d'un delicte continuat de falsedat en document públic. Aquesta Sentència ha sigut recorreguda pels condemnats.

Represàlies:

El secretari-interventor municipal ha patit constants pressions i represàlies a conseqüència del procediment judicial que ha finalitzat amb la Sentència condemnatòria a la tinenta d'alcalde. La més greu de les actuacions patides per la persona protegida ha sigut la denúncia formulada per tres membres del govern municipal de l'Ajuntament. En relació amb aquesta denúncia, ja es va exposar en la Memòria d'aquesta Agència de l'any 2018 que la mateixa ha de ser qualificada de represàlia segons el parer d'aquesta Agència.

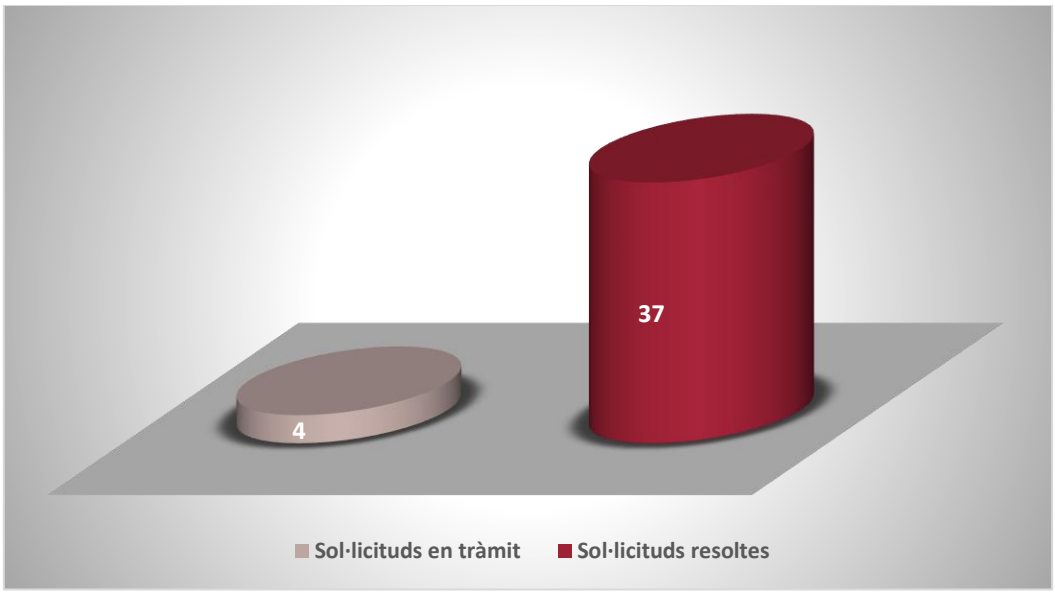
També s'ha iniciat un procediment disciplinari contra la persona protegida que en l'actualitat es troba en tràmit.

Actuacions de l'Agència:

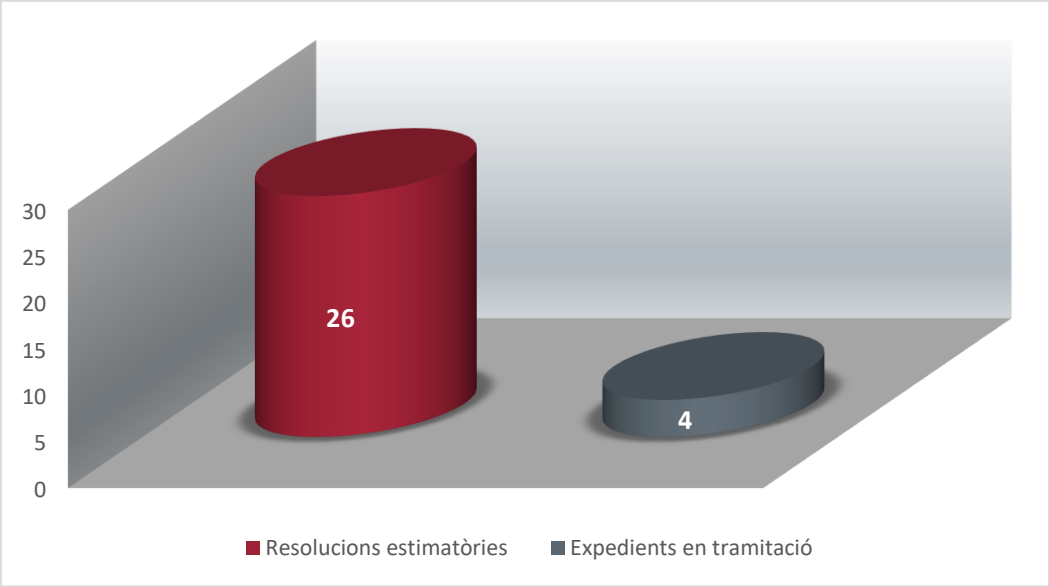
L'Agència manté en estudi les actuacions penals i administratives que afecten la persona denunciant a fi de comprovar que la mateixa no patisca represàlies per la denúncia que en el seu moment va efectuar, i que ha culminat amb la condemna penal

als responsables d'aquells il·lícits penals gràcies a la diligència del secretari-interventor municipal en denunciar els fets.

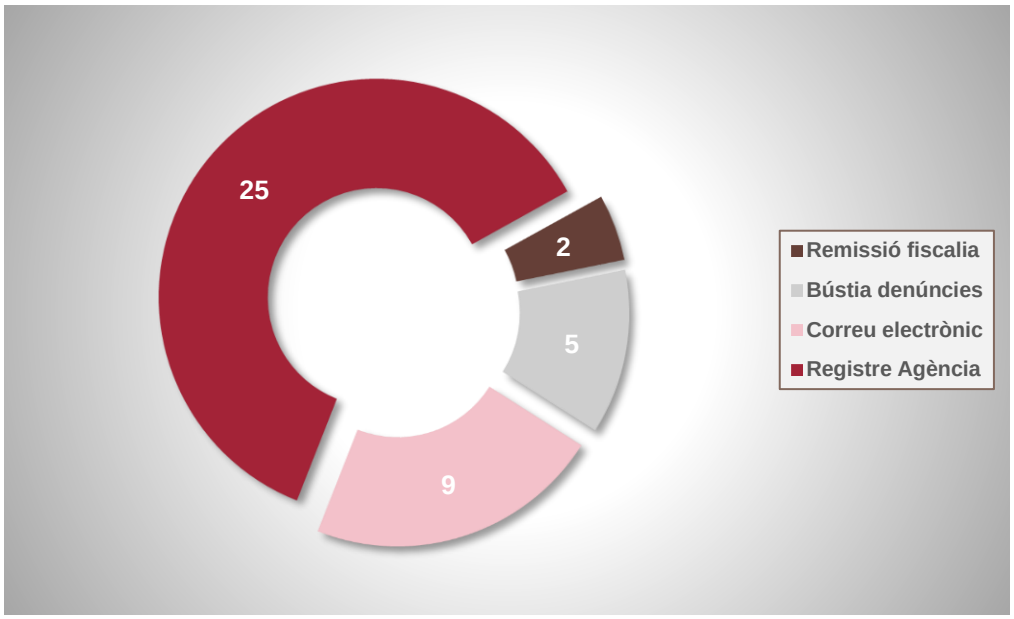
3.3.3. Resultats estadístics de la protecció de persones denunciants



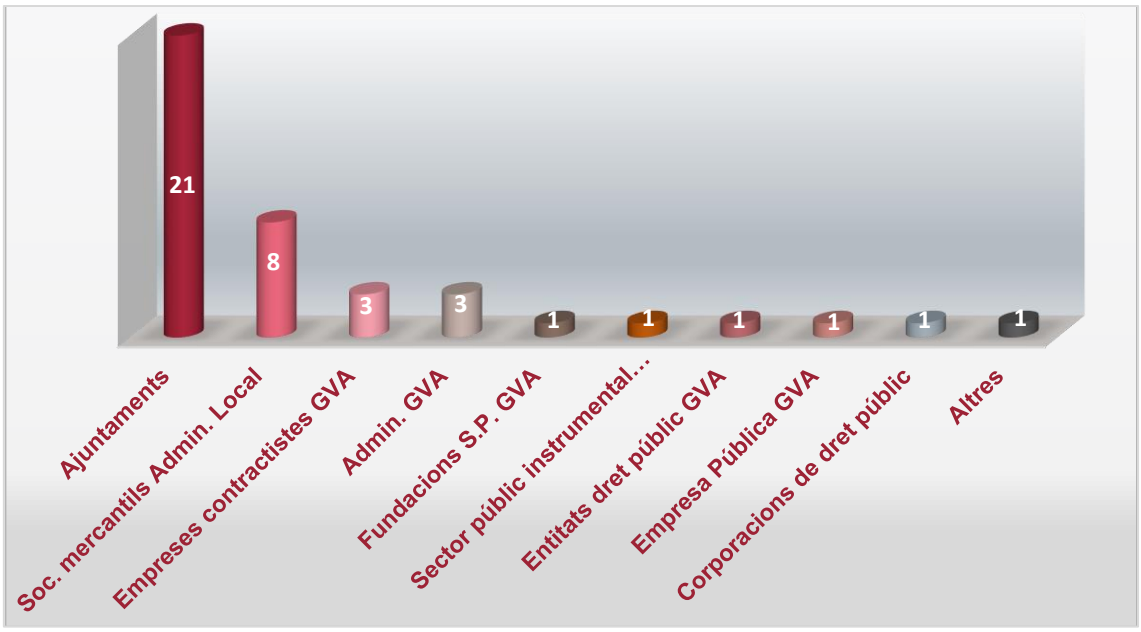
Gràfic 4. Núm. sol·licituds de protecció presentades des de 2017 fins a 2021



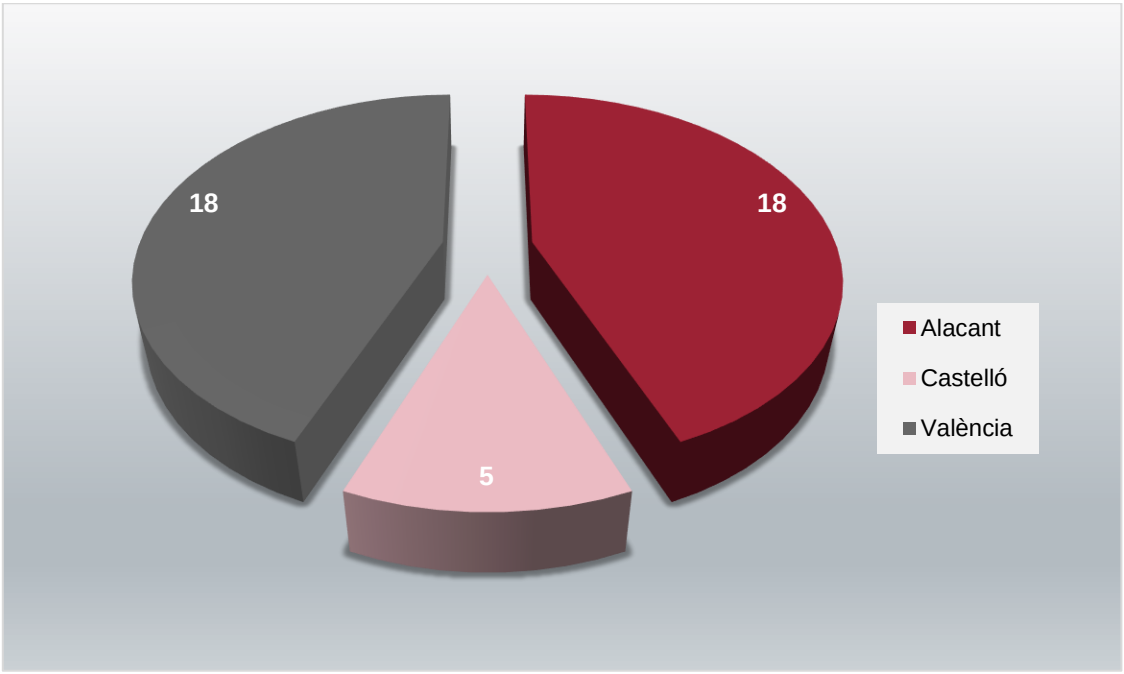
Gràfic 5. Sol·licituds de protecció des de 2017 a 2021, segons l'estat de tramitació de l'expedient administratiu



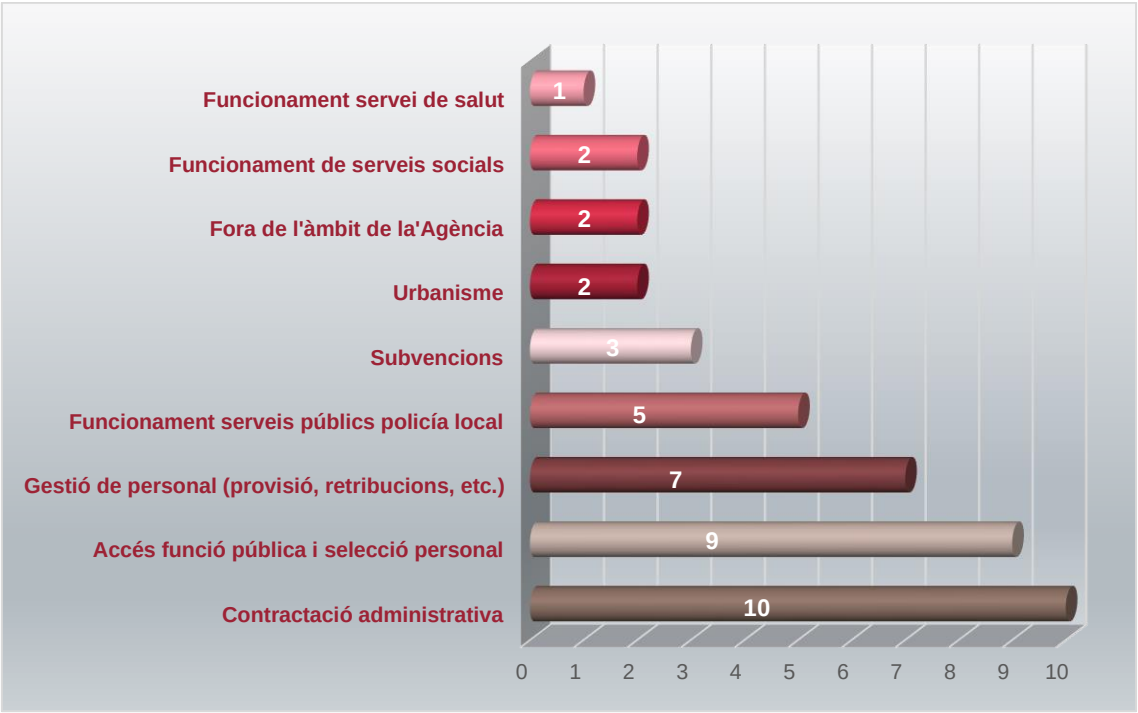
Gràfic 6. Canal o mitjà de presentació de les sol·licituds de protecció des de 2017 a 2021



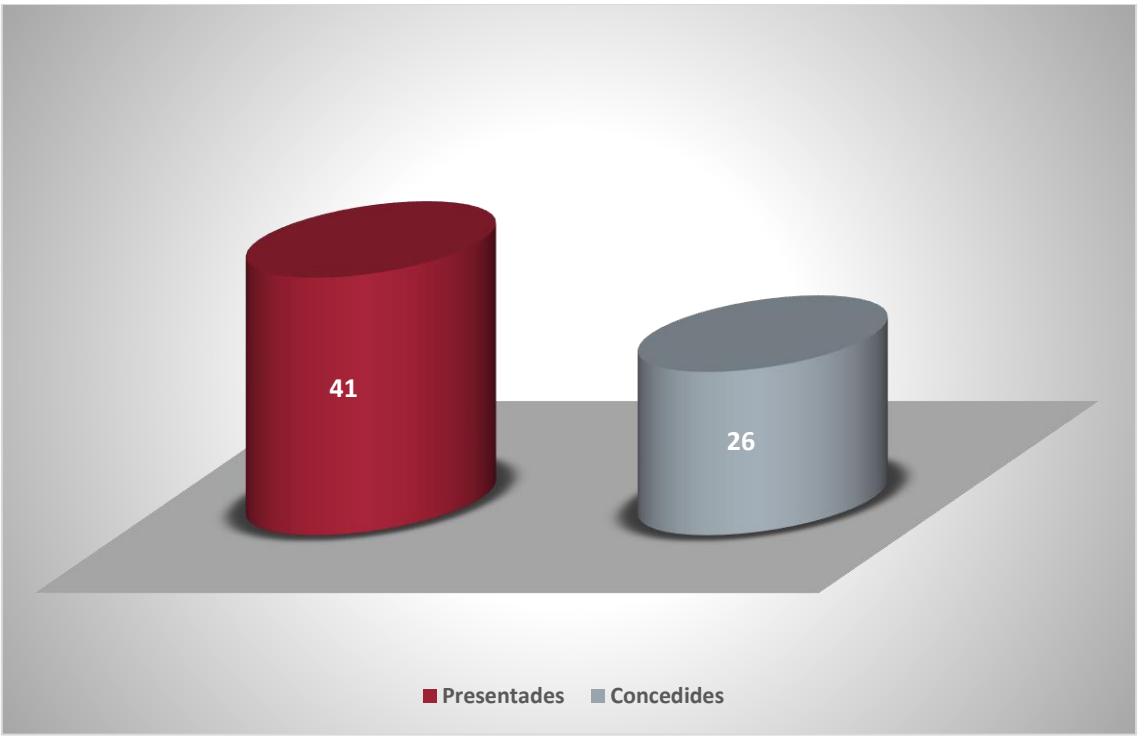
Gràfic 7. Nombre de sol·licituds de protecció presentades segons la mena d'administració, institució entitat afectada per la denúncia des de 2017 a 2021



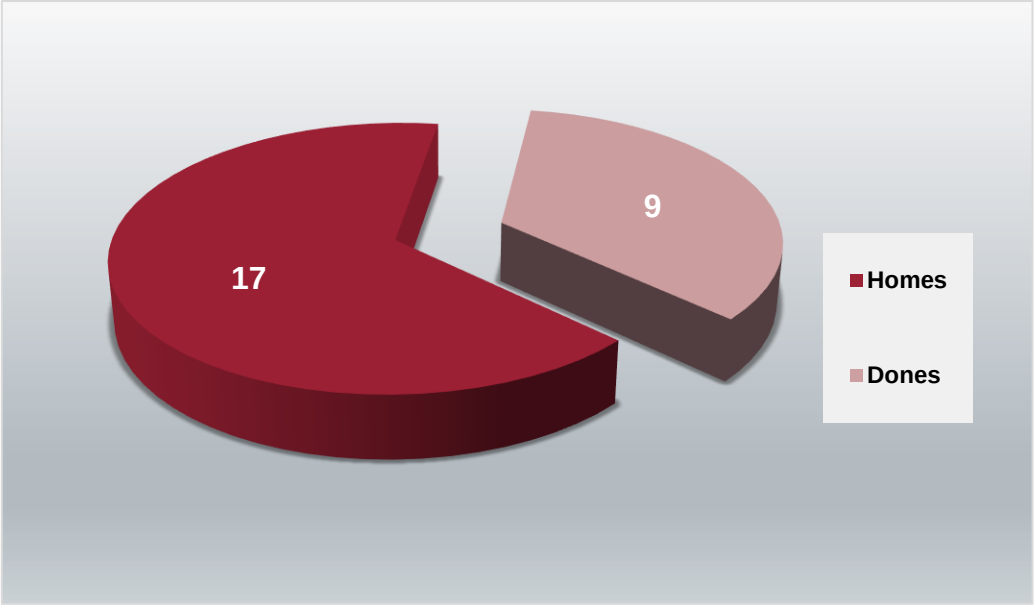
Gràfic 8. Nombre de sol·licituds presentades des de 2017 a 2021 segons la província en la qual se situa l'administració o entitat demandada



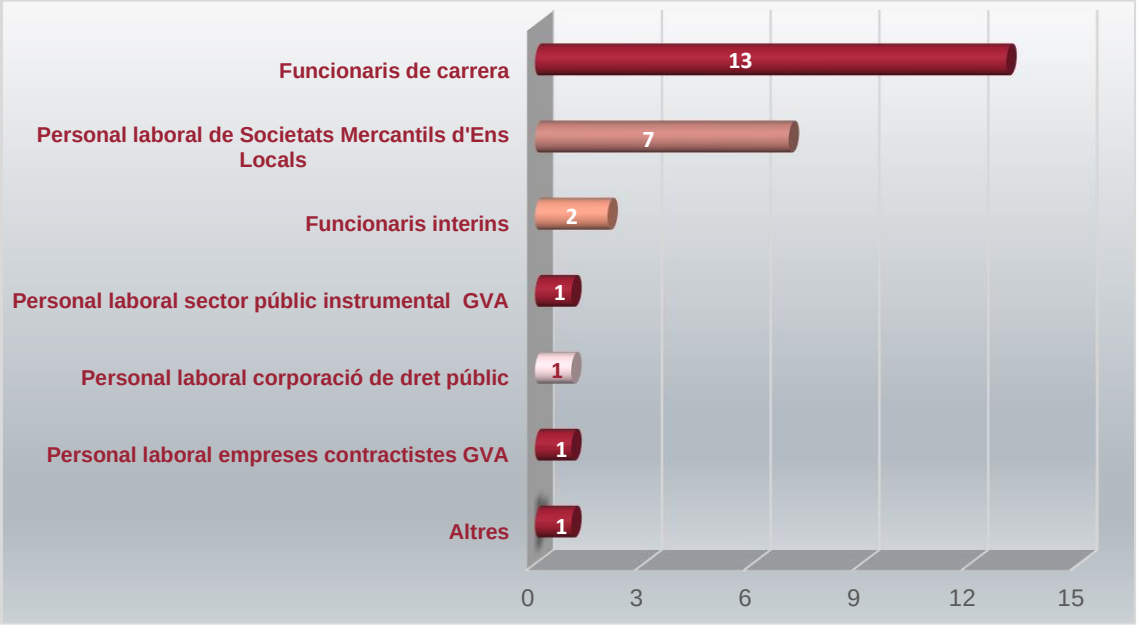
Gràfic 9. Segons el contingut de la denúncia realitzada pels denunciants protegits (anys 2017 a 2021)



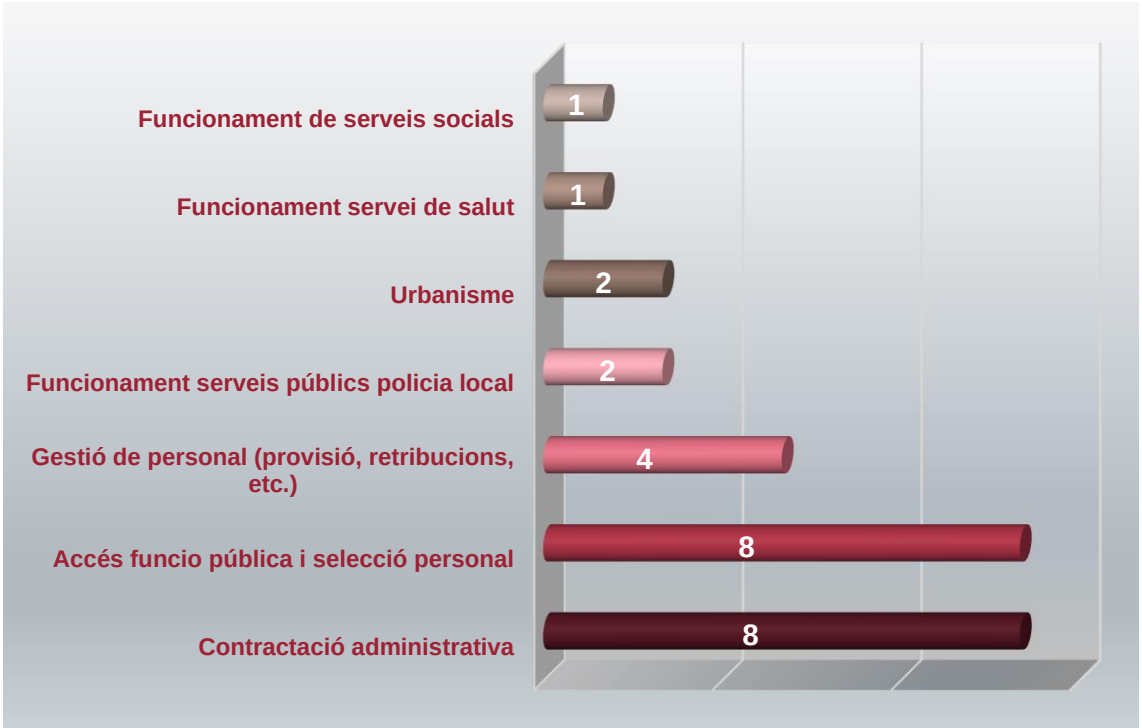
Gràfic 10. Nombre de sol·licituds de protecció presentades i concedides (anys 2017 a 2021)



Gràfic 11. Persones denunciants protegides classificades per gènere (anys 2017 a 2021)



Gràfic 12. Condició laboral dels treballadors als quals se li ha condecit l'estatut de persona denunciant (anys 2017 a 2021)



Gràfic 13. Segons el contingut de la denúncia realitzada pels denunciant protegits en la sol·licitud (anys 2017 a 2021)

3.4. Altres assumptes jurídics

3.4.1. Assessorament jurídic, secretaria d'òrgans col·legiats i altres

Correspon a la Direcció d'Assumptes Jurídics prestar **assessorament jurídic** a la persona titular de la Direcció de l'Agència i a les diferents unitats administratives que la integren, estudiar i donar resposta a les consultes sobre aspectes legals de les qüestions que es plantegen, així com emetre informes jurídics específics, preceptius, entre altres, els relatius a expedients de contractació i de tramitació de convenis, i no preceptius.

Durant l'exercici 2021, respecte a l'emissió d'informes **de rellevància jurídica**, destaquen els relacionats amb la interpretació de l'article 12 del Reglament de les Corts Valencianes, publicats en la nostra pàgina web, en concret, en els assumptes següents:

- Contestació a l'escrit de 21 de maig de 2021 del Síndic de Greuges, en relació amb la queixa núm. 2100376, de data 1 de juny de 2021.
- Informe sobre la recomanació i consideracions manifestades pel Síndic de Greuges, en relació amb la queixa núm. 2100376, de data 30 d'abril de 2021.
- Informe que emet la Direcció d'Assumptes Jurídics en relació amb l'informe de lletrat de les Corts de 26 de febrer de 2021 sobre les sol·licituds de documentació de l'article 12 del Reglament de les Corts, de data 22 de març de 2021.

- Informe dirigit al Síndic de Greuges en contestació a la queixa núm. 2100376, de data 2 de març de 2021.

Quant a la matèria de personal, s'han emés els següents informes jurídics a sol·licitud de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica:

- Informe de data 28 de juny de 2021, respecte dels documents traslladats per l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica relatius a les Bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l'Agència, així com a la Proposada model de convocatòria del concurs específic a la qual s'adjunta les bases específiques d'aquesta.
- Informe de data 20 d'octubre de 2021, sobre la proposta model convocatòria de lloc de treball mitjançant concurs específic "Resolució del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 26 de la Relació de Llocs de Treball d'aquesta Agencia, amb la denominació de cap/a d'equip de gestió econòmica i contractació, obert a funcionaris/as de les administracions públiques".
- Informe de data 23 de novembre de 2021, en relació amb la "Proposta de resolució del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 23 de la relació de llocs de treball d'aquesta Agència, amb la denominació de Tècnic/a Superior de Gestió Administrativa, obert a funcionaris/as de les Administracions Públiques".

Així mateix, en compliment del Pla anual normatiu de l'Agència per a 2021, per la Direcció d'Assumptes Jurídics, es va elaborar i va tramitar l'expedient de modificació puntual del Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 que, com s'ha indicat anteriorment, va donar lloc a l'aprovació de la Resolució núm. 917/2021, de 16 de desembre, del director de l'Agència, per la qual s'aprova una modificació puntual del Reglament de funcionament i règim interior referida a l'organització interna d'aquesta Agència, publicada en el DOGV núm. 9250, de 5 de gener 2022.

Per a finalitzar l'any, es va tramitar l'expedient que va donar lloc a l'aprovació de la Resolució núm. 1007/2021, de 30 de desembre, del director de l'AVAF, sobre el Pla anual normatiu de l'Agència per a l'any 2022, publicada en el nostre portal de transparència.

D'altra banda, en compliment d'una altra de les funcions que, de conformitat amb l'article 21.1.g) del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, té atribuïda la Direcció d'Assumptes Jurídics, relativa a **funció certificadora de les actuacions generades per l'Agència, així com la de secretaria general,** s'han realitzat les actuacions que a continuació es relaten.

En relació amb la funció de **secretaria de la Taula de Negociació de l'Agència**, integrada per representants de la pròpia Agència i de les organitzacions sindicals FeSP-UGT, CC.OO. i Stas-Intersindical Valenciana, cal subratllar que s'han mantingut durant 2021 diverses reunions a fi de tractar temes que són objecte de negociació col·lectiva, d'acord amb el que

es disposa en l'article 37 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, i l'article 188 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana.

Així, la Taula de Negociació de l'Agència s'ha reunit en tres ocasions, concretament, en dates 21 de juliol, 29 de juliol i 14 d'octubre de 2021, respecte de les quals s'ha alçat la corresponent acta de la reunió.

En aquestes reunions, s'ha tractat la negociació de les bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, el sistema de provisió de la qual és el concurs específic i barem de mèrits, aprovades mitjançant la Resolució núm. 565/2021, de 29 de juliol, del director de l'Agència i publicades en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* núm. 9147, de 10.08.2021; la modificació puntual de la seua *base cinquena, Primera fase, b) Formació. 3. Coneixements de valencià*, que resolia un recurs de reposició interposat contra aquella i va ser aprovada per Resolució núm. 733/2021, de 20 d'octubre, del director de l'Agència, publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* núm. 9207, de 3.11.2021. També, en Taula de Negociació es va procedir a l'elevació i dació de comptes dels acords d'aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals i del Pla d'Emergències de l'Agència.

Igualment, s'ha participat en la Comissió de Seguiment i Avaluació de la carrera professional de l'Agència, a través de la que es dona compte als representants sindicals dels reconeixements individualitzats del desenvolupament professional aconseguit pel personal funcionari de carrera que presta serveis en aquesta, el seu seguiment i els corresponents ascensos.

D'altra banda, en virtut del disposat en l'article 25.1 lletra f) del Reglament de funcionament i règim interior, li correspon a la Direcció d'Assumptes Jurídics exercir la **secretaria del Consell de Participació de l'Agència,** que actua com a òrgan assessor i de consulta de la mateixa i com a via per a la participació de la societat civil i de persones expertes, dins de l'àmbit de la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, la transparència en l'activitat pública i la qualitat democràtica, en llaures al millor compliment de les seues funcions i fins. La finalitat d'aquest Consell de Participació és impulsar la vinculació de l'Agència amb la societat civil i la ciutadania facilitant la seua comunicació i relació.

La Resolució de 15 d'octubre de 2019 determina la composició del Consell de Participació de l'AVAF (DOGV núm. 8665, de 28.10.2019).

Durant 2021 s'han celebrat de manera telemàtica, a causa de les condicions sanitàries, reunions plenàries del Consell de Participació els dies 28 d'abril, 5 de maig i 17 de novembre de 2021.

3.4.2. Convenis i altres col·laboracions

Així mateix, entre les funcions atribuïdes a la Direcció d'Assumptes Jurídics, que es troben enumerades en l'apartat 1 de l'article 21 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, la seua lletra h) es refereix a la tramitació dels convenis a subscriure per l'Agència,

en col·laboració amb les propostes, l'impuls i el seguiment que realitzen les unitats administratives proponents en raó a les seues funcions.

En desenvolupament d'aquesta tasca, es realitza la gestió del Registre de Convenis de l'Agència, en el qual conforme al que es disposa en l'article 87 del Reglament, s'inscriuen els convenis subscrits per aquesta, així com qualsevol incidència relativa a la seua interpretació, execució, modificació, pròrroga, suspensió i extinció. Per a afavorir la tramitació interna de convenis marc, convenis de col·laboració i protocols, es va aprovar la Guia de tramitació de Convenis de l'AVAF.

En el citat Registre de Convenis consten tots els signats per la persona titular de la Direcció de l'Agència, els quals a més estan publicats en la web https://www.antifraucv.es/va/informacio-de-rellevancia-juridica/

Els convenis subscrits per l'AVAF vigents a 31 de desembre de 2021 ascendeixen a un total de 16, i són els que figuren en la taula que es consigna a continuació.

Taula 6. Convenis vigents a 31 de desembre de 2021

Núm. Reg/any	Títol	Data subscripció	Objecte conveni	Finançament	Termini i tipus vigència	Estat de vigència
1/2018	Conveni marc entre l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'AVAF	21/03/2018	Establir un marc estable de comunicació i col·laboració entre la OAC i l'AVAF que permeta aconseguir un conjunt d'objectius d'interés comú	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga	Vigent fins a 21/03/2022
2/2018	Conveni marc entre l'Ajuntament de Barcelona i l'AVAF	21/09/2018	Establir un marc estable de comunicació entre les parts, que permeta el compliment dels objectius respectius i l'eficiència en la utilització dels recursos públics, i millorar el servei que es presta a la ciutadania.	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga	Vigent fins a 21/09/2022
3/2018	Conveni marc entre l'AVAF i l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció dels Illes Balears	29/06/2018	Establir un marc estable de comunicació i col·laboració entre l'AVAF i l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció dels Illes Balears	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga	Vigent fins a 29/06/2022
1/2019	Conveni marc entre l'AVAF i l'Associació Tactical Whistleblower	09/07/2019	Establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius d'interés comú.	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga	Vigent fins a 09/07/2023
2/2019	Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de València i l'AVAF	14/10/2019	Establiment d'un marc d'actuació per a la col·laboració en activitats de formació de personal, d'investigació aplicada, i de visibilitat a través dels vicerectorats competents.	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga	Vigent fins a 14/10/2023
1/2020	Conveni marc de col·laboració entre la Universitat CEU Cardenal Herrera i l'AVAF	11/03/2020	Fixar el marc de col·laboració cultural, educativa i científica, així com d'assistència mútua	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga	Vigent fins a 11/03/2024
2/2020	Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i l'AVAF	29/06/2020	Establir les bases de col·laboració entre el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat per a desenvolupar el projecte "Activitats formatives per al Bon Govern i la Ciutadania, en el territori valencià",	Compromís econòmic de fins a 15.000€ anuals.	2 anys, amb possibilitat de pròrroga.	Vigent fins a 29/06/2022
3/2020	Protocol de Col·laboració Funcional entre la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i l'AVAF	24/04/2020	Millorar la incidència de les activitats respectives en la prevenció del frau i la corrupció, mitjançant la coordinació de les seues funcions respectives.	Sense obligacions econòmiques	Vigència mínima de 4 anys, amb revisió per a addicions o modificacions que es consideren oportunes	Vigent fins a 24/04/2024
4/2020	Conveni marc entre el Consell General del Notariat i l'AVAF	07/10/2020	Accedir a les bases de dades de titulars reals i persones amb responsabilitat pública del Consell General del Notariat	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga.	Vigent fins a 07/10/2024

Núm. Reg/any	Títol	Data subscripció	Objecte conveni	Finançament	Termini i tipus vigència	Estat de vigència
1/2021	Conveni marc entre l'AVAF i la World Compliance Association (d'ara en avant, WCA)	11/01/2021	Establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius d'interés comú.	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga	Vigència fins a 11/01/25
2/2021	Conveni de cooperació educativa entre l'AVAF i la Universitat CEU Cardenal Herrera	10/02/2021	Establir un programa de cooperació educativa per a la realització de pràctiques formatives, sense relació laboral, en les dependències de l'Agència, per part d'estudiants del CEU UCH que permeta als mateixos aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat d'emprenedoria.	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga.	Vigent fins a 10/02/2025
3/2021	Conveni de col·laboració entre l'AVAF i la Fundació Ciutadana Civio	09/04/2021	Col·laborar en el desenvolupament del projecte SceMaps, mitjançant la posada en pràctica en l'AVAF de l'enquesta MACPI amb la finalitat d'avaluar si les possibles vulnerabilitats en l'àmbit de la lluita contra la corrupció s'aborden mitjançant polítiques adequades de corrupció, analitzar l'efectivitat de les mesures existents i proposar mesures preventives més eficients.	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga	Vigència fins a 09/04/2025
4/2021	Conveni Marc entre la Universitat Politècnica i l'AVAF	13/07/2021	Establir el marc de col·laboració cultural, educativa i científica, així com l'assistència mútua.	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga.	Vigent fins a 13/07/2025
5/2021	Conveni de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre l'AVAF i la Universitat de Salamanca	06/09/2021	Establir les bases per a una col·laboració en els àmbits acadèmic, científic i cultural d'interés comú.	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga	Vigència fins a 06/09/2025
6/2021	Protocol de col·laboració funcional entre l'AVAF i l'Ajuntament de València	19/11/2021	Establir les mesures necessàries per a obrir les línies de col·laboració funcional entre totes dues parts que coadjuven al millor compliment de les diferents funcions i finalitats que tenen atribuïdes. Col·laborar mútuament en el foment de les activitats de prevenció del frau i la corrupció i d'integritat i ètica pública per a millorar les funcions i fins respectius que tenen encomanats. Reconéixer com a canal extern de les seues denúncies la Bústia de Denúncies de l'AVAF i adherir-se a aquest, amb la finalitat de donar compliment a les exigències de la Directiva 2019/1937(UE). Foment de la implementació d'un Pla d'Integritat per a l'ajuntament.	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga.	Vigent fins a 19/11/2025
7/2021	Protocol de col·laboració funcional entre l'AVAF i la Diputació Provincial de Castelló	02/12/2021	Establir les mesures necessàries per a obrir les línies de col·laboració funcional entre totes dues parts que coadjuven al millor compliment de les diferents funcions i finalitats que tenen atribuïdes. Col·laborarà mútuament en el foment de les activitats de prevenció del frau i la corrupció i d'integritat i ètica pública per a millorar les funcions i fins que tenen encomanats. Reconéixer com a canal extern de les seues denúncies la Bústia de Denúncies de l'AVAF i adherir-se a aquest, amb la finalitat de donar compliment a les exigències de la Directiva 2019/1937(UE).	Sense obligacions econòmiques	4 anys, amb possibilitat de pròrroga	Vigència fins a 02/12/2025

Fruit de la signatura del Conveni de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb la Universitat de Salamanca, ha tingut lloc, durant el segon semestre de 2021, una estada d'investigació en l'AVAF per part d'una doctoranda d'aquesta Universitat, amb excel·lents resultats. Així mateix, amb motiu d'aquest Conveni, a la fi de gener de 2022, el director de l'Agència va impartir una conferència en la Universitat de Salamanca sobre "El nou marc jurídic de la integritat pública arran de la Directiva Whistleblowers i l'Ordre HFP 1030/2021.

La funció de les Agències Antifrau, que ha tingut lloc en el marc dels Cursos d'Especialització en Dret", dins del Programa "Compliance i gestió de riscos legals", codirigit pel Deganat de la Facultat de Ciències Agràries i Ambientals d'aquella Universitat.

D'altra banda, cal destacar que, després de l'aprovació de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 234, de 30 de setembre de 2021), nombroses entitats locals s'han posat en contacte amb aquesta Agència interessant-se per subscriure amb ella un Protocol de Col·laboració Funcional, amb la finalitat d'establir les mesures necessàries per a obrir línies de cooperació que coadjuven al foment d'actuacions de prevenció del frau i la corrupció i d'integritat i ètica pública amb les quals millorar les funcions i fins que tenen encomanats; tot això en el compliment, addicional, de les exigències de la Directiva 2019/1937(UE) i reconeixent a l'AVAF com a canal extern de les seues denúncies a través de la seua Bústia de denúncies situat en la seua pàgina web.

A través de la signatura d'aquests Protocols de Col·laboració Funcional, l'AVAF assisteix i assessora les entitats signants en relació, entre altres temes, amb el fomente i la implementació de plans d'integritat, facilitant proposades de contingut mínim i assessorant en l'elaboració d'autodiagnòstic s previs de riscos, la posada a la disposició de mecanismes de prevenció i elaboració de catàlegs de riscos, l'assessorament en l'elaboració de codis ètics i la realització d'activitats formatives. A tot això ens referim en l'epígraf 5.2.6. d'aquesta Memòria. També contemplen aquests Protocols la possibilitat d'unir-se a la bústia externa de denúncies de l'AVAF i l'assessorament tècnic i jurídic en relació amb la instal·lació de bústies internes de denúncies a través d'un programari lliure i gratuït que permet la comunicació o denúncia anònima.

Fins a la data d'elaboració d'aquesta Memòria d'activitats de l'Agència, s'han signat Protocols de Col·laboració Funcional, en 2021, amb l'Ajuntament de València i la Diputació Provincial de Castelló i, en 2022, amb l'Ajuntament de l'Eliana.

Finalment, cal assenyalar que en els primers mesos d'aquest any 2022, l'Agència ha subscrit un conveni amb Universitat d'Alacant, l'objecte de la qual és establir el marc de col·laboració cultural, educativa i científica, així com l'assistència mútua entre totes dues entitats, fixant llits per a la realització en comú d'activitats de divulgació, de formació i d'investigació que redunden en benefici comú.

Així mateix, el passat 7 de març, per l'AVAF s'ha subscrit un conveni amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya per a la consulta de la titularitat real de societats mercantils a través del Registre Mercantil. Així, amb aquest conveni es defineixen les condicions d'accés i característiques tècniques del servei a través del qual l'Agència accedirà a la consulta sobre la titularitat real d'entitats inscrites en els registres mercantils per mitjà de dos sistemes alternatius oferits pel Col·legi de Registradors.

Finalment, en data 16 de març de 2022, l'AVAF va subscriure la Pròrroga del Conveni marc amb l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), per a mantindre canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment d'objectius d'interés comú.

Tots els convenis subscrits per l'AVAF són objecte de publicació en el *Butlletí Oficial de les Corts Valencianes* (BOCV) i en el portal de transparència disponible en la seua pàgina web.

A data de tancament d'aquesta Memòria el total de convenis marc, convenis de col·laboració i protocols de col·laboració subscrits per l'AVAF ascendeix a 19. Dels quals, durant 2021, s'han subscrit 7 i en el que portem de 2022 s'han subscrit a més 3.

3.4.3. Potestat sancionadora

Entre les potestats atribuïdes a l'AVAF, es troba la potestat sancionadora regulada en el Capítol III de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, titulat "Del règim sancionador". En concret, els articles 17 a 21 tipifiquen les infraccions, distingint entre lleus, greus i molt greus; introdueixen les sancions corresponents a les infraccions consistents en multes de 200 fins a 400.000 euros; enumeren els principis per a la seua graduació; estableixen l'aplicació supletòria de les regles del procediment administratiu comú; i atorguen la competència per a la imposició de sancions a la persona titular de la Direcció de l'Agència. És de destacar l'obligació, contemplada en la Llei 11/2016, de publicar les sancions per infraccions greus o molt greus en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* per a coneixement general.

En desenvolupament dels esmentats preceptes, el Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència desenvolupa el procediment sancionador en el seu títol VIII (articles 49 a 57), que contempla els principis procedimentals, la regulació de les actuacions prèvies i de l'adopció de l'acord d'iniciació del procediment, la possibilitat d'adoptar mesures de caràcter provisional, la instrucció, la proposta de resolució i audiència, la resolució del procediment i els seus efectes i la ejecutoriedad, i també la possibilitat de realitzar una tramitació simplificada en cas d'infraccions lleus.

Aquesta potestat sancionadora queda clarament diferenciada de la potestat disciplinària, inclosa en la normativa administrativa del nostre ordenament jurídic i que resulta plenament respectada en la Llei 11/2016, que dissenya un sistema en què la potestat sancionadora és exercida per la pròpia Agència, mentre que en supòsits en què aquesta aprecie responsabilitat disciplinària es remeten les actuacions, d'acord igualment amb la Llei 11/2016, a l'administració titular de tal potestat disciplinària. L'una i l'altra, constitueixen òbviament règims diferents i diferenciats. Aquesta dualitat ve establida amb rang legal en el vigent article 25 de la Llei 40/2015, que distingeix entra la potestat sancionadora de les Administracions Públiques i la potestat disciplinària respecte del personal al seu servei.

L'objectiu de la potestat sancionadora és garantir el compliment efectiu de l'ordre jurídic vigent, en concret de la Llei 11/2016, mitjançant la possibilitat d'imposar sancions a aquells responsables que impedeixen la repressió d'actuacions i omissions que contravenen la legalitat jurídica, com són la realització de filtracions en procediments d'investigació, la presentació de denúncies falses o la falta del deure de col·laborar amb l'Agència en procediments d'investigació, traduïda en obstacles a les seues actuacions, la negativa a proporcionar informació, el retard en el lliurament o l'aportació de documentació incompleta, així com l'incompliment de les mesures de protecció de les persones denunciants.

La Llei 11/2016 recull com a possibles responsables a les persones físiques o jurídiques, qualsevol que siga la seua naturalesa, i les autoritats, directius i el personal al servei de les entitats previstes en l'article 3 de la citada Llei (àmbit subjectiu d'actuació de l'AVAF), que realitzen accions o que incórreguen en les omissions tipificades en aquesta Llei, amb dol, culpa o negligència, fins i tot a títol de simple inobservança.

L'article 17 de la Llei 11/2016, precepte que emmarca el règim sancionador, assenyala que correspondrà la imposició de sancions quan en les accions o omissions dels actes típics de la infracció s'incórrega en dol, culpa o negligència. En conseqüència, aquestes actuacions o omissions han de ser contràries als principis de l'ordenament jurídic constituint una realització arbitrària del Dret Administratiu. A tall d'exemple, desatendre requeriments d'informació realitzats amb empara en una norma legal vigent, com ho és la Llei 11/2016, suposa desobeir la mateixa, i amb això l'Estat de Dret que emana de la Constitució.

Durant 2021, l'Agència ha hagut d'incoar i tramitar un procediment sancionador, que ha donat lloc a la imposició d'una sanció per infracció greu a un secretari municipal de l'Administració Local. La resolució sancionadora ha sigut objecte de recurs contenciós administratiu, al qual s'ha addicionat una sol·licitud de mesura cautelar, consistent en què no es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la sanció imposada. A data de publicació d'aquesta Memòria la indicada mesura cautelar es troba pendent d'enjudiciament, raó per la qual no procedeix, fins que l'òrgan judicial resolga la mateixa, especificar més detalls d'aquest expedient sancionador, respecte del qual, en el seu cas, s'adonarà en la pròxima Memòria d'activitats, si bé es destaca que aquest expedient es va incoar per incompliment de l'article 7 de la Llei 1/2016, que recull el deure de col·laboració amb l'Agència, en relació amb la infracció greu contemplada en l'article 18.1.a), negar-se injustificadament a l'enviament de la informació requerida per l'AVAF, i amb imposició de multa de 5.000 euros conforme a l'article 19.1.2, i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3.4.4. Procediments judicials

A conseqüència de la impugnació efectuada per diferents persones físiques o jurídiques d'algunes de les actuacions i resolucions realitzades per l'AVAF en l'exercici de les seues funcions, aquesta ha hagut de defensar-se en diferents **procediments judicials.** En aquests, l'Agència ha comparegut en les actuacions com a part demandada, presentant els corresponents escrits processals i realitzant les actuacions oportunes en defensa de la validesa dels actes recorreguts.

Respecte a les gestions i mitjans electrònics per a agilitar la tramitació en via judicial, l'Agència disposa del sistema de gestió de notificacions telemàtiques i enviament d'escrits desenvolupat pel Ministeri de Justícia (LexNET), l'ús del qual es troba regulat en el Reial decret 84/2007, de 26 de gener, sobre implantació en l'Administració de Justícia del sistema informàtic de telecomunicacions Lexnet per a la presentació d'escrits i documents, el trasllat de còpies i la realització d'actes de comunicació processal per mitjans telemàtics**.**

Els procediments judicials que han sigut tramitats i resolts durant 2021 o que es troben en tramitació a 31 de desembre es concreten de forma resumida en la següent taula:

Taula 7. Procediments judicials

Expte. AVAF	Demandant	Procediment judicial	Òrgan judicial	Objecte del recurs	Estat
4-2019 i 5-2019	AJUNTAMENT DE LOS MONTESINOS I ALCALDE	C-A. Procediment ordinari 99-2019 acumulat al Procediment Ordinari 427-2018	Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Quarta	Resolució per la qual s'acorda atorgar l'estatut de protecció de persona denunciant	Sentència núm. 574/2021, de 16 de novembre (no signe). Recorreguda mitjançant interposició de recurs de cassació estatal i autonòmic
7-2019	FUNCIONARI/A	C-A. Procediment abreujat 305-2020	Jutjat Contenciós-administratiu núm. 5 València	Cessament d'un lloc de treball de l'AVAF	Sentència núm. 345/2021, de 3 de juny.
8-2019	AVAF	C-A. Procediment especial drets fonamentals 347-2019	Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Quarta	Acte de la Secció d'Admissió de la Sala Especial del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana, en recurs de cassació autonòmica núm. 235/21	Inadmés recurs de cassació Interposat recurs d'empara núm. 5834-2021, davant Secció Segona, Sala Primera del Tribunal Constitucional (art. 24CE)
1-2020	SINDICAT DE POLICIES	C-A. Procediment abreujat 642-2020	Jutjat Contenciós-administratiu núm.10 València	Resolució desestimació per silenci negatiu de la sol·licitud d'estatut de protecció	Sentència núm. 242/2021, de 24 de maig. Desestimació del recurs
2-2020	DIPUTAT/A CORTS VALENCIANES	C-A. Procediment ordinari 225-2020	Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa administrativa, Secció Quarta	Accés a documentació expedientes d'investigació	Satisfacció extraprocessal Acte d'arxiu núm. 258/2021 de 7 de juliol.
3-2020	DIPUTAT/A CORTS VALENCIANES	C-A. Procediment ordinari 275-2020	Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa administrativa, Secció Quarta	Accés a documentació expedientes d'investigació	Satisfacció extraprocessal. Acte d'arxiu núm. 257/2021, de 7 de juliol.
1-2021	DIPUTAT/A CORTS VALENCIANES	C-A. Procediment especial drets fonamentals 50-2021	Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa administrativa, Secció Quarta	Accés a documentació expedientes d'investigació	Satisfacció extraprocessal. Acte d'arxiu núm. 324/2021, de 6 de setembre.
2-2021	ALCALDE AJUNTAMENT ORIHUELA	C-A. Procediment ordinari	Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa administrativa, Secció Cinquena	Informe pericial AVAF	Inadmissió recurs per Acte núm. 117/2021, d'1 de juny. Desestimat recurs de reposició interposat pel demandant per Acte de 15 de juliol.
3-2021	ALCALDE I AJUNTAMENT DE BENIDORM	PENAL. Diligències Penals 783/2021	Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Benidorm	Operatiu d'intervenció ex article 6 Llei 11/2016	Acte de 8 de febrer de 2022 de sobreseïment provisional i arxivament. Recorregut en reforma i sol·licitat sobreseïment lliure.
4-2021	AVAF	CONSTITUCIONAL. 5834/2021 Recurs d'empara	Tribunal Constitucional	Acte núm. 143/21, de 28 de juny de 2021 del Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana, Sala Especial Contenciosa administrativa. Cassació Autonòmica 1/235/2021. Dret al recurs denegat: article 24 CE.	En tràmit
5-2021	ALCALDE I AJUNTAMENT DE BENIDORM	C-A. Procediment ordinari 356/2021	Jutjat Contenciós-administratiu núm. 5 de València	Resolució del director de l'AVAF expedient d'investigació	En tràmit
6-2021	DIPUTAT/A CORTS VALENCIANES	C-A. Procediment especial drets fonamentals 277-2021	Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa administrativa, Secció Quarta	Desestimació presumpta sol·licitud accés a la informació article 12 del Reglament de les Corts Valencianes	En tràmit. Sol·licitada satisfacció extraprocessal.
7-2021	FUNCIONARI/A	C-A. Procediment Abreujat 437/2021	Jutjat Contenciós-administratiu núm. 8 València	Sanció disciplinària Generalitat Valenciana	En tràmit

3.4.5. Relacions amb les Corts Valencianes

Els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes han anat sol·licitant des de la creació de l'Agència diferent informació per la via de l'article 12 del seu Reglament. En concret, durant aquest exercici 2021 i en contestació a aquestes sol·licituds, l'Agència ha fet lliurament efectiu de la documentació referenciada en la següent taula, que s'ha agrupat per matèries i Grups Parlamentaris.

Les contestacions a les citades sol·licituds d'informació presentades pels diferents Grups Parlamentaris es troben publicades en el Portal de Transparència de l'AVAF, en concret en **Informació jurídica de rellevància,** apartat **Relacions amb les Corts Valencianes** https://www.antifraucv.es/va/informacio-de-rellevancia-juridica/

Taula 8. Sol·licituds d'informació pel canal parlamentari de l'article 12 del RCV

EXPEDIENTS D'INVESTIGACIÓ I RELACIONATS AMB PERSONES DENUNCIANTS			
Grup Parlamentari	**Assumpte**	**Sol·licitud**	**Contestació / Remissió documentació**
Grup Popular	Sobre concessió d'ajudes públiques per a la promoció del valencià per part de les mercantils Kriol Produccions, SL i Canal Maestral, SL	10/09/2019	22/07/2021
	Sobre subvencions atorgades per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) a Comunicacions dels Ports SA	20/03/2020	25/06/2021
	Sobre subvencions atorgades RTL-10-02-010 Ajudes Ruralter-LEADER (GAL ZONA 2) a la mercantil Comunicacions dels Ports SA	10/07/2020	25/06/2021
	Sobre la investigació incoada d'ofici per l'AVAF sobre l'ús de fons públics per a finançar residències de majors durant la crisi del coronavirus	23/12/2020	12/07/2021
	Sobre investigacions de l'AVAF en relació amb el Cos de Policia local de Torrevieja	3/02/2021	2/03/2021
	Sobre suposada inacció en relació amb una operació urbanística entre l'Ajuntament d'Orihuela i el Bisbat d'Orihuela (Alacant), entre els anys 2003 i 2007	10/02/2021	10/03/2021
	Requeriments formulats per l'Agència a l'Ajuntament de Santa Pola des de la seua creació i fins a la data de resposta a aquesta iniciativa	7/09/2021	1/10/2021
	Expedients d'investigació en curs relatius a actuacions administratives de l'Ajuntament de Santa Pola	7/09/2021	1/10/2021
	Expedients administratius en relació amb qualsevol nomenament, designacions, contractes o relació de qualsevol altra naturalesa entre l'agència i Sr. Baltasar Garzón Real, directament o a través de qualsevol persones jurídiques, així com una relació de tots els pagaments realitzats en virtut d'aquestes relacions, fins i tot aquells que es deguen al rescabalament de dietes o desplaçaments, i còpia de tots els documents que ordenen o acrediten pagaments a aquest, incloent factures, justificants i qualsevol uns altres	13/10/2021	14/10/2021
Grup Socialista	Sobre subvencions atorgades RTL-10-02-010 Ajudes Ruralter-LEADER (GAL ZONA 2) a la mercantil Comunicacions dels Ports SA	10/03/2021	25/06/2021
	Sobre subvencions atorgades per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) a Comunicacions dels Ports SA	10/03/2021	25/06/2021
	Sobre concessió d'ajudes públiques per a la promoció del valencià per part de les mercantils Kriol Produccions, SL i Canal Maestral, SL	10/03/2021	22/07/2021
	Sobre investigacions de l'AVAF en relació amb el Cos de Policia local de Torrevieja	10/03/2021	13/04/2021
Grup VOX	Sobre concessió d'ajudes públiques per a la promoció del valencià per part de les mercantils Kriol Produccions, SL i Canal Maestral, SL	29/07/2021	24/08/2021

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I INFORMES JURÍDICS			
Grup Parlamentari	**Assumpte**	**Sol·licitud**	**Contestació**
Grup Popular	Expedients administratius relatius a tots i cadascun dels nomenaments per lliure designació de personal entre la constitució de l'Agència i la data de resposta a aquesta iniciativa, incloent les bases, la documentació relativa als candidats i la valoració dels mèrits al·legats	2/03/2021	31/03/2021 1/04/2021 9/04/2021 26/04/2021
	Factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes des de la seua creació; còpia dels comptes justificatius formulats pels comptedants i habilitats	10/03/2021	1/04/2021
	Contractes no menors autoritzats o celebrats, des de la creació fins al 28 de febrer de 2021	10/03/2021	13/04/2021
	Contractes menors autoritzats o celebrats, des de la creació fins al 28 de febrer de 2021	10/03/2021	13/04/2021
	Contractes negociats sense publicitat, des de la creació de l'Agència	10/03/2021	1/04/2021
	Informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualsevol activitat de l'Agència des de la seua creació	10/03/2021	1/04/2021
	Balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que ho componen, en particular, l'immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de la creació de l'Agència	10/03/2021	6/04/2021
	Subvencions atorgades des de la creació de l'Agència	10/03/2021	7/04/2021
	Subvencions atorgades des de l'1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021	21/07/2021	27/07/2021
	Balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que ho componen, en particular, l'immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de l'1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021	21/07/2021	29/07/2021
	Contractes negociats sense publicitat, des de l'1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021	21/07/2021	27/07/2021
	Informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualsevol activitat des de l'1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021	21/07/2021	21/08/2021
	Contractes no menors autoritzats o celebrats, des de l'1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021	21/07/2021	29/07/2021
	Contractes menors autoritzats o celebrats, des de l'1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021	21/07/2021	31/08/2021
	Factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes des de l'1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021; còpia dels comptes justificatius formulats pels comptedants i habilitats	21/07/2021	27/07/2021
	Contractes no menors autoritzats o celebrats, des de l'1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021	28/10/2021	23/11/2021
	Contractes menors autoritzats o celebrats, des de l'1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021	28/10/2021	23/11/2021
	Contractes negociats sense publicitat, des de l'1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021	28/10/2021	23/11/2021
	Informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualsevol activitat des de l'1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021	28/10/2021	17/11/2021
	Balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que ho componen, en particular, l'immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de l'1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021	28/10/2021	23/11/2021
	Subvencions atorgades des de l'1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021	28/10/2021	23/11/2021
	Factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes des de l'1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021 i que es deriven de les despeses corresponents a tots els subconceptes econòmics susceptibles de pagament per aquest mecanisme; així mateix còpia dels comptes justificatius formulats pels comptedants i habilitats corresponents als annexos inclosos en l'Ordre 2/2017, de 29 de març, i en aplicació de la normativa reguladora dels fons de caixa fixa	10/11/2021	15/11/2021

En relació amb les sol·licituds de documentació dels Grups Parlamentaris de les Corts, diferents de les referides a l'activitat administrativa i pressupostària de l'Agència, resulta necessari destacar que per part de les persones membres del Consell de Participació de

l'AVAF, òrgan representatiu de la societat civil davant el qual conforme al que es disposa en l'article 25 de la Llei 11/2016, rendeix comptes aquesta Agència, es va traslladar a l'opinió pública, durant el mes de maig de 2021, un pronunciament en el qual s'expressava una profunda preocupació davant la situació provocada per les nombroses sol·licituds realitzades que, per part alguns diputats de les Corts, s'han anat presentant amb el propòsit d'accedir al contingut de determinats expedients de denúncies arribades a l'Agència i la investigació de la qual no està conclosa o està judicialitzada.

A aquest efecte, com hem assenyalat anteriorment, la gran majoria dels Grups Parlamentaris han adoptat la Resolució núm. 350/X, sobre suport al treball de recerca de la corrupció i prevenció del frau de l'Agència Valenciana Antifrau, aprovada pel Ple de les Corts Valencianes en la sessió de 27 de maig de 2021 (BOCV núm. 170 de 2.06.2021).

4. Anàlisi i investigació

4.1. Presentació

A la Direcció d'Anàlisi i Investigació li corresponen les funcions següents, d'acord amb el que regula l'article 20 del Reglament de funcionament i règim interior de l'AVAF:

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l'organització de les unitats i els equips d'anàlisi i investigació dependents.

b) Rebre i analitzar les sol·licituds, les denúncies i les comunicacions presentades per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, òrgans o institucions de caràcter públic.

c) Supervisar i vetlar pel correcte funcionament de la bústia de denúncies de l'Agència.

d) Efectuar el tractament i l'anàlisi de la informació que tinga coneixement que siga susceptible de donar lloc a actuacions d'investigació.

e) Avaluar la versemblança de les denúncies practicant les actuacions necessàries per a això i emetent l'informe de versemblança de denúncies o comunicacions.

f) Elaborar les propostes d'iniciació d'actuacions d'investigació, de remissió a l'òrgan competent o d'arxiu, i sotmetre-les a l'aprovació de la direcció de l'Agència.

g) Exercir la direcció tècnica superior de l'anàlisi, la investigació i la inspecció.

h) Proposar a la direcció de l'Agència la conclusió o la reobertura dels expedients d'investigació, així com realitzar el seguiment de les actuacions i les recomanacions adoptades.

i) Proposar l'establiment i aplicar o supervisar l'aplicació de normatives d'ús de recursos tecnològics, polítiques de seguretat i interoperabilitat, plans de

desplegament de sistemes d'informació i altres criteris en relació amb els sistemes i les tecnologies de la informació i les comunicacions.

j) Desenvolupar sistemes i planificar estratègies per a obtindre, organitzar i centralitzar la recollida i l'explotació d'informació que permeta identificar conductes susceptibles de frau i corrupció.

k) Gestionar el manteniment de les bases de dades, les aplicacions informàtiques i les comunicacions, així com controlar la seguretat dels sistemes d'informació.

l) Altres que li assigne la directora o director de l'Agència.

Aquest any 2021, cinquè exercici de funcionament de l'Agència, ha significat la consolidació del treball de la Direcció d'Anàlisi i Investigació basat en la fixació d'objectius globals i individuals, i en la planificació establerta al Pla Estratègic 2021-2022 de la pròpia direcció. Si l'any 2020 va ser l'any de consolidació de la forma d'actuació de la Direcció, l'any 2021 ha estat l'exercici en què ha posat en marxa el seguiment constant de compliment d'objectius, planificant els resultats a assolir i la mesura del grau de compliment dels mateixos, així com l'anàlisi de les mesures correctores necessàries. Tot això per poder assolir un nivell de resolució d'expedients, en els propers exercicis, que permeta assolir el punt d'equilibri de gestió, definit aquest com la finalització d'expedients, tant en la fase d'anàlisi com d' investigació, en quantitat igual o superior al volum de denúncies anuals que es presenten a l'Agència.

Els tres principis rectors bàsics de tota actuació de la Direcció d'Anàlisi i Investigació són: el primer i el principi essencial, afrontar totes les investigacions amb rigor, imparcialitat i objectivitat; el segon, consolidar un equip humà multidisciplinari, altament qualificat, compromès i lliurat a l'exercici de les seves funcions; i el tercer principi, la recerca continuada de la millora, utilitzant la planificació d'objectius com a mecanisme per aconseguir-ho.

Les dades de gestió de l'exercici 2021, i l'evolució des del primer any de funcionament, acrediten la consolidació del treball de l'Agència i el seu posicionament com una entitat referent a la lluita contra el frau i la corrupció, no només a nivell autonòmic sinó a nivell nacional. L'any 2021 s'han rebut denúncies que han donat lloc a l'obertura de 359 expedients, davant dels 226 de l'any 2020, cosa que representa un increment del 58,84%, 133 denúncies/expedients més. L'any 2021 ha estat l'exercici amb més denúncies presentades des de la creació i posada en funcionament de l'Agència, fet que denota un major grau de coneixement del nostre treball, així com l'alt nivell de confiança de la societat valenciana en aquest.

A més de l'increment exponencial del nombre de denúncies presentades durant l'any 2021, s'ha aconseguit millorar substancialment la capacitat de gestió de la Direcció, així el 2021 s'han finalitzat 268 expedients, mentre que l'exercici 2020 se'n van concloure un total de 152; que implica un increment del 76,31% en termes globals. Dels 268 expedients finalitzats a l'exercici 2021, 191 van finalitzar a la fase d'anàlisi i 77 a la fase d'investigació, mentre que, l'any 2020 dels 152 expedients finalitzats, 122 ho van fer a la fase d'anàlisi i 30 a la fase d'investigació amb resolució final de conclusió, fet que suposa un increment del 56,55% de la gestió a la fase d'anàlisi el 2020, i un increment del 156,66% de les investigacions finalitzades respecte a 2020. També cal que destacar que durant el 2021 s'han iniciat 72 investigacions, enfront de les 58 que es van iniciar el 2020, fet que implica un increment del

24,13%, i que ha situat el percentatge de denúncies que passen a la fase de recerca al 27,37%.

Al llarg dels apartats següents s'exposaran en detall els resultats que s'acaben d'oferir, així com d'altres que resulten d'especial interès, alguns dels quals ja han estat exposats anteriorment a les Memòries d'exercicis anteriors i que seran actualitzats amb la corresponent evolució de les dades en 2021. Així mateix, s'incorpora com a novetat una taula que recull l'impacte econòmic de les actuacions de l'AVAF, respecte a les quanties que després de les investigacions corresponents haurien de ser recuperades per les diferents administracions públiques.

Un dels objectius prioritaris d'aquesta Direcció per a l'anualitat 2022, com a línia estratègica, és assolir el punt d'equilibri de gestió, entès com la resolució d'expedients, tant a la fase d'anàlisi (arxius i inadmissions) com a la fase d'investigació (resolucions finals d'investigació), en un volum quantitatiu, igual o superior a les denúncies noves que es presenten a l'exercici, i tot això mantenint i millorant els nivells de qualitat jurídica i tècnica de les investigacions. Per això, es va planificar l'actuació dels anys 2021 i 2022 a través d'un Pla Estratègic, que recull tant els objectius globals de la Direcció com la distribució d'objectius individuals als diferents llocs de treball amb funcions d'investigació, així com creació el 2022 de dos nous llocs de treball amb tasques d'investigació, sent l'objectiu en aquest apartat cobrir íntegrament els llocs de treball de la Direcció, per poder analitzar la capacitat resolutòria global en termes mitjans.

Com ja es va fer a les memòries dels anys precedents, s'inclou un apartat específic relatiu al seguiment de les recomanacions que s'han efectuat després de la finalització dels corresponents expedients tramitats, i un apartat, que recull de manera resumida i sintètica, un compendi de les actuacions d'investigació realitzades durant l'anualitat 2021, i que s'han considerat com a més rellevants o de més interès. Com ja es va fer a la Memòria de 2020, s'inclou un apartat específic per destacar les administracions que no han aplicat les recomanacions proposades per l'Agència o no justifiquen la seva inaplicació de manera motivada.

Cal destacar, que des del 2020, l'Agència té publicades al seu portal de transparència, totes les resolucions finals d'investigació dictades des de l'inici del seu funcionament,https://www.antifraucv.es/portal-de-transparencia/informacio-de-rellevancia-juridica/#resolucions-finals-dinvestigacio.

Finalment, es farà referència a la col·laboració que ha dut a terme l'Agència durant l'anualitat 2021 en suport o auxili tècnic a altres òrgans administratius o judicials, així com amb el Ministeri Fiscal.

4.2. Denúncies presentades, classificacions i evolució

D'acord amb el que disposa l'article 11 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, les actuacions d'anàlisi i investigació de l'Agència s'inicien d'ofici, per acord del director o directora, prèvia determinació de la versemblança, quan siga sabedora de fets o conductes que requerisquen

ser investigats, inspeccionats o que aconsellen realitzar un seguiment i també quan, després de fer una anàlisi de risc, els indicadors de risc aconsellen la inspecció o el seguiment de determinats fets o activitats.

L'inici de les actuacions d'ofici es produirà bé per iniciativa pròpia, com a conseqüència d'una sol·licitud de les Corts o altres òrgans o institucions públiques, o per denúncia.

Qualsevol persona pot dirigir-se a l'Agència per comunicar conductes que puguen ser susceptibles de ser investigades o inspeccionades per esta.

Les autoritats, els empleats públics i tots aquells que complisquen funcions públiques o desenvolupen el treball en entitats i organismes públics han de comunicar immediatament a l'Agència, des del moment que els coneguen, els fets que puguen ser susceptibles de ser objecte d'investigació o inspecció per part de l'Agència.

En tot cas, la persona informadora té el dret a què es garantisca la confidencialitat sobre la seua identitat.

A continuació, s'exposen dades i detalls sobre la recepció de denúncies i expedients tramitats des de la Direcció d'Anàlisi i Investigació, així com de la seua evolució i comparativa des de distintes classificacions.

4.2.1. Denúncies presentades per àmbit subjectiu

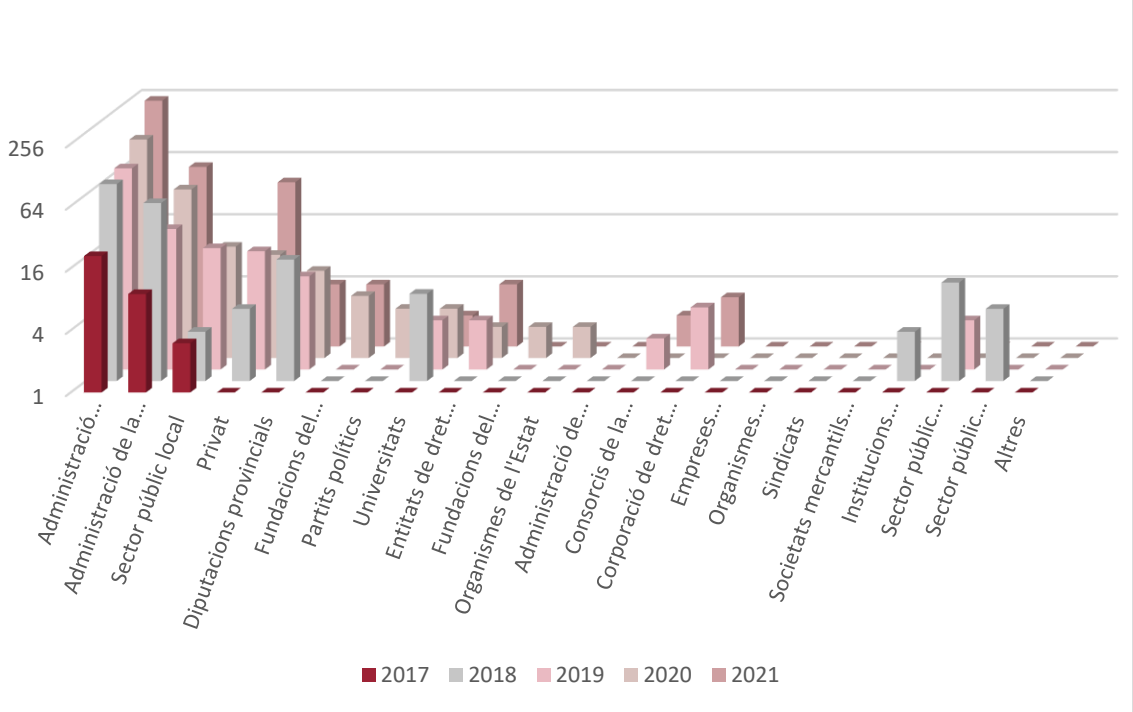
Contempla la classificació de les denúncies presentades basant-se en l'àmbit o sector de la institució, administració, entitat o persona a qui es referix la comunicació de fets o denúncia rebuda.

S'han agrupat els expedients en els sectors inclosos en l'àmbit d'aplicació d'actuació de l'Agència i arreplegats en l'article 3 de la Llei 11/2016:

Taula 9. Denúncies presentades per àmbit subjectiu

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Administració municipal	21	60,00%	81	44,75%	89	52,98%	131	57,96%	241	67,13%
Administració de la Generalitat	9	25,71%	53	29,28%	23	13,69%	43	19,03%	55	15,32%
Sector públic local	3	8,57%	3	1,66%	15	8,93%	12	5,31%	0	0,00%
Privat	0	0,00%	5	2,76%	14	8,33%	10	4,42%	39	10,86%
Diputacions provincials	1	2,86%	15	8,29%	8	4,76%	7	3,10%	4	1,11%
Fundacions del sector públic de la Generalitat	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	1,77%	4	1,11%
Partits polítics	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1,33%	0	0,00%
Universitats	0	0,00%	7	3,87%	3	1,79%	3	1,33%	2	0,56%
Entitats de dret públic de la Generalitat	0	0,00%	0	0,00%	3	1,79%	2	0,88%	4	1,11%
Fundacions del sector públic local	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,88%	0	0,00%
Organismes de l'Estat	0	0,00%	0	0,00%	1	0,60%	2	0,88%	1	0,28%
Administració de Justícia	0	0,00%	0	0,00%	1	0,60%	1	0,44%	0	0,00%

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Consorcis de la Generalitat	0	0,00%	0	0,00%	2	1,19%	1	0,44%	2	0,56%
Corporació de dret públic	0	0,00%	0	0,00%	4	2,38%	1	0,44%	3	0,84%
Empreses contractistes de la Generalitat	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,44%	0	0,00%
Organismes autònoms de la Generalitat	0	0,00%	0	0,00%	1	0,60%	1	0,44%	1	0,28%
Sindicats	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,44%	0	0,00%
Societats mercantils de la Generalitat	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,44%	0	0,00%
Institucions estatutàries	1	2,86%	3	1,66%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,28%
Sector públic Generalitat	0	0,00%	9	4,97%	3	1,79%	0	0,00%	1	0,28%
Sector públic provincial	0	0,00%	5	2,76%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altres	0	0,00%	0	0,00%	1	0,60%	0	0,00%	1	0,28%
TOTAL	**35**	**100,00%**	**181**	**100,00%**	**168**	**100,00%**	**226**	**100,00%**	**359**	**100,00%**



Gràfic 14. Denúncies presentades per àmbit subjectiu

La distribució de les dades en l'anterior taula, indica que s'ha mantingut la línia predominant en l'entrada de denúncies en l'Agència des de la seua creació i posada en funcionament en l'anualitat 2017, sent les administracions de caràcter municipal, incloent les entitats corresponents al seu sector públic, les que reben un nombre més gran de denúncies, aglutinant una mitja del 67,13 % del volum total de denúncies en 2021. En segon lloc, l'administració de la Generalitat Valenciana acumula un 15,32% del volum d'entrada total de denúncies en l'Agència. La part restant correspon a diverses entitats com s'ha reflectix en la taula precedent.

4.2.2. Denúncies presentades segons el canal de comunicació

Contempla la classificació de les denúncies presentades basant-se en el canal de comunicació empleat per a posar els fets en coneixement de l'AVAF.

Ha de ressaltar-se que l'Agència disposa de procediments i canals per a la formulació de denúncies que garantisquen l'estricta confidencialitat, especialment quan el denunciant invoque l'aplicació de l'estatut de protecció. Estos procediments i canals confidencials podran ser també utilitzats pels que ja hagen actuat com a denunciants, per a comunicar represàlies o altres actuacions lesives derivades de la presentació de la denúncia.

Qualsevol persona, pot dirigir-se a l'Agència per a comunicar conductes que puguen ser susceptibles de ser investigades o inspeccionades per esta, i l'Agència acusarà recepció de l'escrit rebut. La persona informadora pot sol·licitar que es garantisca la confidencialitat sobre la seua identitat, i el personal de l'Agència està obligat a mantindre-la, amb l'única excepció del requeriment judicial.

La reglamentació relativa a la configuració dels canals d'entrada de denúncies i comunicacions, es completa amb el que establix la Resolució de 27 de juny de 2019, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova Reglament de funcionament i règim interior d'esta, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, en la que s'indica que s'admeten les denúncies i comunicacions, tant nominals com anònimes, podent realitzar-se amb plenes garanties d'anonimat mitjançant la bústia electrònica de denúncies disponible en la pàgina web de l'Agència, https://www.antifraucv.es/denuncia/bustia-de-denuncies/.

El dit canal de denúncies, regulat en la Resolució de 25 d'abril de 2018, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea la Bústia de Denúncies de l'Agència i es regula el seu funcionament, opera així mateix com a oficina virtual del personal empleat públic, que informa de l'Agència les irregularitats que conega o a les que haja tingut accés, avançant-se d'esta manera l'Agència, des de la implantació de la bústia de denúncies, a les exigències que la normativa comunitària ha exigit posteriorment, Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (Directiva Whistleblowing), el període de transposició del qual a l'ordenament nacional es va complir el passat 17 de desembre.

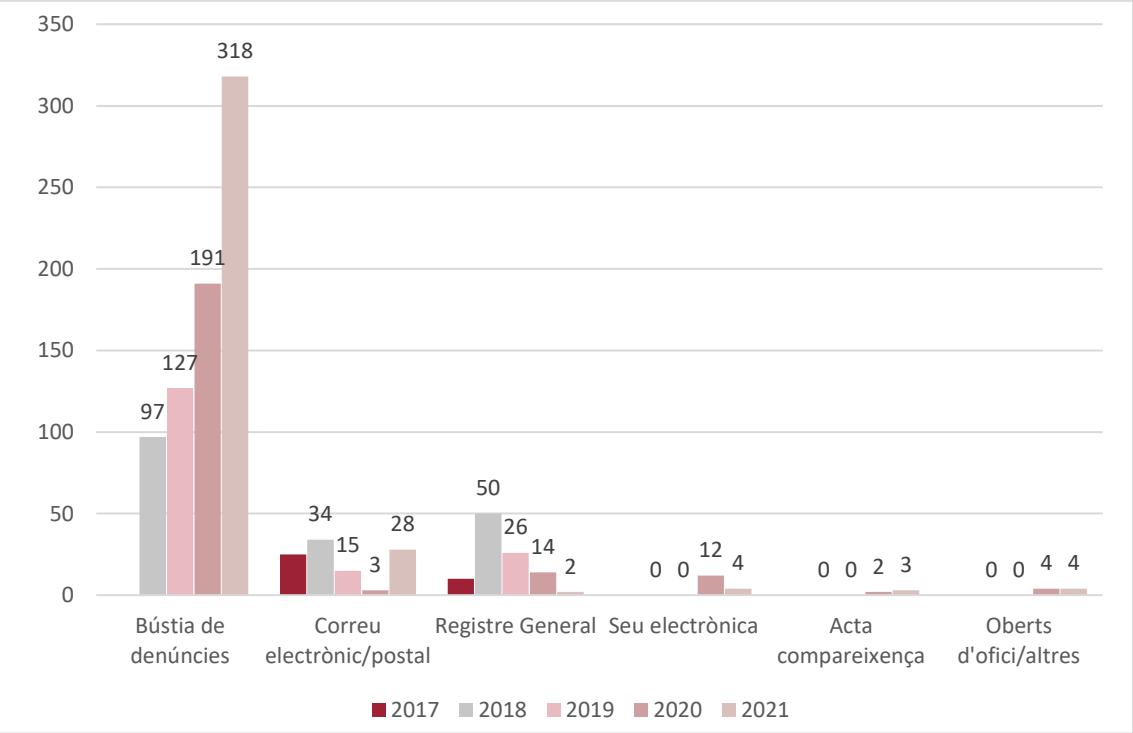
A més de la bústia de denúncies, es manté la possibilitat de presentació de denúncies identificades de forma presencial, accedint d'esta manera al Registre d'Entrada general, a través de la Seu Electrònica de l'Agència, https://sede.antifraucv.es/opencms/opencms/sede, així com per qualsevol dels mitjans permesos per la legislació sobre procediment administratiu comú.

S'han agrupat els expedients segons la naturalesa de les comunicacions rebudes per l'Agència, distingint entre denúncies rebudes per via de la bústia de denúncies, per correu electrònic, per registre general, incloent-se els corresponents als canals d'entrada permesos

per la legislació (registres d'altres administracions públiques, registres presentats en oficines de correus de forma certificada, etc.), seu electrònica, actes de compareixença in situ i d'ofici/altres (incloent en este últim apartat, tant les iniciacions d'ofici com les reobertures i altres circumstàncies).

Taula 10. Denúncies presentades segons el canal de comunicació

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Bústia de denúncies	0	0,00%	97	53,59%	127	75,60%	191	84,51%	318	88,58%
Correu electrònic/postal	25	71,43%	34	18,78%	15	8,93%	3	1,33%	28	7,80%
Registre General	10	28,57%	50	27,62%	26	15,48%	14	6,19%	2	0,56%
Seu electrònica	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12	5,31%	4	1,11%
Acta compareixença	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,88%	3	0,84%
Oberts d'ofici/altres	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	1,77%	4	1,11%
TOTAL	**35**	**100,00%**	**181**	**100,00%**	**168**	**100,00%**	**226**	**100,00%**	**359**	**100,00%**



Gràfic 15. Denúncies presentades segons el canal de comunicació

L'evolució, mostra la generalització de la utilització de la bústia de denúncies de l'Agència per a la formulació de comunicacions i presentació de denúncies. Passant en 2018, des de la seua creació i posada en funcionament en abril-maig de 2018, a representar el canal d'entrada del 54% de les denúncies, arribant en 2019 al 76%, en 2020 aconseguint el 85% i en 2021 representar el 89% de les denúncies, per la qual cosa es pot afirmar que aproximadament 9 de cada 10 denúncies es presenten per la bústia de denúncies de l'Agència. Les facilitats d'ús i els estàndards de seguretat i confidencialitat que la mateixa

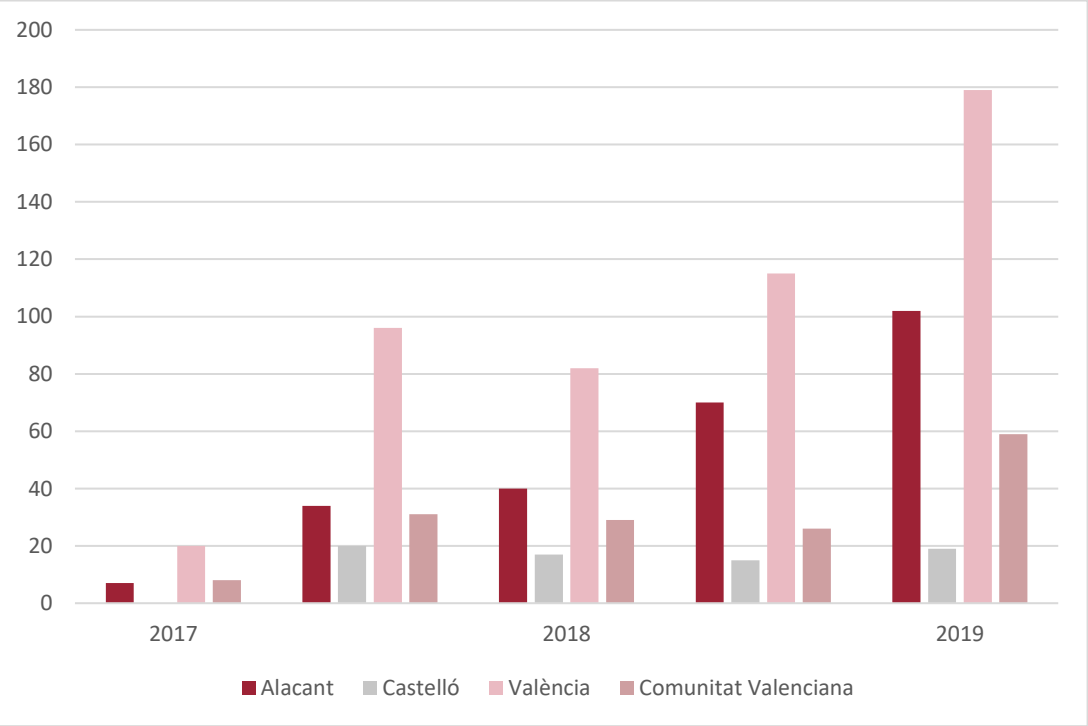
proporciona, no poden ser aconseguits per les altres vies contemplades per a la presentació de denúncies i comunicacions, la qual cosa justifica l'augment exponencial en l'ús preferent d'este canal per a la presentació de denúncies.

4.2.3. Denúncies presentades segons el territori d'afectació

Contempla la classificació de les denúncies presentades segons el territori on s'ubica l'administració concretament denunciada, realitzant la classificació per províncies o, en cas d'afectar unes quantes províncies, fent referència a la totalitat de la Comunitat Valenciana, que a més aglutina les denúncies presentades per actuacions de la Generalitat i el seu sector instrumental.

Taula 11. Denúncies presentades segons el territori d'afectació

ÀMBIT TERRITORIAL	2017		2018		2019		2020		2021	
		%		%		%		%		%
Alacant	7	20,00%	34	18,78%	40	23,81%	70	30,97%	102	28,41%
Castelló	0	0,00%	20	11,05%	17	10,12%	15	6,64%	19	5,29%
València	20	57,14%	96	53,04%	82	48,81%	115	50,88%	179	49,86%
Comunitat Valenciana	8	22,86%	31	17,13%	29	17,26%	26	11,50%	59	16,43%
TOTAL	**35**	**100%**	**181**	**100%**	**168**	**100%**	**226**	**100%**	**359**	**100%**



Gràfic 16. Denúncies presentades segons el territori d'afectació

L'evolució de les anualitats des de 2018 fins a 2021 mostra l'establiment d'unes tendències que es confirmen amb el pas del temps, responent a la configuració pròpia de l'organització administrativa de base territorial.

De nou les denúncies respecte a la província de València aglutinen la major representativitat amb el 49,86% dels casos, 179 denúncies en termes absoluts.

4.2.4. Denúncies presentades segons l'àmbit material

En aquest apartat, es presenta la classificació de les denúncies segons l'àmbit material de l'actuació administrativa.

La classificació, en funció de la matèria, s'ha realitzat per mitjà de la classificació en atenció a les grans àrees d'actuació tradicionals en el si de l'activitat administrativa de caràcter general.

Així mateix, en la mesura que siga possible, s'ha realitzat un desglossament en submatèries, a fi de fitar en major grau les dades que s'extrauen de l'anàlisi de la tipologia de les denúncies presentades.

Taula 12. Denúncies presentades segons l'àmbit material

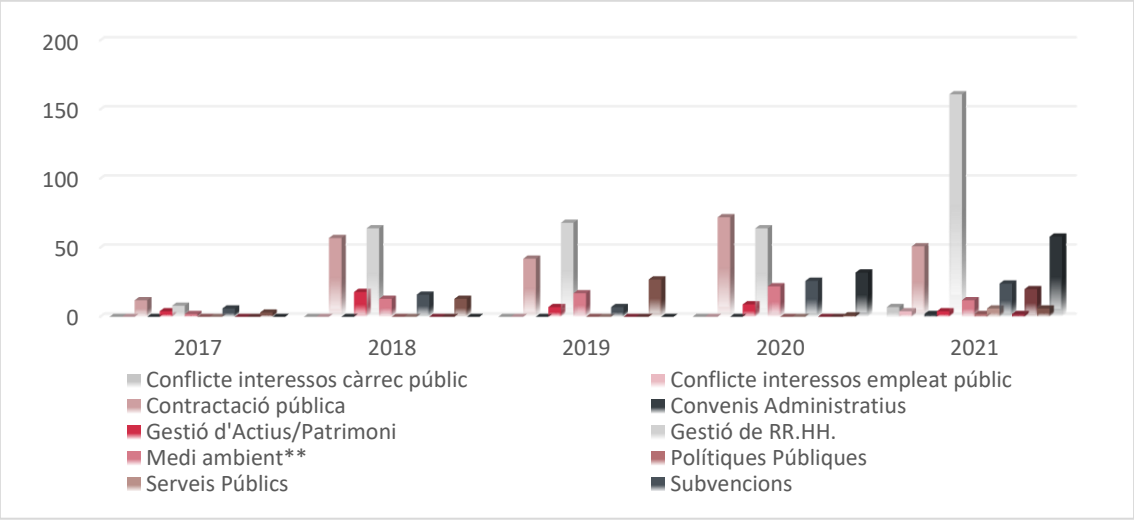
MATERIES*	2017		2018		2019		2020		2021	
		%		%		%		%		%
Conflicte interessos càrrec públic	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**7**	**2%**
Conflicte interessos empleat públic	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**4**	**1%**
Contractació pública	**12**	**34%**	**57**	**31%**	**42**	**25%**	**72**	**32%**	**51**	**14%**
Concessions	3	9%	6	3%	8	5%	11	5%	8	2%
Obres	2	6%	17	9%	6	4%	5	2%	1	0%
Subministraments	0	0%	6	3%	1	1%	7	3%	4	1%
Serveis	7	20%	28	15%	27	16%	42	19%	20	6%
Contractes menors	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	3%
Fraccionament	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	1%
Altres	0	0%	0	0%	0	0%	7	3%	5	1%
Convenis Administratius	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**2**	**1%**
Gestió d'Actius/Patrimoni	**4**	**11%**	**18**	**10%**	**7**	**4%**	**9**	**4%**	**4**	**1%**
Gestió de RR.HH.	**8**	**23%**	**64**	**35%**	**68**	**40%**	**64**	**28%**	**161**	**45%**
Accés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24	7%
Procediments Selectius	5	14%	33	18%	47	28%	22	10%	74	21%
Procediments de Provisió	1	3%	8	4%	6	4%	18	8%	21	6%
Drets/Deures/Incompatibilitats	2	6%	21	12%	15	9%	16	7%	14	4%
Retribucions	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	3%
Altres	0	0%	2	1%	0	0%	8	4%	16	4%
Medi ambient**	**2**	**6%**	**13**	**7%**	**17**	**10%**	**22**	**10%**	**12**	**3%**
Polítiques Públiques	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**2**	**1%**
Serveis Públics	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**6**	**2%**
Subvencions	**6**	**17%**	**16**	**9%**	**7**	**4%**	**26**	**12%**	**24**	**7%**
Concessió Directa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11	3%

MATERIES*	2017		2018		2019		2020		2021	
		%		%		%		%		%
Concessió Subvencions	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%
Concurrència Competitiva	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%
Conveni/Convocatòria	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1%
General	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%
Justificació	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%
Reintegrament	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%
Altres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	2%
Transparència	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**2**	**1%**
Urbanisme**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	**20**	**6%**
Ús indegut de recursos públics	**3**	**9%**	**13**	**7%**	**27**	**16%**	**1**	**0%**	**6**	**2%**
Altres	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**32**	**14%**	**58**	**16%**
TOTAL	**35**	**100%**	**181**	**100%**	**168**	**100%**	**226**	**100%**	**359**	**100%**

** 'n/a': No aplica*
*** Abans de 2021, Medi Ambient i Urbanisme eren una única categoria.*

L'any 2021, s'ha ampliat el detall de matèries i el desglossament de submatèries, per la qual cosa el seguiment comparatiu per anys és més costós per l'ampliació de dades que donen un major nivell de detall, que no permet comparar de manera directes certes dades amb els anys previs per la falta de desglossament en els dits exercicis. Quan figura la crida 'n/a', significa que no aplica per no tindre el mateix nivell de desglossament en els anys precedents.

S'han creat cinc noves categories de matèries; conflicte d'interés en càrrecs públics (CP), conflicte d'interés en empleats públics (EP), polítiques públiques, servicis públics i transparència. Al mateix temps, s'han desglossat en dos categories la prèvia d'urbanisme, creant la categoria de medi ambient i la d'urbanisme, que en els anys precedents s'agrupaven en una única categoria d'urbanisme. S'han creat huit noves subcategories, desglossant el detall de la categoria de subvencions, i agregant a la categoria de contractació pública, dos noves subcategories, contractes menors i fraccionament, finalment, a la categoria de Gestió de RRHH s'ha afegit una nova categoria de retribucions.



Gràfic 17. Denúncies presentades segons l'àmbit material

La categoria més important per àmbit material l'any 2021, amb molta diferència, és la gestió dels recursos humans, representant el 45% del total de les alertes, 161 denúncies. En termes absoluts i relatius guany pes, amb un increment de 17 punts percentuals i amb 97 denúncies més presentades respecte al 2020, sent significatiu el nivell de denúncies presentades sobre el col·lectiu de la Policia Local. En segon lloc, se situa la matèria de contractació pública, que aglutina el 14% de les denúncies, amb una reducció en termes percentuals de 18 punts, i en termes absoluts s'ha minorat en 21 denúncies respecte a l'any anterior.

La resta de les matèries posseïxen uns valors de dispersió quant al seu pes relatiu, entre l'1 i el 7% del total de denúncies, excepte la categoria "Altres", que ha suposat en 2021 el 16% del total de denúncies presentades. En dita categoria, s'han inclòs, majoritàriament, denúncies sobre àmbits d'actuació no previstos en la Llei 11/2016, i relatius a les competències d'altres administracions públiques, així mateix no relacionades en l'àmbit subjectiu de l'Agència taxat en l'art. 3 de dita norma.

4.2.5. Denúncies presentades segons la tipologia, condició o naturalesa del comunicant

En el present apartat, distingix el volum de denunciants que es presenten de manera anònima i el volum que es realitza per mitjà d'identificació nominal.

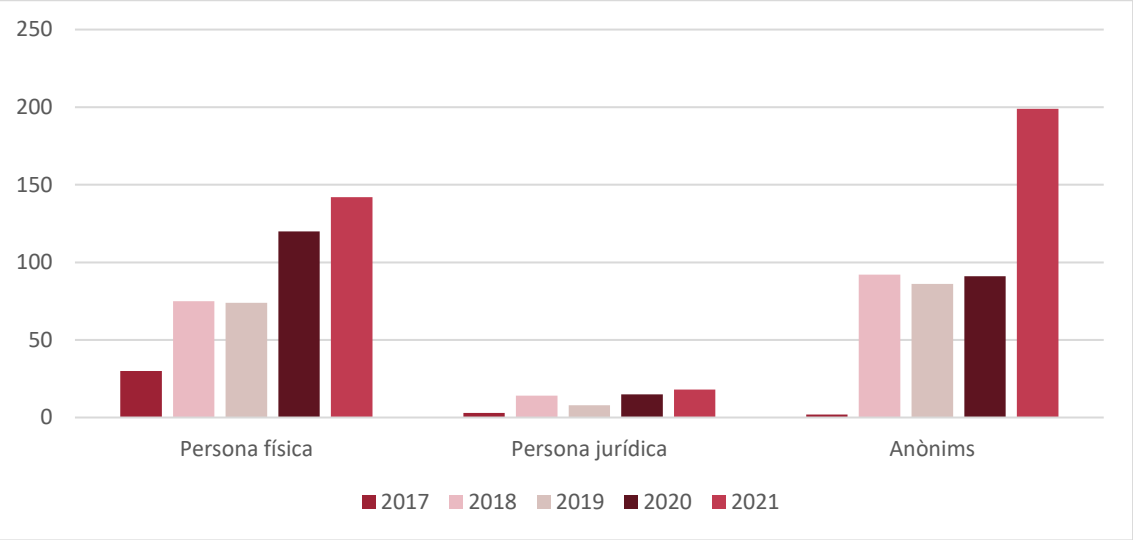
Dins de la categoria de denúncies amb identificació nominal, s'ha procedit a realitzar un desglossament en atenció al caràcter de persona física o jurídica i, dins d'ambdós grups, s'ha realitzat una subdivisió entre diferents categories d'especial rellevància, especialment per la intensitat del nexe que unix a cada una de les dites persones amb l'activitat administrativa denunciada.

La primera secció de la taula, que es mostra a continuació, contempla les categories corresponents a persones físiques en general, mentre que la segona part de la taula,

contempla la classificació per tipus d'entitats amb personalitat jurídica, a més s'inclou el percentatge de denúncies presentades de forma anònima.

Taula 13. Denúncies presentades segons la tipologia, condició o naturalesa del comunicant

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	TOTAL
Persona física	**30**	**85,71%**	**75**	**41,44%**	**74**	**44,05%**	**120**	**53,10%**	**142**	**39,55%**	**441**
Càrrec polític	2	5,71%	18	9,94%	11	6,55%	13	5,75%	23	6,41%	67
Empleat públic	23	65,71%	28	15,47%	18	10,71%	59	26,11%	56	15,60%	184
Particular	5	14,29%	29	16,02%	45	26,79%	48	21,24%	63	17,55%	190
Persona jurídica	**3**	**8,57%**	**14**	**7,73%**	**8**	**4,76%**	**15**	**6,64%**	**18**	**5,01%**	**58**
Associacions – ONG	1	2,86%	1	0,55%	1	0,60%	4	1,77%	2	0,56%	9
Institucions	0	0,00%	3	1,66%	0	0,00%	3	1,33%	1	0,28%	7
Empreses	1	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,44%	4	1,11%	6
Col·legis professionals	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,44%	0	0,00%	1
Sindicats	1	2,86%	6	3,31%	2	1,19%	2	0,88%	6	1,67%	17
Grups polítics	0	0,00%	4	2,21%	5	2,98%	4	1,77%	5	1,39%	18
Anònims	**2**	**5,71%**	**92**	**50,83%**	**86**	**51,19%**	**91**	**40,27%**	**199**	**55,43%**	**470**
Càrrec polític	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	0,84%	3
Empleat públic	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	4,46%	16
Particular	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	4,46%	16
TOTAL	**35**	**100,00%**	**181**	**100,00%**	**168**	**100,00%**	**226**	**100,00%**	**359**	**100,00%**	**969**



Gràfic 18. Denúncies presentades segons la tipologia, condició o naturalesa del comunicant

De les dades incloses en les taules anteriors, es pot observar que, en 2021, el 55,43% del total de denúncies s'han presentat anònimes, percentatge que ha augmentat respecte els dos anys precedents, sent l'exercici amb major volum de denúncies anònimes.

De les denúncies identificades, el 39,55% han sigut presentades per persones físiques, representant una minoració de més de 12% percentuals respecte a 2020, i dins d'estes, el

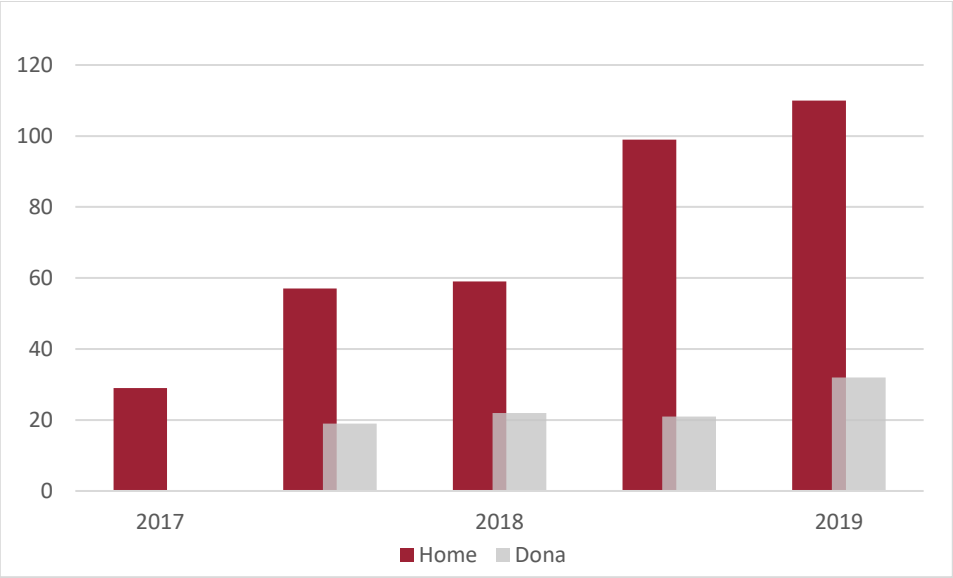
15,60% de les denúncies presentades corresponen amb empleats públics. Les denúncies presentades per persones jurídiques identificades representen el 5,01% del total, enfront del 6,64% que representaven en 2020.

4.2.6. Denúncies de persones físiques classificades per gènere

Seguint amb la informació facilitada en les anteriors memòries de l'Agència, es finalitza l'exposició de dades de rellevància estadística, realitzant-se una breu anàlisi de la distribució de les denúncies segons el gènere del denunciant, en aquells supòsits en què s'ha pogut identificar el mateix.

Taula 14. Denúncies de persones físiques classificades per gènere

Gènere persona física	2017		2018		2019		2020		2021	
		%		%		%		%		%
Home	29	100%	57	75%	59	73%	99	83%	110	77%
Dona	0	0%	19	25%	22	27%	21	18%	32	23%
TOTAL	**29**	**100%**	**76**	**100%**	**81**	**100%**	**120**	**100%**	**142**	**100%**



Gràfic 19. Denúncies de persones físiques classificades per gènere

De les dites dades, es deduïx un increment del percentatge de persones denunciants que identifiquen el seu gènere dones, que ha passat del 18% en 2020 al 23% en 2021, i en contra, s'ha minorat el percentatge de representativitat del gènere home, de les denúncies que identifiquen gènere, passant del 82% en 2020 al 77% en 2021.

4.3. Seguiment de la gestió dels expedients d'investigació durant l'any 2021 i evolució

Durant l'exercici 2021 s'han obert un total de 359 expedients en la Direcció d'Anàlisi i Investigació; des de l'inici de la seua activitat l'Agència ha iniciat un total de 969 expedients.

L'estat de tramitació dels 969 expedients oberts des de l'inici de funcionament de l'Agència a data 31/12/2021, és el que es mostra en la següent taula:

Taula 15. Estat de Situació dels expedients d'anàlisis i investigació

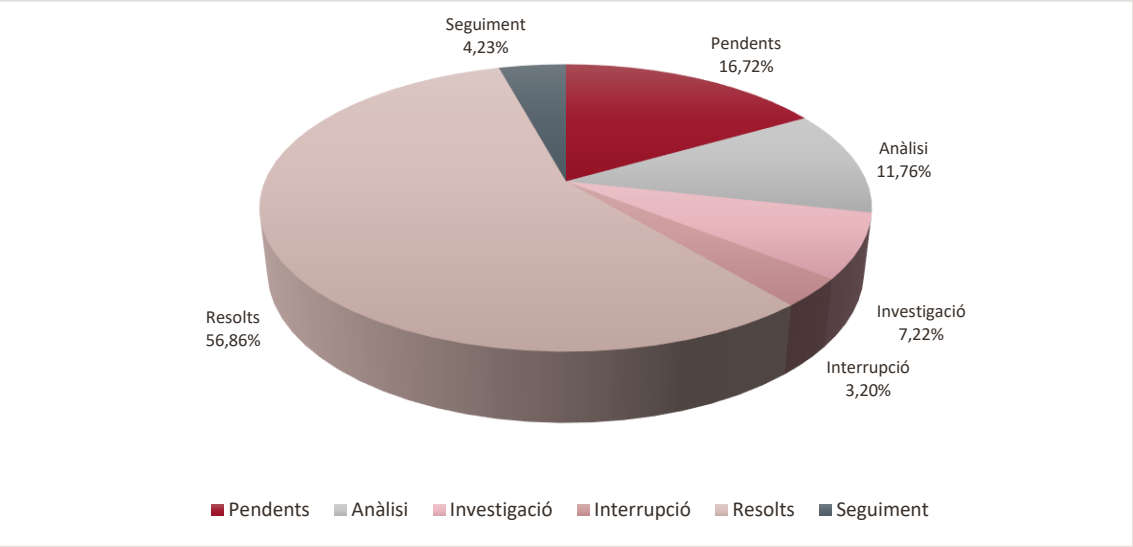
Estat expedients	2017		2018		2019		2020		2021		Total	
		%		%		%		%		%		%
Pendents	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	162	45,13%	162	16,72%
Anàlisi	1	2,86%	2	1,10%	4	2,38%	33	14,60%	74	20,61%	114	11,76%
Investigació	0	0,00%	4	2,21%	8	4,76%	23	10,18%	35	9,75%	70	7,22%
Interrupció	2	5,71%	10	5,52%	13	7,74%	5	2,21%	1	0,28%	31	3,20%
Resolts	32	91,43%	156	86,19%	130	77,38%	149	65,93%	84	23,40%	551	56,86%
Seguiment	0	0,00%	9	4,97%	13	7,74%	16	7,08%	3	0,84%	41	4,23%
TOTAL	**35**	**100%**	**181**	**100%**	**168**	**100%**	**226**	**100%**	**359**	**100%**	**969**	**100%**

Cal destacar que, dels 969 expedients totals oberts des de l'inici de l'activitat de l'Agència, al tancament de l'any 2021, 551 expedients han sigut resolts, la qual cosa representa el 57% del total, 41 estan en fase de seguiment representant el 4%, 31 expedients estan interromputs perquè estan sent investigats per altres instàncies, la qual cosa representa el 3% del total. Estant en fase d'investigació el 7% del total, 70 expedients, 114 expedients es troben en la fase d'anàlisi, la qual cosa representa el 12%, i 162 pendents, que representen el 17% del total.

No hi ha cap expedient dels exercicis 2020 o anteriors que estiga pendent de l'inici de la fase d'anàlisi.

L'evolució dels expedients resolts, en seguiment i interromputs respecte al total de denúncies, ha passat de representar el 7% en 2018, al 37 % en 2019, el 53% en 2020 i al 64% en 2021. L'evolució de les denúncies pendents, en anàlisi i investigació, ha tingut el sentit invers, reduint-se significativament el seu pes percentual, així s'ha passat del 92,59% de denúncies pendents en 2018, al 63,10% en 2019, el 47% en 2020 i al 36% en 2021.

Per últim, cal destacar, que durant l'any 2021 en la tramitació d'expedients, s'han realitzat 410 requeriments d'informació a distintes administracions, persones físiques y/o jurídiques; 11 entrevistes personals en la seu l'Agència i 6 intervencions in situ en diferents seus d'altres administracions públiques, derivats d'expedients d'investigació i 3 intervencions in situ en seus d'altres administracions públiques, derivades d'encàrrecs judicials d'emissió d'informes pericials.



Gràfic 20. Estat de Situació dels expedients d'anàlisis i investigació

La informació continguda en l'anterior gràfic detalla que el 83% del global d'expedients oberts es troben en tràmit o finalitzats, mentre que un 17% es troba pendent de determinar la versemblança dels fets posats en coneixement, a fi d'acordar l'inici, si escau, d'actuacions.

D'entre els expedients en tràmit, cal ressaltar que, a la data de tancament de dades i elaboració de la present Memòria, un total de 70 expedients continuen amb actuacions d'investigació iniciades, enfront dels 52 que estaven en fase d'investigació al tancament del 2020. Hi ha 31 expedients interromputs, per la seua remissió als òrgans competents per a la depuració de possibles responsabilitats, ja siguen de caràcter penal, ja siguen de caràcter administratiu.

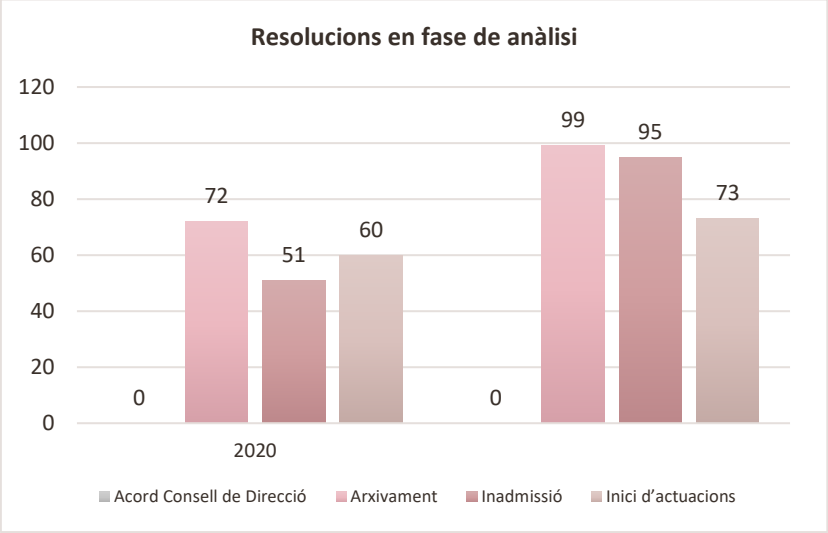
Taula 16. Taula resum d'expedients tramitats en 2021 i comparativa amb l'any precedent

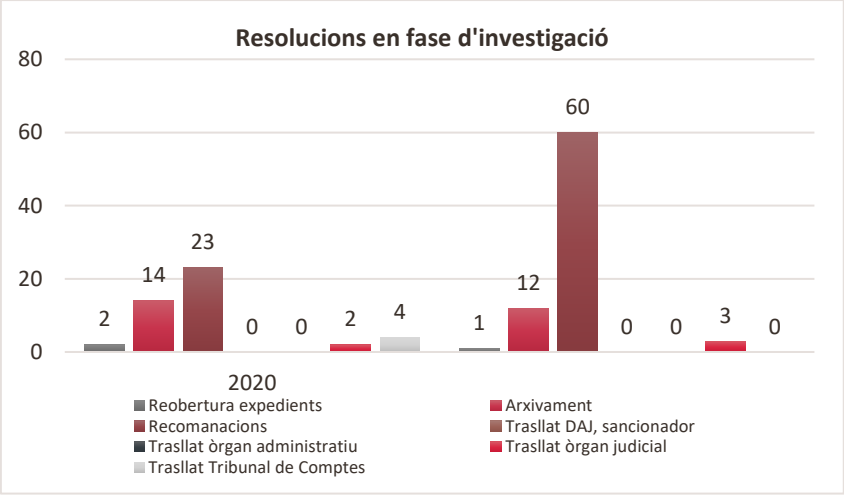
RESOLUCIONS	2020		2021		Variació	
		%		%	Absolut	
ANÀLISI						
Acord Consell de Direcció	0	0%	0	0%	0	0%
Arxivament	72	32%	99	37%	27	38%
Inadmissió	51	22%	95	36%	44	86%
Inici d'actuacions	60	26%	73	27%	13	22%
Subtotal	**183**	**80%**	**267**	**78%**	**84**	**46%**
INVESTIGACIÓ						
Reobertura expedients	2	1%	1	1%	-1	-50%
Arxivament	14	6%	12	16%	-2	-14%
Recomanacions	23	10%	60	79%	37	161%
Trasllat DAJ, sancionador	0	0%	0	0%	0	0%
Trasllat òrgan administratiu	0	0%	0	0%	0	0%
Trasllat òrgan judicial	2	1%	3	4%	1	50%
Trasllat Tribunal de Comptes	4	2%	0	0%	-4	-100%
Subtotal	**45**	**20%**	**76**	**22%**	**31**	**69%**
TOTAL	**228**	**100%**	**343**	**100%**	**115**	**50%**

De la taula prèvia, es pot observar que la fase d'anàlisi s'ha finalitzat per a 267 expedients, enfront dels 183 de l'any 2020, la qual cosa suposa un increment quantitatiu de 84 expedients més, que representa un 46% de millora. Especialment destacable, són els expedients que finalitzat la fase d'anàlisi han iniciat la fase d'investigació, 73 expedients, enfront dels 60 de l'any 2020 o els 21 de l'any 2019, la qual cosa implica un increment quantitatiu de 13 expedients, que representa el 22% més d'investigacions iniciades.

Pel que fa als expedients en fase d'investigació, s'han resolt 77 expedients en 2021, enfront dels 45 de l'any 2020 i els 14 del 2019, havent-se dictat 77 resolucions finals d'investigació (existien investigacions amb expedients acumulats), enfront de les 29 resolucions finals d'investigació que es van dictar en 2020, la qual cosa suposa un increment del 165,51%.

Finalment, durant 2021 s'ha donat trasllat de 3 expedients a òrgans judicials.





Gràfic 21. Resum d'expedients tramitats en 2021 i 2020

4.4. Resum de les investigacions finalitzades en 2021

A continuació, es fa una breu ressenya de l'objecte i finalitat de les actuacions d'investigació realitzades durant l'anualitat 2021, en total s'han dictat 75 resolucions finals d'investigació, que han finalitzat un total de 85 expedients, al existir expedients acumulats en una mateixa investigació. Del total de les 75 investigacions finalitzades l'any 2021, es dona informació de 72, atès que 3 d'elles han sigut derivades al Ministeri Fiscal.

No s'incorporen dades o informacions que faciliten la identificació de persones físiques concretes, ni tampoc s'indica de manera individualitzada el resultat de la investigació, que pogueren ocasionar possibles perjudicis a persones implicades, i per a salvaguardar els eventuals procediments administratius i judicials que es pogueren iniciar com a conseqüència d'estes actuacions.

Les actuacions que es relacionen, a continuació, han finalitzat per mitjà de l'emissió d'informe final d'investigació raonat i amb la seua corresponent resolució final. Com s'ha indicat en la presentació d'este apartat, des de l'any 2020 es publiquen en el portal de transparència de l'Agència totes les resolucions finals d'investigació dictades des de l'inici del funcionament, estant actualment publicades les corresponents als anys 2018, 2019, 2020 i 2021, https://www.antifraucv.es/portal-de-transparencia/informacio-de-rellevancia-juridica/#resolucions-finals-dinvestigacio

Com a novetat, al final del detall de les 72 investigacions, es presenta quadre-resum de les mateixes, amb l'import susceptible de recuperació quantificat per esta Agència en les investigacions que procedix, així com l'import que finalment ha sigut recuperat, si és el cas, per l'administració afectada; si bé, la quantificació dels imports recuperables estimats en les tres investigacions derivades al Ministeri Fiscal, s'inclouen en l'import total del quadre-resum d'investigacions finalitzades en 2021.

4.4.1. Denominació: Ajuntament de València. Contractació d'obres de la coberta del teatre "El Musical"

Expedient: 2020/G01_01/000276 [131/2018]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20210121_AJUNTAMENT_DE_VALENCIA.pdf

Descripció: Es denuncia que l'Ajuntament de València, en concret el servici d'Acció Cultural, ha decidit paralitzar les obres de reparació de la coberta del Teatre El Musical (TEM) després del recurs de reposició presentat per un grup municipal, que ha denunciat l'adjudicació directa de dos contractes per a esta actuació a un mateix proveïdor i el possible fraccionament de l'objecte i import del contracte.

Després de l'estudi en detall de la totalitat de la documentació i, després de les al·legacions presentades, es conclou:

1. Existència de contactes previs a l'inici dels expedients de contractació amb les persones que resultarien posteriorment adjudicatàries dels contractes.
2. Deficient elaboració i definició de la documentació preparatòria tècnica i jurídica dels contractes.
3. Insuficient acreditació del principi de concurrència dels procediments de licitació.
4. Irregularitats en relació amb l'execució dels contractes.

Resultat: Finalitza l'expedient, elevant la recomanació consistent a procedir a implementar les mesures que corresponguen, amb vista a assegurar el compliment del procediment administratiu en matèria de contractació pública en la seua integritat, per a la contractació menor i l'establiment de protocols o tràmits interns de gestió, que permeten aconseguir el compliment dels fins generals de la contractació pública; i en particular:

1ª. Permeten la tramitació completa de l'expedient administratiu en format electrònic, per a assegurar la integritat dels documents electrònics que formen part del mateix i la seua inalterabilitat quant a la seua data de firma i la seua autoria.

2ª. Incorporen als expedients de contractació, inclòs en el contracte menor, documents justificatius de la capacitat i solvència dels adjudicataris finals.

3ª. Incorporen als expedients de contractació, inclòs en el contracte menor, documents que permeten verificar i fiscalitzar que els valors estimats dels contractes són ajustats a preus de mercat.

4ª. Incorporen als expedients de contractació, inclòs en el contracte menor, informes tècnics y/o jurídics que justifiquen, suficient i motivadament, que no s'incorre en un fraccionament de l'objecte del contracte.

5ª. Acreditar la titularitat municipal dels projectes tècnics en general, i en particular dels projectes tècnics d'obres, inclosos els projectes simplificats d'acord amb la normativa, havent de constar l'elaboració, aprovació i supervisió dels mateixos, per a garantir el contingut dels projectes i responsabilitat derivada de la seua elaboració.

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment per acceptació de les recomanacions.

4.4.2. Denominació: Diputació Provincial de València, Ajuntament de Sueca, Ajuntament de Paterna, Direcció General d'Administració Local (DGAL). Provisió llocs de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHCN) de la Diputació Provincial de València

Expedient: 2020/G01_01/000255 [12/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20210121_DIPUTACION_DE_VALENCIA.pdf

Descripció: Es denuncia la tramitació dels expedients de les comissions de servici concedides a FHCN i a la provisió dels llocs d'intervenció, viceintervenció i tresoreria de la Diputació Provincial de València.

Després de l'estudi en detall de la totalitat de la documentació i, després de les al·legacions presentades per la Diputació Provincial de València i la DGAL, es conclou que:

1. Mentre la forma de provisió dels llocs d'intervenció, viceintervenció i tresoreria de la Diputació Provincial de València va ser la de lliure designació, les comissions de servicis concedides i prorrogades als funcionaris en els esmentats llocs van ser autoritzades per la DGAL pel termini de 6 mesos, procedint-se a prorrogar 3 vegades cada una d'elles.

   La possibilitat de les pròrrogues de les comissions de servicis concedides en els llocs la provisió dels quals procedix pel sistema de lliure designació, no està prevista en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, aplicable al personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal. La DGAL interpreta que la impossibilitat de prorrogar les comissions de servicis dels llocs la forma de provisió de les quals és la lliure designació prevista en l'article 104.2 de la Llei 10/2010, no és aplicable als funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

2. La DGAL ha indicat a esta Agència que va comprovar, prèviament a les resolucions de les comissions de servicis inicials, la no existència de cap funcionari o funcionària en expectativa de nomenament o que haguera sol·licitat el reingrés al servici actiu.

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant recomanacions:

1ª. Que, amb l'objectiu d'evitar situacions d'inseguretat jurídica i evitar discordances entre els expedients tramitats per les diferents entitats locals, es procedisca a elaborar una circular relativa al règim jurídic, aplicable a les comissions de servici sol·licitades pels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional en què s'indique en tot cas, a més de tot allò que es considere oportú per eixe centre directiu, el següent:

   - El termini de duració de les comissions de servici inicials
   - La possibilitat o no de sol·licitar pròrrogues de les mateixes
   - El període màxim de duració de les dites comissions de servicis (incloses les pròrrogues)
   - Les especialitats que existisquen, si és el cas, en determinats llocs de treball reservats a estos funcionaris.

2ª. Que es procedisca a traslladar de la circular que s'emeta, en el termini de 3 mesos, a esta Agència i a COSITAL València, perquè procedisca a la seua difusió entre els funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Fase de seguiment: Finalitzada la fase de seguiment, s'ha remés per part de la DGAL en data 9/12/21 un document titulat “nota informativa relativa a les comissions de servici a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional”.

4.4.3. Denominació: Institut Valencià de Cultura. Irregularitats en la gestió de personal

Expedient: 2020/G01_01/000117 [21-22/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20210126_GENERALITAT_VALENCIANA_IVC.pdf

Descripció: Els fets denunciats es concretaren en:

1. Nomenaments provisionals per a ocupar llocs de lliure designació sense haver-se convocat per a la seua cobertura definitiva en el termini legalment establert
2. Canvi d'adscripció orgànica de dos llocs de treball per a afavorir interessos personals
3. Restricció de la lliure concurrència en una convocatòria de millora d'ocupació, i
4. Proposta d'adscripció d'un lloc de treball al nou Institut Valencià de Conservació Restauració i Investigació (IVCR+I)

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar que:

1. L'Institut Valencià de Cultura es va retardar, més de dos anys, a aprovar i publicar la Relació de Llocs de Treball.
2. L'Institut Valencià de Cultura va superar el límit temporal, establert en sis mesos, per a la convocatòria pública dels llocs de lliure designació ocupats provisionalment.
3. El canvi d'adscripció dels llocs no va ser acordat per l'òrgan competent, li corresponia al Consell de Direcció de l'IVC segons el que establix l'article 8.2 f) del Decret 5/2013 i no al director general, vici invalidant que va ser convalidat per l'acord del Consell de Direcció de 10 de maig de 2019.
4. El canvi d'adscripció dels llocs no va comptar amb l'adequada i suficient motivació fonamentada en l'interés general.
5. La proposta d'adscripció del lloc n.º 11 de l'IVC al nou Institut Valencià de Conservació Restauració i Investigació (IVCR+I) , no va constar amb la suficient motivació i argumentació acreditativa respecte a les funcions relacionades amb la conservació i restauració.
6. Segons la informació facilitada per l'IVC els llocs transferits a l'IVCR+I van ser 32 llocs i, no obstant això, segons la documentació remesa per l'IVCR+I els llocs transferits van ser 33.

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions i obertura de fase de seguiment.

Fase de seguiment: L'Institut Valencià de Cultura **ha incomplit les recomanacions proposades**, la qual cosa es va constatar (sense perjudici de la justificació esgrimida pel director general de l'esmentada entitat), mitjançant una resolució del director de l'Agència

núm. 926 de 21 de desembre de 2021. Acreditat este incompliment, es fa constar en esta Memòria d'activitat 2021.

4.4.4. Denominació: Ajuntament de Cofrentes. Diverses irregularitats en procediments de contractació

Expedient: 2020/G01_01/000216 [59/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20210127_AJUNTAMENT_DE_COFRENTES.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar, d'una banda, en el fraccionament de l'objecte del contracte de xarxes socials des de 2017 a 2020, tres d'ells a més amb la mateixa empresa, i, d'altra banda, amb relació als contractes de subministraments de cistelles de Nadal, no queda justificada la necessitat dels mateixos, ni el compliment de cap fi públic que tinga com a objecte el subministrament de cistelles de nadal en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament de Cofrentes.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació es van aconseguir les següents conclusions, d'una banda, la decisió de contractar durant quatre anys successius la gestió de xarxes socials de l'Ajuntament de Cofrentes no està emparada pel dret, per una altra i respecte al contracte de subministrament de cistelles de Nadal, no queda justificada la necessitat del contracte, l'entrega de les cistelles o lots de Nadal no són per a utilització pròpia de l'Ajuntament, sinó que s'adquirixen per a ser entregades a terceres persones, per la qual cosa s'enquadra en una subvenció en espècie però no s'ha tramitat expedient algun de concessió d'acord amb la Llei General de Subvencions i Reglament de desenvolupament.

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant recomanacions:

Amb relació als expedients de contractació de gestió de xarxes socials, ha de procedir-se a la realització d'un pla d'implementació, amb l'objectiu de donar cobertura contractual als servicis de gestió de xarxes socials per mitjà del procediment de contractació que legalment correspon. Respecte als contractes de subministrament de cistelles de Nadal, ha de procedir-se a la realització d'un pla d'implementació, amb l'objectiu d'acreditar la necessitat de contractació d'este tipus de subministraments.

Fase de seguiment: L'Ajuntament de Cofrentes no ha presentat els plans d'implementació sol·licitats, **havent-se incomplit les recomanacions realitzades per l'AVAF, la qual cosa es va constatar** mitjançant la Resolució del director de l'Agència, núm. 867 d'1 de desembre de 2021. Acreditat este incompliment, es fa constar en esta Memòria d'activitat 2021.

4.4.5. Denominació: Ajuntament de València. Responsabilitat administrativa y/o comptable

Expedient: 2020/G01_01/239 [128/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20210127_AJUNTAMENT_DE_VALENCIA.pdf

Descripció: Els fets denunciats, es van concretar en la prestació de servicis en el punt de trobada familiar de la ciutat de València, sense contracte des de l'1 d'octubre de 2015 amb una associació, des de l'1 de gener de 2017, els servicis prestats per professionals a través dels seus col·legis van recórrer a la via de l'enriquiment injust i els acords de "encàrrecs", sense seguir procediment de contractació exigible.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar un retard injustificat en el procediment de contractació dels servicis del Punt de Trobada Familiar que, a més, des de l'entrada en vigor de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'Adolescència de 2018, és una competència de la Generalitat i no de l'Ajuntament de València.

Les mesures adoptades per l'Ajuntament per a solucionar la situació han consistit en:

1. Adopció de l'acord, de data 18 de desembre de 2020, per part de la Junta de Govern Local, de donar per finalitzada la prestació municipal corresponent al Punt de Trobada Familiar amb data 30 juny de 2021.
2. Sol·licitar la compensació pels costos en què ha incorregut durant els exercicis 2019 i 2020, a causa de la prestació del Punt de Trobada Familiar de València a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Resultat: Formulació de recomanacions en matèria organitzativa i en matèria de procediment de revisió a l'Ajuntament de València.

Fase de seguiment: Finalitzada la fase de seguiment, l'Ajuntament de València ha acceptat parcialment les recomanacions proposades, i han sigut objecte de justificació sobre les causes de la seua inobservança les no acceptades**. S'ha acreditat l'acord del Consell, de 30 d'abril de 2021, de rescabalament de danys 12/2021 a l'Ajuntament per import de 524.905,59 €.**

4.4.6. Denominació: Ajuntament de Cullera. Oposicions Policia Local

Expedient: 2020/G01_01/000006 [167/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20210209_AJUNTAMENT_DE_CULLERA.pdf

Descripció: Es denuncia que, durant la tramitació del procés selectiu per mitjà de concurs-oposició lliure, pel procediment extraordinari de consolidació d'ocupació, de 15 places corresponents a la categoria d'agent del cos de Policia Local de l'Ajuntament de Cullera, els 15 aspirants que obtenen les qualificacions més altes en el qüestionari tipus test són funcionaris interins de l'Ajuntament de Cullera.

Després de l'estudi en detall de la totalitat de la documentació i, després de les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Cullera, es conclou en síntesi que el Tribunal de selecció no va garantir l'anonimat dels aspirants en la prova teòrica tipus test del procés selectiu.

Encara que l'Ajuntament de Cullera ha manifestat en el seu escrit d'al·legacions, que no s'ha interposat recurs d'alçada o contenciós-administratiu al llarg del procediment i que el tribunal de selecció no disposa d'espai d'apreciació en una prova tipus test, això no òbvia que haja de garantir-se l'anonimat dels opositors, ja que el Reial Decret 896/1991, en l'article 4.1 c) , no distingeix entre diferents tipus de proves.

S'ha verificat que tots els aspirants que obtenen les qualificacions més altes, tant en el supòsit teòric tipus test (en el que no es va garantir l'anonimat dels aspirants) , com en el supòsit pràctic (en el que sí es va garantir el dit anonimat), eren funcionaris interins de l'Ajuntament de Cullera en el moment de celebrar-se el procediment selectiu.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. Que es procedisca a iniciar la revisió d'ofici de l'Expedient tramitat, amb motiu de procés selectiu per mitjà de concurs-oposició lliure pel procediment extraordinari de consolidació d'ocupació, de 15 places corresponents a la categoria d'agent del cos de Policia Local de l'Ajuntament de Cullera.

2ª. Que es procedisca, en el termini de 2 mesos, a comunicar a l'Agència Valenciana Antifrau les actuacions realitzades per l'Ajuntament de Cullera en relació amb l'apartat anterior, o si és el cas, sobre els motius que pogueren impedir actuar d'acord amb tals recomanacions.

Fase de seguiment: Després de l'estudi dels motius jurídics adduïts per l'Ajuntament de Cullera, per a no aplicar la recomanació efectuada per l'Agència Valenciana Antifrau en la fase d'investigació del present Expedient, es conclou que procedix tindre en consideració la justificació jurídica exposada i, en conseqüència, es finalitza l'Expedient.

Es trasllada la resolució de conclusió d'actuacions i la resolució de la Fase de seguiment a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

4.4.7. Denominació: Ajuntament de Rojales. Irregularitats en el pagament de servicis extraordinaris a funcionaris amb dedicació exclusiva

Expedient: 2020/G01_01/000256 [151-2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20210217_AJUNTAMENT_DE_ROJALES.pdf

Descripció: Els fets denunciats es concreten en el pagament del factor d'especial disponibilitat, aprovat per a la Policia Local durant els mesos de juliol de 2017 a juny de 2018, a dos funcionaris municipals als quals se'ls està retribuint suposadament dos vegades pel mateix concepte.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar:

1. En la Relació de Llocs de treball, no es troben definits el detall dels factors i subfactors tinguts en compte a l'hora de valorar i fixar la quantitat del complement específic de cada lloc de treball.
2. L'Ajuntament de Rojales, a l'aprovar al setembre de 2017 un "Reglament de Disponibilitat"; aplicable a la policia local, de facto estava modificant el nombre d'hores anuals a realitzar per este col·lectiu, i regulant una retribució fixa mensual per la realització d'un nombre d'hores anuals per damunt de la jornada ordinària. Aspectes que han de ser inclosos i regulats en la RPT de l'Ajuntament, la qual va haver de modificar-se per a això. Tot això ha generat la confusió de si és compatible o no la retribució del factor de la RPT "plena disponibilitat"; amb el règim regulat en el Reglament de Disponibilitat aprovat en 2017. Les motivacions que pretenen ser cobertes pel Reglament de Disponibilitat responen a situacions que es van a produir ordinàriament cada exercici, per la qual cosa, al no tindre un caràcter extraordinari, haurien de cobrir-se eixes funcions i la retribució de les mateixa en la RPT de l'Ajuntament.
3. La disponibilitat i la major dedicació, entesa esta última com una major dedicació horària superior a la jornada habitual, han de valorar-se objectivament en el manual de valoració de la RPT i aplicar-se a aquells llocs que per les funcions ordinàries i habituals per al seu exercici així ho requerixen

Resultat: Formulació de recomanacions a l'Ajuntament de Rojales, requerint **l'aprovació d'una nova relació de llocs de treball**, en la que es fixe un sistema objectiu que precise les retribucions complementàries a través d'una anàlisi prèvia i una valoració objectiva dels llocs, i establisca els nivells de complement de destí i complement específic ajustats a eixa avaluació.

Fase de seguiment: Finalitzada la Fase de seguiment, **s'han incomplit per l'Ajuntament de Rojales les recomanacions proposades per l'AVAF**, la qual cosa es va constatar Mitjançant Una Resolució del director de l'Agència núm. 908, de 14 desembre de 2021.

4.4.8. Denominació: Ajuntament de Camporrobles. Contractació menor

Expedient: 2020/G01_01/000161 [77/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20210223_AJUNTAMENT_DE_CAMPORROBLES.pdf

Descripció: Es denuncien suposades actuacions contràries a la normativa vigent en matèria de contractació del Sector Públic.

Després de l'estudi en detall de la totalitat de la documentació, es conclou que:

1. L'Ajuntament de Camporrobles, va **encarregar i va abonar la prestació del servici de redacció de diversos projectes d'obra** a diferents professionals.
2. Els anteriors servicis es van tramitar com a contractes menors per raó de quantia a l'empara del que establix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, **adjudicant-se directament** als professionals indicats, però **sense complir les exigències que establix l'article 118 de la mencionada Llei**, al no haver-se emés per part de l'òrgan de contractació els informes preceptius de necessitat i justificació que preveu el dit article, exigibles per a la tramitació dels contractes menors, la qual cosa suposa l'existència d'irregularitats administratives no invalidants del procediment.
3. L'omissió de l'informe previst en l'apartat anterior pot haver sigut produïda per la falta d'assessorament jurídic a l'òrgan de contractació municipal i no hi ha indicis que responga a un intent d'abús en l'ús de la contractació menor per a eludir l'aplicació de les regles generals de contractació.
4. Ha quedat acreditat que l'encàrrec i abonament dels servicis als distints professionals es va efectuar per la realització de servicis, distints i diferenciats de redacció de projectes, i no per un únic servici de redacció de projectes.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb arxivament de les actuacions, si bé es recomana a l'alcaldia de l'Ajuntament de Camporrobles que realitze les actuacions necessàries per a comptar amb un funcionari públic que exercisca les funcions d'assessorament legal en el consistori, amb l'objectiu de garantir que les actuacions municipals complisquen amb la normativa vigent en cada moment. Especialment es recomana comptar amb el dit assessorament en la tramitació dels expedients de contractació menor, objecte principal del present expedient, que hauran d'incloure tots els informes preceptius exigits en l'article 118 de la LCSP i complir la resta de normativa aplicable.

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.9. Denominació: Ajuntament de València. Justificació de subvenció acció contra la fam fora de termini

Expedient: 2020/G01_01/000013

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20210224_AJUNTAMENT_DE_VALENCIA.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en l'incompliment del termini per a justificar la subvenció de 30.000 € atorgada a l'entitat *Acció contra La Fam.*

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va acreditar que finalitzat el termini de justificació de la subvenció en data 17 de desembre de 2018, esta es va presentar el 29 de gener de 2019. La justificació es va presentar abans de ser cursat requeriment de justificació a l'entitat beneficiària de la subvenció.

Resultat: Formulació de recomanacions a l'Ajuntament de València, que consistixen en que es dicten instruccions internes dirigides als servicis gestors de subvencions, que recullen expressament que, una vegada transcorregut el termini per a la justificació de la subvenció, s'inicie el procediment de reintegrament corresponent, i per a això i de forma prèvia, es requerisca al beneficiari perquè en el termini improrrogable de quinze dies presente la justificació. La falta de presentació de la justificació, en el termini establert, comportarà l'exigència del reintegrament i la resta de responsabilitats establides en la Llei General de Subvencions. A més, s'haurà d'acordar l'inici d'exigència de responsabilitats contra el beneficiari de la subvenció nominativa atorgada a *Acció contra La Fam.*

Fase de seguiment: Finalitzada la Fase de seguiment, **s'han incomplit per l'Ajuntament de València les recomanacions proposades per l'AVAF**, la qual cosa es va constatar mitjançant Resolució del director de l'Agència núm. 584, de 23 d'agost de 2021. Acreditat este incompliment, es fa constar en esta Memòria d'activitat 2021.

4.4.10. Denominació: Ajuntament de Rojales. Irregularitats en el contracte servici d'organització de les festes Mare de Déu del Rosari 2019-2020 negociat sense publicitat

Expedient: 2020/G01_01/000251 [142/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210301_AJUNTAMENT_DE_ROJALES.pdf

Descripció: Els fets denunciats, es concreten en el tracte desigual entre els licitadors participants en la licitació del contracte de servici d'organització de les festes Mare de Déu del Rosari 2019-2020.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar que:

1. La citació per a participar en el procés de negociació s'envia el mateix dia que finalitza el termini de presentació de les ofertes. La convocatòria es realitza amb molt poca antelació respecte de l'hora de celebració de la negociació, produint-se un tracte discriminatori entre els distints licitadors.
2. Contractació de l'orquestra Evasió: l'1 d'octubre de 2019, el mateix dia que es formalitza el contracte, l'Ajuntament de Rojales ja és coneixedor de quina orquestra realitzarà l'actuació. D'acord amb el que preveu el PCAP, la mercantil adjudicatària hauria d'haver proposat a l'Ajuntament de Rojales 3 orquestres, no acreditant-se en l'Expedient, cap cosa respecte d'això.
3. Comunicacions: En l'expedient de contractació s'observa que les comunicacions no es realitzen per escrit. En els procediments de contractació, es permeten les comunicacions orals, si bé ha de quedar documentat de tal forma que conste per escrit la pràctica de les mateixes. En l'expedient, no hi ha constància ni de la realització de les cridades telefòniques ni de la data de realització d'estes.
4. Acta de comprovació: L'acta de comprovació es firma el 12 d'agost de 2020, nou mesos després de la realització dels treballs, redactant un document que havia de formar part de l'expedient a posteriori i coneguda la investigació d'esta Agència.

Resultat: Formulació de recomanacions a l'Ajuntament de Rojales, requerint-se l'emissió d'un Pla de Contractació de l'exercici 2021.

Fase de seguiment: S'ha completat esta fase, l'Ajuntament de Rojales ha acceptat les recomanacions proposades.

4.4.11. Denominació: Ajuntament de València. Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins

Expedient: 2020/G01_01/000071

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210304_AJUNTAMENT_DE_VALENCIA.pdf

Descripció: Es denuncia en particular que l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins (OAM) podria haver fraccionat contractes indegudament per a eludir l'aplicació dels principis generals que regixen la contractació administrativa, en concret, la publicitat i la lliure concurrència.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar que:

1. Quant a l'acreditació que es va promoure la deguda concurrència en les contractacions que s'analitzen.
2. S'ha constatat que, en un total de 18 expedients, únicament en 6 d'ells existia més d'una oferta, i això, a pesar que en tots els 18 Expedients es contemplaven afirmacions dels gestors administratius relatives a l'existència de diversos proveïdors.

El fet de que la llei no exigira la sol·licitud de pressupostos addicionals resulta irrellevant, quan és el propi personal de l'OAM qui advertix en els seus informes r que sí s'han sol·licitat pressupostos addicionals, però no deixa cap rastre en l'expedient a fi de fiscalitzar adequadament l'actuació. La gestió dels fons públics requerix la verificació de la selecció de la millor oferta en el seu conjunt i, no ha d'obviar-se, que la licitació conjunta d'un major volum de contractació i la tramitació d'un expedient que promoga la concurrència generarà sempre sinergies de mercat i millores ofertes en el seu conjunt per a l'administració.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb l'elevació de recomanacions:

1ª. La correcta planificació de l'activitat contractual de l'ens, per mitjà de l'aprovació de l'instrument formal que arreplegue les necessitats de contractació de l'OAM per a un escenari anual y/o plurianual.

2ª. Incorporen als expedients de contractació, inclosa la menor, informes tècnics y/o jurídics que justifiquen, suficient i motivadament, que no s'incorre en fraccionament respecte a contractacions semblants dutes a terme en el mateix exercici o en els exercicis immediatament anteriors.

3ª. En els contractes menors, hauran de formar part dels expedients les consultes de mercat o diferents ofertes de proveïdors, havent de garantir el compliment i l'acreditació de l'exigència de tres ofertes aprovada pel propi Ajuntament.

Fase de seguiment: S'ha completat esta fase, l'OAM ha acceptat les recomanacions proposades.

4.4.12. Denominació: Ajuntament de Callosa de Segura. Procés selectiu Intendent de la Policia Local

Expedient: 2020/G01_01/000171 [19/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210304_AJUNTAMENT_DE_CALLOSA_DE_SEGURA.pdf

Descripció: Es denuncien presumptes irregularitats en el procés de selecció del lloc d'Intendent de la Policia Local.

Després de l'estudi en detall de la totalitat de la documentació, es conclou que:

1. El Tribunal de selecció no va garantir l'anonimat dels aspirants en la prova psicotècnica tipus test. L'anonimització del desenvolupament i correcció de les proves selectives és obligatòria sempre que siga possible, en conseqüència, en les proves escrites, és un requisit de compliment obligatori i no optatiu, i la seua no observança podria comportar, la possible nul·litat o anul·labilitat del procés per incompliment del procediment legalment establit o per defecte formal invalidant, segons els casos.

2. El recurs de reposició interposat per un dels aspirants en data 23 de maig de 2019, amb relació a la no observança de l'anonimat dels participants en el desenrotllament de la prova psicotècnica, no ha sigut resolt per part de l'Ajuntament.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. Que es procedisca a iniciar la revisió d'ofici de l'expedient tramitat, amb motiu de procés selectiu d'una plaça d'Intendent de la policia local de l'Ajuntament de Callosa de Segura.

2ª. Que es procedisca a resoldre el recurs de reposició interposat per un dels aspirants en data 23 de maig de 2019, relatiu a la no observança de l'anonimat dels participants en el desenrotllament de la prova psicotècnica.

Es procedix a traslladar de la resolució a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).

Fase de seguiment: La Fase de seguiment es troba finalitzada en relació amb la revisió d'ofici, a l'existir una resolució judicial prèvia que entraria en contradicció amb la recomanació; trobant-se en tràmit, en relació amb la resolució del recurs de reposició.

4.4.13. Denominació: Ajuntament de Calp. Subvenció encoberta

Expedient: 2020/G01_01/000016

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210308_AJUNTAMENT_DE_CALPE.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en que, l'Ajuntament de Calp va licitar un contracte quan la presumpta pretensió era subvencionar una activitat de foment, com és la promoció turística, atés que el promotor tenia ja organitzat l'esdeveniment. L'objecte del contracte SER 47/2019, el procediment del qual es va iniciar al setembre 2019, coincidia plenament amb la planificació d'activitats programades des de juny del mateix any pel promotor. L'esdeveniment ja estava organitzat i programades les seues dates d'execució.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va acreditar que:

1. Quan l'Ajuntament de Calp va firmar, en data 27 de desembre de 2019, el contracte de servici d'organització d'un esdeveniment de promoció turística, dirigit a propietaris i directius d'agències de viatges i altres intermediaris i professionals de l'àmbit turístic del Regne Unit, este no tenia objecte ja que el servici ja s'havia prestat, fet indubtable, entre el 25 i 28 de novembre.
2. La contractació de l'expedient SER 47/2019 es va utilitzar per a donar cobertura a un pagament que respon a una activitat subvencionada, sense aplicar la normativa en matèria de subvencions públiques i amb un total incompliment de les fites i procediments de contractació pública, arribant a la normalització de la contractació

d'un esdeveniment que era públic, notori i conegut que ja s'havia produït l'objecte contractual que es pretenia contractar.

Resultat: Formulació de recomanacions a l'Ajuntament, que consistixen en la implementació d'un pla integral amb l'objectiu final d'atorgar cobertura legal a tota l'activitat prestacional o de foment de l'Ajuntament, i que es definisquen correctament els procediments en atenció a la dita activitat. A més, s'insta i recomana a l'Ajuntament de Calp que procedisca a la revisió d'ofici dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret i que s'inicien els procediments que corresponguen per a depurar responsabilitats.

Fase de seguiment: La Fase de seguiment es troba finalitzada, havent-se acceptat parcialment per l'Ajuntament de Calp les recomanacions proposades; i havent-se justificat les no acceptades.

4.4.14. Denominació: Ajuntament de Cofrentes. Fraccionament de contractes relatius al Parc aquàtic en la piscina municipal

Expedient: 2020/G01_01/000298-(40/18)

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210316_AJUNTAMENT_DE_COFRENTES.pdf

Descripció: Es denuncia el presumpte fraccionament en frau de llei realitzat per l'Ajuntament de Cofrentes, en referència a l'adjudicació de dos contractes paral·lels amb objecte i àmbit funcional anàlegs.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va acreditar que hi ha els següents indicis de fraccionament entre els Expedients de contractació C1/2016 i C2/2016:

1. Numeració correlativa dels Expedients: C1/2016 y C2/2016.
2. Objecte íntimament relacionat i mateixa ubicació:
   - C1/2016: creació d'un parc aquàtic a la piscina municipal.
   - C2/2016: instal·lació d'un tobogan aquàtic a la piscina municipal.
3. Tramitació simultània en el temps d'ambdós expedients.
4. Invitació a la negociació a les mateixes 3 empreses, en ambdós contractes.
5. Adjudicació d'ambdós contractes a la mateixa empresa, amb a penes 14 dies de diferència entre una i l'altra adjudicació.
6. Execució simultània d'ambdós contractacions.

No obstant això, l'anterior, els fets denunciats han sigut examinats des del prisma judicial en les Diligències Prèvies [DIP] núm. 000472/2019, seguides davant del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Requena. El dit procés penal ha finalitzat per acord sobreseïment provisional.

Resultat: Se finalitza l'expedient amb arxiu de les actuacions.

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.15. Denominació: DIVALTERRA, S.A. Fraccionament de contractes de servicis d'auditoria

Expedient: 2020/G01_01/000371 (110/2018 y 114/2018)

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210316_DIPUTACION_DE_VALENCIA-DIVALTERRA.pdf

Descripció: Es denuncia que, DIVALTERRA, S.A. podria haver fraccionat contractes indegudament per a eludir l'aplicació dels principis generals que regixen la contractació administrativa, en concret, la publicitat i la lliure concurrència, en concret:

1. Que es van excedir els límits de la contractació menor.
2. Que els pagaments finalment realitzats en les contractacions van excedir els imports efectivament contractats.
3. Que s'ha produït fraccionament de contractes.

Després de l'estudi en detall de la totalitat de la documentació, es conclou que:

1. Irregularitats constatades en l'Expedient denominat "60/ECOF/2015":
   - 1.1. Existència de contactes previs a l'inici de la contractació que no han sigut justificats.
   - 1.2. Existència de documents de control de pagaments incomplets i amb anotacions manuscrites no justificades.
   - 1.3. Existència d'una "nova" proposta de servicis i dos "noves" factures, que no corresponen al servici inicialment contractat, la qual cosa podria configurar una segona contractació dins del mateix expedient. Els documents interns de control de pagaments també estan incomplets i amb anotacions manuscrites no justificades.
   - 1.4. Inexistència de la justificació exigible per a l'adjudicació de contractes de forma directa per resultar impossible promoure la concurrència.
2. Irregularitats constatades a l'expedient denominat "233/AJ/2016":
   - 2.1. Incongruència no justificada entre l'informe previ de necessitat a satisfer i l'acord adoptat per l'òrgan de contractació.
   - 2.2. Inexistència de la justificació exigible per a l'adjudicació de contractes de forma directa, per resultar impossible promoure la concurrència.

L'entitat al·lega que a l'empara del que establix l'art. 39 de les Instruccions Internes de Contractació de DIVALTERRA, es va decidir separar-se de l'informe jurídic que recomanava l'adjudicació per negociat sense publicitat, optant en el seu lloc per l'adjudicació directa.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb arxiu de les actuacions.

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.16. Denominació: Facultat de Dret Universitat de València. Incompatibilitat de personal docent

Expedient: 2020/G01_01/000050 [146/2018]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210317_UNIVERSITAT_DE_VALENCIA.pdf

Descripció: Es denuncia en particular, diverses qüestions en relació amb els deures d'un empleat públic, com la prevalença de la seua condició per a l'obtenció de beneficis privats, l'incompliment dels seus horaris i jornada de treball, i amb la realització d'activitats de caràcter privatiu, en concret, l'exercici de l'advocacia per compte propi, la qual cosa podria suposar un clar conflicte d'interés i un incompliment de la normativa sobre el règim d'incompatibilitats.

De l'estudi detallat de la documentació, es va constatar que:

1. S'hauria estat compatibilitzant l'exercici de la seua activitat pública docent amb l'exercici de l'advocacia privada, almenys des del canvi a dedicació parcial des del 24 d'octubre de 1990. No consta resolució de concessió de compatibilitat, sense que hagen pogut acreditar acords expressos respecte d'això.
2. La UV va detectar l'absència d'autorització de compatibilitat l'11 de maig de 2017, per mitjà de l'execució d'un procés de revisió d'Expedients del professorat.
3. El 31 de maig de 2017, la persona afectada va formalitzar declaració responsable en què indicava que exercia l'activitat privada de l'advocacia.
4. El 20 de desembre de 2017, la vicerectora d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, va resoldre autoritzar la compatibilitat sol·licitada, condicionada al compliment de l'obligació accessòria de presentar declaració jurada sobre el manteniment de les dites circumstàncies o, en qualsevol altre cas, una nova sol·licitud per a l'autorització de compatibilitat.
5. Consta declaració jurada de l'interessat, de data 4 de novembre de 2020, en la que manifesta que es mantenen les mateixes condicions de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada previstes en la resolució d'autorització.
6. La dita declaració no estava firmada per l'interessat, ni tenia segell d'entrada en registre oficial ni el segell de compulsa estava complet.
7. Consta informe d'avaluació de la docència, del curs 2019-2020, en el que s'acredita l'obtenció d'uns resultats en les enquestes d'avaluació superiors a les de la mitjana de la titulació.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va acreditar que:

1. Respecte de l'Expedient original de concessió de compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada, que comprendria el període fins a 2017, ha quedat acreditada la inexistència d'un expedient de concessió de compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades amb anterioritat al curs 2017-2018, la Universitat al·lega el caràcter implícit de la concessió, que no és admissible procedimentalment.
2. Respecte de l'expedient de concessió de compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada, que comprendria el període des de 2017 fins a l'actualitat, s'al·ludix que "no és l'únic cas en què el professorat no repara o oblida esta obligació, confiant en que el seu expedient administratiu està en ordre al no haver variat les circumstàncies declarades a la Universitat i desenvolupar normalment i sense incidències les seues funcions docents, esmenant la falta a requeriment del Servici de Recursos Humans (PDI)". L'anterior posa de manifest que, concedides les autoritzacions, només es supervisa la vigència de les mateixes per part de l'organisme gestor, d'una forma ocasional i no periòdica.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb l'elevació de recomanacions:

1ª. No sent admissible en dret, ni ajustada al procediment administratiu la concessió implícita de la compatibilitat per a l'activitat privada, haurà de procedir a revisar la situació de tot el seu personal docent en la dita situació per a concedir o denegar, si és el cas, de manera expressa la mateixa.

2ª. Haurà d'establir els protocols, procediments o mecanismes de treball que permeten la supervisió periòdica de les autoritzacions de compatibilitat concedides.

3ª. Haurà de procedir a incoar els Expedients disciplinaris que siguen procedents, per l'incompliment del règim d'autoritzacions de compatibilitats després de la revisió de la situació del seu personal docent i l'establiment dels protocols d'actuació.

Fase de seguiment: S'ha completat aquesta fase. La UV ha acceptat les recomanacions proposades.

4.4.17. Denominació: Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció de les Víctimes del Delicte i per a la Trobada Familiar (FAVIDE). Falta de rendició de comptes i absència actuacions pel Protectorat

Expedient: 2020/G01_01/00051 [96/2018]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210322_FAVIDE.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en:

1. Falta de rendició de comptes per part de la fundació FAVIDE.
2. Absència de control per part del Protectorat de Fundacions de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar:

1. Quant a la Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció de les Víctimes del Delicte i per a la Trobada Familiar (FAVIDE):

    1.1. Incompliment de la normativa aplicable en l'extinció de la Fundació FAVIDE.

    1.2. Incompliment legal de retre comptes (exercicis, 2014, 2015, 2016 i 2018) i

    1.3. Incompliment del termini per a sol·licitar la inscripció de l'augment de la dotació adoptat el 29 de desembre de 2015.

2. Respecte del Protectorat de Fundacions de la Generalitat:

    2.1. Absència d'actuació, per no vetlar pel compliment de les obligacions que competixen al Patronat de la Fundació FAVIDE de presentació dels comptes durant diversos exercicis econòmics.

    2.2. Absència d'actuació, al no requerir fins al 2020 la documentació corresponent a l'augment de la dotació fundacional acordada en el 2015 i pendent d'inscripció en el Registre de Fundacions i

    2.3. Absència d'actuació, al no instar el procés d'extinció, liquidació i baixa registral de la Fundació FAVIDE, en compliment del que disposa el Decret 165/2016, de 4 de novembre, del Consell, per ell es crea i regula la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte. La inactivitat per part del Protectorat crida especialment l'atenció si es té en compte que, respecte a la Fundació FAVIDE, la Generalitat Valenciana és al mateix temps fundadora, gestora i òrgan fiscalitzador de la seua pròpia actuació.

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions i obertura de Fase de seguiment.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.18. Denominació: Ajuntament de València. Prestació de servicis sense contracte

Expedient: 2020/G01_01/000026 [6/2018]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210322_AJUNTAMENT_DE_VALENCIA.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en que una vegada vençut, el 2 de desembre de 2015, el contracte de servicis per al manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal, que es va concertar per un període de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de dos anys, i a pesar que l'empresa va sol·licitar la pròrroga el 21 de setembre de 2015, s'ha estat recorrent al procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit per a l'abonament de les factures.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va acreditar que el procediment de pròrroga no es va realitzar dins de termini i que el procediment de nova contractació es va ultimar a l'octubre de 2018.

Resultat: Formulació de Recomanacions a l'Ajuntament de València, que consistixen en el fet que formule Pla d'Implementació amb l'objecte de fer una adequada planificació de la contractació en el servici d'Esports. El pla haurà d'establir els protocols interns que garantisquen la tramitació amb la suficient antelació, tant els expedients de pròrrogues contractuals com les noves licitacions, per a evitar l'existència de prestació de servicis, realització de subministraments de tracte de successiu i la resta de contractes i prestacions habituals sense cobertura contractual. Així mateix, haurà de tramitar els expedients interns de depuració de responsabilitats que corresponguen.

Fase de seguiment: La Fase de seguiment es troba finalitzada, havent-se acceptat parcialment per l'Ajuntament de València les recomanacions proposades; i havent-se justificat les no acceptades.

4.4.19. Denominació: Fundació Universitat Jaume I-Empresa. Indemnització acomiadament de gerent i nou nomenament

Expedient: 2020/G01_01/ 000210 y 2020/G01_01/000211 [52/2019 y 62/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210323_UNIVERSITAT_JAUME_I_FUE.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en que, per l'incompliment del termini de preavís per part de la Fundació, se li va indemnitzar el gerent amb una quantia corresponent a l'incompliment del dit termini.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va acreditar conforme al criteri del CJCCV, que no són aplicables les normes que reduïxen el temps de preavís dels contractes d'alta direcció del sector públic a la Fundació Jaume I-Empresa, i per tant l'acord indemnitzatori és ajustat a dret. La indemnització abonada per l'incompliment del termini de preavís evidència si més no, una actuació poc diligent per part de la Fundació, que va cursar l'acomiadament del gerent el 15 d'abril de 2019 i la comunicació la va realitzar el 13 de març de 2019, preavís de 32 dies, generant la indemnització de 58 dies per incompliment del termini.

Resultat: Arxivament de les actuacions per quant el Dictamen del CJCCV considera que "donat que ni les Universitats Públiques ni els ens que en depenguen són sector públic instrumental de la Generalitat, ni empreses públiques, ni fundacions públiques del sector públic de la Generalitat (de no complir-se, com succeïx amb la FUE-UJI, els requisits de l'article 157 de la Llei 1/2015, LHSPS) , el decret llei 1/2001 i el Decret 1/2011 no els resulten d'aplicació".

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.20. Denominació: Ajuntament de Sedaví. Procés selectiu Policia Local

Expedient: 2020/G01_01/000244 [141/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210419_AJUNTAMENT_DE_SEDAVI.pdf

Descripció: Es denuncia el procés selectiu per a proveir tres places de funcionaris de la policia local d'Ajuntament de Sedaví, dos per torn lliure i una per mobilitat (convocatòria de l'exercici 2019). En concret, es denuncia:

1. Que hi ha hagut una filtració en les preguntes de l'examen de cultura policial del torn lliure, el qual només han superat tres aspirants.
2. Que posteriorment, dites tres aspirants són declarats no aptes davant dels indicis de filtració que van observar membres del tribunal.

Després de l'estudi en detall, de la totalitat de la documentació requerida a l'Ajuntament de Sedaví i a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, es conclou que:

1. El tribunal del procés selectiu, per a proveir dos places de funcionaris de la policia local d'Ajuntament de Sedaví per torn lliure, va declarar desertes les places després de la correcció del qüestionari tipus test, ja que tots els aspirants presentats van obtindre una qualificació inferior a 5 punts.
2. No es va realitzar la repetició de l'exercici, al considerar el tribunal per unanimitat que les preguntes van ser adequades al temari, que el nivell de les mateixes va ser d'acord amb proves d'eixe caràcter, i que no existia empara per a la dita repetició ni en les bases del procediment ni en la legislació aplicable.
3. No li consta, a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, que existira cap incidència en el desenrotllament del procés selectiu.
4. No consten indicis, ni s'ha acreditat l'existència de filtracions, en el desenrotllament de l'examen tipus test.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb arxiu i conclusió de les actuacions.

Es trasllada la resolució a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.21. Denominació: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Pagaments irregulars en la reforma de l'IES Botànic Cavanilles de la Vall d'Uxó

Expedient: 2020/G01_01/000056 [150/2018]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210421_GVA_CONSELLERIA_DE_EDUCACION.pdf

Descripció: S'analitzen les possibles irregularitats administratives en la tramitació i pagament de modificats en l'expedient de contractació amb la ref. CNMY10/EC78A/13, "Honoraris de redacció del projecte bàsic i d'execució amb desenrotllament d'instal·lacions, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de diversos espais de formació professional en l'IES Botànic Cavanilles, en la Vall d'Uixó (Castelló)".

Es van produir fins a 4 alteracions a l'alça en el preu del referit contracte de servicis. El PPT arreplega un Pressupost d'execució material estimat de 1.513.359,93 €. No obstant això, el projecte presentat per l'adjudicatari del contracte de servicis conté un pressupost d'execució material de 2.191.675,00 €, la qual cosa suposa una diferència de pressupost d'execució material de 678.315,07 €, 983.103,81 € de major cost en projecte de la intervenció, és a dir un 44,82% d'increment.

Res regula el PPT ni el PCAP sobre la possibilitat que l'adjudicatari del contracte de servicis, redactor del projecte, puga presentar un projecte tècnic que incremente el cost de l'obra al promotor, l'administració, en quasi un milió d'euros. El PCAP únicament regula la possibilitat de modificació de preu del contracte per "raons d'interés públic i per a atendre a causes imprevistes", que no concorre en el cas que ens ocupa.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. Procedir a l'inici de la revisió d'ofici les actuacions corresponents als actes administratius aprovatoris de les distintes modificacions contractuals al marge de qualsevol procediment legal, així com identificar el personal i autoritats en el període temporal analitzat i que van participar en la tramitació de les modificacions indicades.

2ª. Atendre en la redacció dels plecs de prescripcions tècniques i en l'elaboració i supervisió dels projectes d'obra, a tots aquells aspectes clau del contracte atenent a la seua especificitat, de manera que es tinguen en compte totes les circumstàncies que un poder adjudicador raonablement diligent puga preveure, amb la intenció d'evitar, en la mesura que siga possible, futures modificacions dels contractes.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.22. Denominació: Ajuntament de Vinaròs. Pagament de factures amb reparaments

Expedient: G01_01 2020/000197 [4/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/202210430_AJUNTAMENT_DE_VINAROZ.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en que s'havien emés, per part de la Intervenció de l'Ajuntament, un nombre elevat de reparaments entre 2011 i 2015 en matèria de contractació en l'exercici de la funció interventora.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va acreditar el compliment de les obligacions contingudes en l'article 218 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Així mateix, es justifica el compliment de les obligacions contingudes en l'article 218.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals redactat pel número Tres de l'article segon de la Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local («B.O.E.» 30 desembre), la vigència del qual és de 31 desembre 2013.

Addicionalment, es va comprovar que la matèria sobre la qual es van efectuar els inconvenients era de molt diversa índole.

Resultat: Arxiu de les actuacions.

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.23. Denominació: Ajuntament de Los Montesinos. Contractació administrativa

Expedient: 2020/G01_01/000170 [170/2020]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210503_AJUNTAMENT_DE_LOS_MONTESINOS.pdf

Descripció: Es denuncia presumptes conductes contràries a les normes reguladores de la contractació administrativa.

Després de l'estudi en detall de la totalitat de la documentació, es conclou en síntesi que:

1. Hi ha una concatenació d'uns contractes menors subscrits amb la mateixa mercantil, per a la prestació del servici d'assessoria jurídica en l'Ajuntament dels Montesinos en els exercicis 2012, 2013 i 2014, havent-se per tant fraccionat l'objecte del contracte amb la conseqüent elusió de la normativa en matèria contractual, atés que no es va procedir a licitar els servicis d'assessoria jurídica per mitjà del procediment oportú i es van realitzar adjudicacions directes a la mencionada mercantil.

2. Al tractar-se el servici d'assessoria jurídica d'una necessitat permanent en l'Ajuntament dels Montesinos i al mateix temps previsible, hauria d'haver-se procedit a tramitar l'expedient de contractació corresponent amb concurrència competitiva.
3. Les factures emeses per la mercantil corresponents als contractes menors celebrats, no van ser conformades per funcionaris municipals, sinó únicament per l'alcaldia, incomplint-se per tant l'article 72.1 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
4. El procediment negociat sense publicitat tramitat en l'exercici 2016, no complix amb el que establix el RDL 3/2011, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, al no constar en l'expedient el seu tràmit essencial i definitori del mateix, la negociació, realitzant-se exclusivament la sol·licitud d'ofertes i adjudicació a la considerada millor i única oferta. L'absència de negociació pot comportar la nul·litat de ple dret del procediment negociat.
5. El termini de duració del contracte adjudicat per mitjà del procediment anterior era d'un any prorrogable per un altre, finalitzant el primer any el dia 11 de març de 2017. Encara que, segons el text del mateix, no cabia pròrroga tàcita pel consentiment de les parts, es va continuar prestant el servici sense acordar prèviament la pròrroga, ja que la mateixa es va acordar en la sessió de la Junta de Govern Local de data 3 d'abril de 2017. Per tant, al no haver-se produït la pròrroga expressa del contracte prèviament al venciment o compliment del mateix, es va produir la seua extinció, no procedint la pròrroga amb caràcter posterior a la dita extinció.
6. La concreta contractació de la mercantil que ens ocupa, per a l'exercici de les funcions que s'indica en els successius contractes (a saber, col·laboració d'un despatx d'advocats per a l'assessorament jurídic en la tramitació d'expedients de planejament, gestió i disciplina urbanística; assessorament jurídic municipal en la tramitació d'expedients administratius; prestació del servici d'assessorament jurídic per no tindre el personal necessari per a això), no pot ser sotmesa al Dret Administratiu, sinó que ha de ser la pròpia d'una contractació laboral o funcionarial, trobant-se les funcions que es pretenen realitzar amb la dita contracta reservades a funcionaris o empleats municipals, segons els casos.
7. El fet de que prèviament a la firma del dit contracte, s'emeten informes per la mateixa mercantil adjudicatària del contracte, en relació a l'expedient disciplinari a instruir el funcionari de l'Ajuntament dels Montesinos que ostenta la Direcció del Negociat d'Urbanisme, posa de manifest l'existència d'un possible conflicte d'interés, al contractar a una mercantil que ha avalat amb els seus informes la decisió d'iniciar un expedient disciplinari a un funcionari municipal, per a després ser la mateixa mercantil la que realitze les tasques que abans corresponien al dit funcionari.

Resultat: Se finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. Procedir a iniciar la revisió d'ofici de l'acte d'adjudicació del procediment negociat sense publicitat, per mitjà del qual es va adjudicar en data 7 de març de 2016 el contracte de prestació de servicis (Expedient núm. C-01/2016), per existir una possible causa de nul·litat al no constar en l'expedient el seu tràmit essencial i

definitori del mateix, la negociació (article 47.1 apartat de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

2ª. Procedir a realitzar un procés selectiu, per a la creació de les bosses d'ocupació de naturalesa funcionarial que siguen necessàries per a donar cobertura a les possibles baixes del personal funcionari. Tot això amb la finalitat d'evitar acudir a contractes administratius pels que es presten funcions reservades a funcionaris públics.

3ª. Procedir a introduir, en les bases d'execució del pressupost municipal, el sistema de conformitat prèvia de les factures, indicant en tot cas que deuen d'anar conformades pel funcionari municipal corresponent, així com pel responsable polític de l'àrea municipal que suporta la despesa.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.24. Denominació: Diputació de Castelló. Irregularitats en la contractació del personal d'empreses interposades prestadores de servicis, en favor de familiars de càrrecs electes

Expedient: 2020/G01_01/000226 [106/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210503_DIPUTACION_DE_CASTELLON.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en que, en el centre de desenvolupament rural de Vilanova de la Reina, es realitzaven tasques de neteja diària, sense necessitat, per quant el centre mancava pràcticament d'activitats.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va acreditar que el contracte de neteja era per a tots els immobles de la Diputació, que l'empresa adjudicatària es va subrogar en el contracte previ que mantenia la treballadora, a qui s'al·ludix en l'alerta, que el centre tenia un horari de neteja de 6 hores 5 dies a la setmana i que el centre estava infrautilitzat i no corresponien les hores de neteja amb les activitats que en el mateix es desenrotllaven.

Resultat: Formulació de Recomanacions a la Diputació de Castelló que consistixen en el fet que procedisca a revisar els servicis de neteja, actualment arreplegats en "El contracte del Servici de neteja de les dependències de la Diputació Provincial de Castelló" a l'efecte de verificar la intensitat d'ús dels distints locals i dependències, per a comprovar que els servicis de neteja realitzats són adequats amb les necessitats d'utilització, que es tramiten les modificacions contractuals necessàries si és el cas, i que es tinguen en compte per a futures licitacions. A més, que es milloren els servicis de control efectius per al seguiment del contracte, valorant el nomenament de responsables específics del mateix en funció de la distribució geogràfica en la província dels distints centres o dependències.

Fase de seguiment: Se ha completat aquesta fase. La Diputació de Castelló ha acceptat les recomanacions.

4.4.25. Denominació: Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Comissions de servei.

Expedient: 2020/G01_01/000288

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210510_IVAJ_DGFP.pdf

Descripció: Es denuncia, que hi ha llocs de treball en esta institució en què les comissions de servicis de les persones que els ocupen tenen una duració superior a dos anys, termini màxim que establix la normativa aplicable a este efecte. Els dos llocs de treball que es detallen en la denúncia són els següents:

- Lloc 13327. Director RJ LA FLORIDA (Alacant).
- Lloc 21480. Director Alberg Juvenil LA MARINA de Moraira

Se ha verificat a la fase d'investigació que:

1. Una persona, roman en comissió de servicis en el lloc de treball número 13327 (director/a Residència Juvenil La Florida d'Alacant), des del dia 9 de març de 2017, havent superat en més de 2 anys el termini màxim de dos anys establit en l'article 104.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana.
2. Una altra persona, roman en comissió de servicis en el lloc de treball número 21480 (director/a Alberg Juvenil "La Marina" de Moraira), des del dia 1 d'abril de 2015, havent superat en més de 4 anys el termini màxim de dos anys previst en l'article 104.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. Que procedisca a resoldre's la comissió de servicis en el lloc de treball número 13327 (director/a Residència Juvenil La Florida d'Alacant), al haver-se superat el termini màxim de dos anys establit en l'article 104.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana.

2ª. Que procedisca a resoldre's la comissió de servicis en el lloc de treball número 21480 (director/a Alberg Juvenil "La Marina" de Moraira), al haver-se superat el termini màxim de dos anys establit en l'article 104.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana.

Fase de seguiment: Per part de l'IVAJ i de la Direcció General de Funció Pública s'ha procedit a complir les recomanacions efectuades resolent les comissions de servici.

4.4.26. Denominació: Ajuntament de València. Contractació campanyes publicitàries

Expedient: 2020/G01_01/000217 [60/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210512_AJUNTAMENT_DE_VALENCIA.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en les irregularitats produïdes en el procediment de contractació de la campanya de promoció dels mercats no sedentaris.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va acreditar que no es justifica que la campanya de promoció dels mercats no sedentaris tinga fita en la Llei 29/2005, de 29 de desembre, de Publicitat i Comunicació Institucional i en la Llei 12/2018, de 24 de maig, de publicitat institucional per a l'interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques. No queda, a més, degudament justificada la necessitat del contracte. No s'ha acreditat el compliment de l'article 101 de la Llei de contractes i a més es van produir irregularitats en la facturació.

Resultat: Formulació de Recomanacions a l'Ajuntament de València, que consistixen en el fet que formule Pla d'Implementació amb l'objecte que s'incorporen les Conclusions del Dictamen 657/2019, corresponent a l'Expedient 515/2019 del CJCCV en les instruccions de contractació dels contractes menors de publicitat institucional perquè siguen de coneixement de totes les àrees municipals, en especial quant a la convocatòria pública i publica concurrència dels dits contractes. Que se seguisquen les instruccions sobre la contractació menor elaborades per la pròpia corporació i que s'identifique amb base a la Llei 34/1988, General de Publicitat, el tipus de contracte de publicitat institucional corresponent. Així mateix, s'hauran de dictar les instruccions internes per a acreditar el compliment exacte de la normativa de facturació.

Fase de seguiment: Compliment de les recomanacions. No obstant això, l'Ajuntament de València haurà d'establir els mecanismes interns necessaris de verificació del compliment de les instruccions pròpies que dicta i actuar en cas d'incompliment.

4.4.27. Denominació: Ajuntament de Benissa. Irregularitats en matèria de personal

Expedient: 2020/G01_01/000009 [92/2018]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210518_AJUNTAMENT_DE_BENISSA.pdf

Descripció: S'alerta sobre la presumpta existència d'irregularitats administratives comeses en el si de la gestió de l'Ajuntament de Benissa.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, s'han constatat les següents irregularitats:

1. Respecte de la utilització d'un uniforme oficial de policia local, es va constatar que un inspector de Policia Local el va prestar de manera irregular a un particular, tornant-se el citat uniforme a l'Ajuntament amb motiu de la jubilació de l'inspector. No es va tramitar expedient disciplinari pels esmentats actes contraris a la normativa, per considerar el llavors alcalde que els fets no revestien el caràcter d'infracció disciplinària.

   El mencionat inspector, ja jubilat, va infringir l'art. 33 apartat u) del Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Norma- Marco sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana, en el que s'indica que constituïx una infracció greu. L'Ajuntament de Benissa hauria d'haver tramitat el corresponent expedient, a fi de depurar les responsabilitats succeïdes.

2. Respecte al canvi de jornada laboral d'un policia local, l'Ajuntament de Benissa no va seguir el procediment al no informar del policia afectat el canvi del torn de treball amb un mes d'antelació a la seua aplicació, d'acord amb el que disposa el Decret 19/2003. Si bé, com es posa de manifest en les al·legacions presentades, el canvi d'horari no es va arribar a materialitzar.

Resultat: Finalització de la investigació amb Recomanacions.

Fase de seguiment: S'ha completat aquesta fase, l'Ajuntament de Benissa ha acceptat les Recomanacions proposades.

4.4.28. Denominació: Ciutat de les Arts i de les Ciències (CACSA). Irregularitats en matèria contractual

Expedient: 2020/G01_01/0000165 [92/2019]

Enllaç a la publicació:
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/20210518_CACSA.pdf

Descripció: Es denuncia la presumpta existència de conductes contràries als principis i normes reguladores, relatives a la contractació administrativa produïdes durant l'execució del contracte amb número d'Expedient PA 2-15, per la prestació de servici de manteniment de la Ciutat dels Arts i els Ciències.

S'ha verificat en la fase d'investigació que:

1. La liquidació del contracte amb número d'Expedient PA 2-15 i les seues successives addendes, es troba pendent de liquidació, havent de procedir-se a emetre l'informe definitiu corresponent, respecte a l'estat de les instal·lacions, així com resoldre les reclamacions efectuades per l'adjudicatària.
2. Les incidències relacionades amb el personal assignat al servici, posades de manifest pel primer responsable del contracte, van ser analitzades, justificades i resoltes pels responsables de CACSA.

3. Les incidències relacionades amb la justificació dels costos de material detectades pel primer responsable del contracte van ser analitzades pels responsables de CACSA, procedint des del moment del seu coneixement a exigir a l'adjudicatària la presentació de les factures corresponents.

No consta que s'hagen sol·licitat les factures corresponents als períodes anteriors, en les que se suportaren les declaracions responsables firmades pel gerent de l'adjudicatària, en les que se certificava que la facturació dels preus era d'acord amb els termes del contracte. No obstant això, l'anterior, les declaracions responsables van ser acceptades per CACSA, ja que en els Plecs de prescripcions tècniques s'establia que l'adjudicatari podia justificar el cost del material consumit, aportant la corresponent factura o document acreditatiu de la despesa.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la recomanació a la mercantil CACSA de què procedisca a efectuar la liquidació del contracte amb número d'Expedient PA 2-15 i les seues successives addendes.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.29. Denominació: Aigües i Sanejament de Sueca. Contractació del gerent

Expedient: 2020/G01_01/000199 [11/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210610_AJUNTAMENT_DE_SUECA_EPE_AIGUES_I_SANEJAMENT_DE_SUECA.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en les irregularitats en què es va incórrer en els processos de provisió, tant el provisional com el definitiu, del lloc de gerent.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va constatar que no es va seguir cap tipus de procediment per al nomenament de forma provisional del gerent. Respecte al nomenament definitiu, es van aprovar les bases sense cap criteri jurídic. Addicionalment, es va comprovar que es va utilitzar la bossa d'ocupació de l'Ajuntament de Sueca sense els requeriments que establix la normativa.

Resultat: Formulació de recomanacions a l'empresa municipal Aigües i Sanejament de Sueca, que consistixen en el fet que haurà de formular un Pla d'Implementació amb l'objecte de convocar bosses de treball específiques, que s'elabore un procediment de selecció del lloc de gerent que es documente per complet i que se cenyisca als informes tècnics i a la normativa, que les bases de les convocatòries responguen a criteris jurídics i que es puga acreditar per la secretaria la publicitat de la mateixa en totes les seues fases.

Fase de seguiment: S'ha completat esta fase. L'empresa municipal Aigües i Sanejament de Sueca ha acceptat les recomanacions proposades.

4.4.30. Denominació: Generalitat Valenciana. Irregularitats en el desenvolupament de les proves selectives d'accés al Cos superior tècnic d'Administració General, Convocatòria 22/15

Expedient: 2021/G01_02/000114 [21/2018]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210610_CONSELLERIA_DE_JUSTICIA.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van produir durant el desenvolupament del segon exercici de la fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés al Cos superior tècnic d'Administració General, Convocatòria 22/15. En el curs de la prova va ser sorpresa una alta funcionària de l'administració convocant i ex-alt càrrec en matèria de Funció Pública, que estava expressament encarregada de vigilar l'examen i controlar la correcció del procés selectiu, en el moment en el qual la mateixa entregava a una persona aspirant material prohibit amb l'objectiu que aquesta opositora poguera copiar la contestació als temes plantejats en l'oposició. Aquesta actuació va ser detectada per altres dues persones funcionàries administratives que van procedir a efectuar la corresponent denúncia davant aquesta Agència.

El procediment d'investigació d'aquesta Agència va haver de ser interromput en incoar-se un procediment judicial que tenia per objecte la investigació penal sobre els mateixos fets. El procés penal va finalitzar amb el dictat de la Sentència núm. 180/2021 de data 26 de març de 2021 de l'Audiència Provincial de València, que va ser recorreguda en apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia, exclusivament per raó de la condemna en costes imposada a l'acusació particular, resultant, en definitiva, que els fets provats que han esdevingut ferms, seguint el tenor literal d'aquella, són els següents:

> "II. FETS PROVATS
>
> L'acusada XXXX, les circumstàncies personals de la qual consten en les actuacions, funcionària adscrita a la Direcció General de Funció Pública que amb anterioritat havia ostentat el càrrec de Directora General, el dia 10 de març de 2018 formava part del grup de funcionaris designats per aquest organisme per a vigilar la transparència i correcció en les proves d'oposició a "Tècnics Superiors de l'Administració de la Generalitat" (Grup A1-01), convocades per Ordre 1/2017, de 3 de gener de la Conselleria de Justícia.
>
> En el desenvolupament d'aquestes proves celebrades durant el matí d'aquest dia en la Universitat de València i després de ser anunciats els temes a contestar, l'acusada va ocupar una cadira al final de l'aula, on va començar a consultar el seu telèfon mòbil i a escriure les respostes a un d'aquests temes en diversos folis dels repartits als opositors, en lloc d'exercir la labor de vigilància encomanada. Seguidament l'acusada xxxx es va aproximar a l'opositora i també acusada YYYY, qui mantenia amb aquella una relació d'amistat, depositant XXXX en la seua taula els indicats folis amb les respostes escrites de pròpia mà.
>
> L'actuació descrita va ser advertida per altres dues funcionàries que vigilaven igualment l'examen, dirigint-se aquestes tot seguit a la taula ocupada per YYYY i intervenint en el

seu poder les fulles escrites per la funcionària XXXX que la referida opositora ocultava davall d'un altre bloc de fulles en blanc, de les quals finalment no arribe a fer l'ús projectat."

Resultat: El relat fàctic establit per la Sentència penal vincula a tots els poders públics i això tant a aquesta Agència, a qui li va ser notificada aquesta per la Sala a aquest efecte de prosseguir les seues actuacions. A la vista de la Sentència absolutòria, amb ple respecte als fets provats en aquesta, es va comprovar per aquesta Agència que l'actuació de la funcionària investigada no tenia encaix en el principi senar bis in idem, i això perquè el fonament del procediment disciplinari administratiu no sols és diferent i perfectament compatible amb l'absolució penal per falta de tipicitat, sinó a més absolutament exigible d'acord amb la normativa sancionadora de funció pública. Per tot el que s'ha exposat, amb total i plena adequació al relat de fets provats de la Sentència de l'Audiència Provincial, aquesta Agència va finalitzar la seua investigació instant a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública al fet que procedira a reprendre urgentment el procediment disciplinari, dictant la resolució sancionadora corresponent de conformitat amb els elements de fet fixats per la Sentència penal, amb el clar advertiment d'evitar caducitats o prescripcions.

Fase de seguiment: S'ha remés per la Generalitat Valenciana la resolució de l'expedient disciplinari, per la qual cosa s'ha complit la sol·licitud realitzada per aquesta Agència i amb això s'ha finalitzat l'expedient.

4.4.31. Denominació: Ajuntament de Canet d'en Berenguer. Processos selectius Policia Local

Expedient: 2020/G01_01/000261

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210610_AJUNTAMENT_DE_CANET_DEN_BERENGUER.pdf

Descripció: Es denuncien presumptes conductes contràries a la normativa vigent en matèria d'accés a l'ocupació pública, succeïdes en l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer.

Després de l'estudi en detall de la totalitat de la documentació requerida i obtinguda en la fase d'investigació, s'ha verificat que els exercicis es van realitzar de manera anònima, constant un codi numèric assignat a cada aspirant i no observant-se dades personals dels mateixos en els exercicis que permeteren identificar-los en el moment de la correcció dels mateixos.

Es conclou que no consten indicis, ni s'ha acreditat l'existència d'irregularitats en el desenrotllament dels procediments selectius, per a la provisió en propietat de dos places d'agents i d'una plaça d'oficial de la Policia Local de Canet d'en Berenguer, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2020.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb l'arxiu de les actuacions d'investigació.

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.32. Denominació: Ajuntament de Benirredrà. Irregularitats en matèria d'accés a l'ocupació pública, en procés selectiu de provisió de plaça, per torn lliure, de policia local (convocatòria de l'exercici 2019)

Expedient: 2020/G01_01/000334 [149/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210614_AJUNTAMENT_DE_BENIRREDRA.pdf

Descripció: S'alerta que, amb caràcter previ a la seua resolució, el procés selectiu per a proveir una plaça, per torn lliure, de funcionari de la policia local de l'Ajuntament de Benirredrà (convocatòria de l'exercici 2019), finalitzarà amb l'adjudicació de la mateixa a un aspirant concret, denunciant presumptes filtracions d'exàmens i presumptes tractes de favor i conflictes d'interés per amistat amb un familiar.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, en el que es va efectuar el preceptiu tràmit d'audiència a l'administració denunciada, es conclou que no s'ha acreditat l'existència d'irregularitats en el desenvolupament del procés selectiu per a proveir la plaça de referència, sense perjuí que, a la vista de la tramitació del mateix, es puguen realitzar recomanacions de millora en relació amb certs aspectes de la tramitació del procediment (caràcter anònim de les proves mixtes, mitjans de prova, mecanismes per a evitar conflictes d'interés, integritat de l'expedient, control intern,…).

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions i sense necessitat d'obertura de Fase de seguiment. Recomanacions:

1ª. Sobre conflictes d'interés: L'establiment de mecanismes que permeten evitar o reconèixer situacions de conflictes d'interés i de la resta de causes d'abstenció, a l'efecte d'evitar el risc potencial, aparent o real de produir un caire en el resultat del procés selectiu.

2ª. Sobre el caràcter anònim de les proves mixtes: Establir en els processos selectius de l'entitat, el caràcter anònim de la part escrita prèvia a l'oral de les proves mixtes escrita/oral (a més de en les proves escrites), a fi de protegir els principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública.

3ª. Sobre la gravació de les proves orals: La gravació, com a mitjà de prova, de les proves orals dels processos selectius de l'entitat, amb els requisits i condicions arreplegats en la normativa aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal, així com s'arreplegue de forma expressa en les bases reguladores del procés selectiu.

4ª. Sobre la motivació de la valoració de les proves: Detallar de forma expressa en les bases reguladores dels processos selectius els criteris de valoració de cada una de les proves selectives, amb les seues especialitats.

5ª. Sobre les actes del tribunal de selecció: El caràcter electrònic de tots els documents que integren l'expedient.

6ª. Sobre altres qüestions econòmic-financeres: La inclusió dels informes preceptius de fiscalització o intervenció prèvia, en tots els expedients que comporten despesa, com a tràmit essencial en la tramitació de la despesa.

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.33. Denominació: Ajuntament de La Yesa. Irregularitats contractuals

Expedient: 2020/G01_01/000324 - Acumulat 2020/G01_01/000325

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210615-AJUNTAMENT_DE_LA-YESA.pdf

Descripció: Es denuncia, la possible existència d'irregularitats en la licitació del contracte de concessió de servicis per procediment obert, per a l'explotació del bar municipal de La Yesa.

S'ha verificat en la fase d'investigació que:

1. En relació amb l'Expedient núm. 52/2019, pel qual s'ha va procedir a licitar el contracte de concessió de servicis per procediment obert, per a l'explotació del bar municipal de La Yesa, s'ha comprovat que el mateix va sofrir de les següents irregularitats administratives:
    - No consta informe del funcionari que exerceix les funcions de Secretaria, el qual deu emetre's amb caràcter preceptiu prèviament a l'aprovació de l'Expedient de contractació, tal com establix la Disposició addicional tercera de la Llei 9/2017.
    - El termini concedit per a la presentació d'ofertes, una vegada publicat l'anunci de licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, va ser de 15 dies naturals, termini que contravé l'apartat 6 de l'article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que establix un termini no inferior a 26 dies per a la presentació d'ofertes quan el contracte es referix a una concessió de servicis.
2. L'anterior contracte va ser resolt en data 9 de juliol de 2020, per renúncia expressa de l'adjudicatari. Mentre es preparava la tramitació del nou expedient, es va procedir a realitzar una adjudicació directa pel termini de 3 mesos, motivada en la peculiaritat del bé objecte d'arrendament, l'explotació de què és objecte el mateix i la imprevisible renúncia de l'adjudicatari.
3. El contracte va tornar a licitar-se per mitjà de la tramitació de l'expedient núm. 503016J, en relació amb el qual s'ha detectat que es va tramitar per mitjà d'un procediment obert simplificat, quan este procediment no és aplicable als contractes de concessió de servicis, de conformitat amb el que establix l'article 159.1 de la Llei 9/2017.
4. Així mateix, en l'estudi de l'expedient núm. 503016J i, en concret, de l'anàlisi dels plecs de clàusules administratives particulars que obren en el mateix, s'han detectat

les següents irregularitats, que contradiuen la regulació que del procediment obert simplificat establix l'article 159 de la LCSP:

- Els criteris d'adjudicació previstos en el plec la ponderació del qual depèn d'un juí de valor, suposen un seixanta per cent del total, quan l'esmentat article 159 de la LCSP establix que, d'haver-los, la seua ponderació no pot superar el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el contracte tinga com a objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els servicis d'enginyeria i arquitectura, en que la seua ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total.
- El PCAP establix que les proposicions es presentaran en el Registre de l'Ajuntament, però després indica que podran presentar-se en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Esta qüestió és contrària al que establix article 159.4 c) de la LCSP, que indica que "les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament en el registre indicat a l'anunci de licitació".
- El PCAP establix que les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres tancats, quan l'article 159.4 d) de la LCSP establix que com a màxim es presentaran en 2 sobres.
- El PCAP establix que la Taula, per a la valoració de les proposicions, podrà sol·licitar quants informes tècnics considere precisos, però l'article 159.4 e) de la LCSP determina que és obligatori l'informe tècnic quan hi ha criteris avaluables que depenen d'un juí de valor.
- El PCAP no fa menció de la inscripció dels licitadors en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, qüestió que s'establix com obligatòria per a tots els licitadors que es presenten a licitacions realitzades a través d'este procediment simplificat en l'article 159.4 a) de la LCSP.

5. L'Ajuntament de la Yesa, ha manifestat en l'escrit d'al·legacions presentat a l'informe provisional d'investigació, que les irregularitats detectades en la instrucció del present expedient es corresponen amb errors administratius fruit del desconeixement de determinats preceptes de la LCSP, de la rapidesa en la tramitació dels expedients i de la situació dels servicis administratius municipals amb els que es compte. Així mateix, es manifesta que en cap cas s'ha pretès ni s'ha dut a terme cap conducta de frau.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. Procedir a iniciar la revisió d'ofici de l'acte d'adjudicació del procediment obert simplificat, per mitjà del qual es va adjudicar en data 20 d'octubre de 2020 el contracte de concessió del servici de gestió del bar municipal a la senyora Olga Argentina Ramos (Expedient núm. 503016J) . Això per existir una possible causa de nul·litat a l'haver-se utilitzat el procediment de contractació obert simplificat, el qual no està permès per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per als contractes de concessió de servicis.

2ª. Procedir a remetre a l'Agència Valenciana Antifrau, en el termini de 2 mesos, un pla d'implementació de la recomanació anterior, en el que s'indiquen les dates aproximades de les actuacions a realitzar per l'entitat local.

Fase de seguiment: Per part de l'Ajuntament de la Yesa, s'ha proposat no prorrogar el contracte actual de concessió del servici de gestió del bar municipal al finalitzar el primer any de prestació i iniciar una nova licitació d'acord amb la normativa a la vista de les irregularitats posades de manifest. S'ha finalitzat la Fase de seguiment amb l'acceptació de les recomanacions amb l'alternativa proposada.

4.4.34. Denominació: Conselleria d'Agricultura. Direcció General Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC)

Expedient: 2020/G01_01/000088

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210616_CONSELLERIA_DE_AGRICULTURA.pdf

Descripció: Es denuncia en particular, que la Direcció General de Desenvolupament Rural i PAC, depenent de la Conselleria d'Agricultura podria haver concedit el pagament d'una subvenció inicialment denegada, per incompliment dels requisits establerts en les bases de la seua concessió.

De l'estudi detallat de la documentació que consta en l'expedient i l'obtinguda en fonts obertes es va constatar que:

1. Respecte al fet primer dels de la denúncia, resulta acreditat que la sol·licitud de pagament de l'anualitat 2012 no va ser registrada d'entrada en cap registre oficial, mentre que la sol·licitud de pagament 2013 sí que hauria sigut registrada en el registre del GAL Portmader en data 13 de setembre de 2013, encara que hauria sigut remesa a la Conselleria un mes després, tal com acredita la data del registre d'eixida.
2. Respecte al fet segon, de l'anàlisi dels documents digitalitzats, es constata, efectivament, que va transcórrer 1 mes, aspecte singular d'esta sol·licitud, des de la data en què la sol·licitud de pagament 2013 va ser registrada d'entrada en el GAL Portmader (13-09-2013) i fins que el dit organisme va procedir a la seua remissió a la Conselleria a través de l'OFISAM de Morella (14-10-2013), la qual cosa, en efecte, va suposar un incompliment del termini màxim de 5 dies hàbils establit per a traslladar a la Conselleria de la sol·licitud de pagament, tal com establia l'Ordre 36/2010, de 26 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases de les ajudes RURALTER-Leader.
3. S'han localitzat en l'Expedient fins a tres certificacions de final d'obra, suportades en tres documents físics diferents.

Sense que existisca justificació per a això, i sense que per a la Conselleria ni per a l'Advocacia de la Generalitat Valenciana tinga possibles repercussions per a la tramitació de l'expedient administratiu.

4. S'han localitzat en l'Expedient fins a dos certificats d'estar al corrent d'obligacions tributàries, suportades en dos documents físics diferents.

   Sense que existisca justificació per a això, i sense que per a la Conselleria ni per a l'Advocacia de la Generalitat Valenciana tinga possibles repercussions per a la tramitació de l'expedient administratiu.

5. S'han localitzat en l'expedient i en dependències administratives fins a tres sol·licituds de pagament de l'anualitat 2012, suportades en tres documents físics diferents, sent criteri de l'Advocacia de la Generalitat considerar que les sol·licituds que obren en l'expedient de la Conselleria acreditarien una correcta estimació del recurs de reposició, sense entrar a valorar, les incongruències que resulten del visionat dels propis documents, i sense entrar a analitzar, els documents que es troben en poder dels registres físics del GAL. Havent basat la seua argumentació l'Advocacia, en una revisió formal documental sense qüestionar-se l'existència de diversos documents i la seua possible manipulació, amb les conseqüències d'això.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la elevació de recomanacions:

Procedir a implementar les mesures que corresponguen, amb vista a assegurar el compliment de la normativa administrativa en matèria de procediment administratiu per a la concessió de subvencions, en particular:

1ª. Establir protocols, procediments o mecanismes de treball que permeten la tramitació de les subvencions de forma íntegrament electrònica, de manera que es garantisquen els principis inspiradors del procediment administratiu comú, evitant situacions com la investigada en el present expedient, en el que es troben diferents versions en paper d'un mateix document.

2ª. Establir mecanismes que garantisquen el registre electrònic en tots els ens col·laboradors, com els Grups d'Acció Local, amb possibilitat de procedir a realitzar anotacions de registre d'entrada, amb les conseqüències que impliquen per a la posterior tramitació. Perquè existisca una constància electrònica de la presentació de la documentació, que permeta deixar la traçabilitat exacta de la data i hora de les anotacions del registre i dels documents presentats annexos.

Fase de seguiment: S'ha finalitzat el seguiment amb l'acceptació de les recomanacions.

4.4.35. Denominació: Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A. (CIEGSA). Irregularitats en matèria de contractació.

Expedient: 2020/G01_01/000023 [83/2018]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210623_CIEGSA.pdf

Descripció: Es denuncia la presumpta existència de conductes contràries als principis i normes reguladores, relatives a la contractació administrativa produïdes en el si de la gestió de l'activitat de CIEGSA des de l'any 2015, coincidents amb les irregularitats posades de manifest en els informes del Pla d'Auditories del Sector Públic elaborats per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar que, des de fa anys, s'estaven autoritzant modificacions i pròrrogues sense el corresponent marc contractual a què està sotmès el sector públic, vulnerant tant el principi d'igualtat com la pública concurrència.

A través de la duració no determinada dels contractes i l'aprovació de les diferents modificacions, es desvirtua el "caràcter competitiu" de l'adjudicació inicial, en la mesura que el contracte que efectivament s'executa i el seu preu no es corresponen amb els elements objectius pels que es va licitar.

Resultat: Es finalitza l'Expedient, amb la recomanació a la mercantil CIEGSA de què procedisca a efectuar un Pla d'Implementació per al seu control i compliment, i obrint la Fase de seguiment.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.36. Denominació: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Gestió de residències de tercera edat i majors dependents per la situació de pandèmia

Expedient: 2020/G01_01/000236

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210630_-CONSELLERIA_DE_SANITAT.pdf

Descripció: Esta Agència, ha tingut coneixement de la situació produïda en les residències de persones de tercera edat i majors dependents de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19, algunes de les quals obtenen finançament amb fons públics al estar sotmesos a règim de concert administratiu.

La situació succeïda en les residències de persones de tercera edat i majors dependents de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19, ha produït entre altres situacions, la defunció d'un gran nombre de residents de les mateixes.

Així mateix, es va tindre constància de l'existència denúncies prèvies contra determinats centres de residències de persones de tercera edat i majors dependents, així com la incoació de diferents procediments sancionadors per incompliment de les clàusules essencials dels contractes.

El règim de finançament públic del sistema assistencial derivat de les residències de persones de tercera edat i majors dependents de la Comunitat Valenciana, implica obligatòriament l'existència d'una aplicació dels recursos públics per a garantir la qualitat de la prestació sanitària de les persones majors i dependents.

De l'estudi detallat de la documentació que consta en l'expedient i l'obtinguda en fonts obertes es va constatar que:

La incoació d'un total de 39 Expedients sancionadors, en matèria d'infraccions per incompliment de les disposicions que contenien obligacions relatives al règim de personal i semblants.

I un total de 9 Expedients del total de 39 havien sigut incoats en l'anualitat 2020.

D'altra banda, de dits 39 Expedients, 4 corresponien a les entitats amb nombre més gran de mortaldat derivada de la pandèmia COVID-19.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb el següent pronunciament:

1ª. Que es planifique un programa de control permanent específic, a fi de la comprovació periòdica i contínua del compliment de les obligacions, estipulacions i condicions contingudes en els plecs i contractes reguladors dels centres de residències de tercera edat, tant públics com privats, que inclouen places amb finançament públic.

    En concret, haurà de prioritzar-se de manera singular la verificació del compliment de les ràtios de personal sanitari i assistencial de caràcter prestacional.

    El programa de control haurà de planificar les verificacions, de tal manera que tots els centres siguen objecte de supervisió específica i completa amb la periodicitat que es regule.

2ª. En coordinació amb el programa de control permanent i específic de la recomanació primera, que es planifique la inclusió, en el "pla d'inspecció o actuacions d'inspecció previstes a realitzar", de manera anual, les actuacions de comprovació i verificació in situ dels centres de residències de tercera edat, de manera que es garantisca la comprovació material amb una freqüència màxima quadriennal. Tot això sense perjuí qualsevol altra acció singular o específica que procedisca.

Fase de seguiment: S'ha finalitzat el seguiment amb l'acceptació de les recomanacions.

4.4.37. Denominació: Ajuntament de València. Complements al sou dels regidors

Expedient: 2020/G01_01/000225 [104/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210706-AJUNTAMENT-DE-VALENCIA.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en l'abonament a 31 regidors de la corporació del règim de dedicació exclusiva i la creació d'un complement d'especial responsabilitat als tinents d'alcalde de forma irregular.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, va quedar acreditat que a pesar de la limitació a 25 regidors del règim de dedicació exclusiva i a pesar del compliment teòric d'este requisit legal, es va pagar a 31 membres de la corporació l'import econòmic equivalent al règim de dedicació exclusiva, per a això als 8 tinents d'alcalde que tenien dedicació parcial se'ls va aprovar un complement d'especial responsabilitat sense motivació.

En la legislatura 2019-2023, no queda justificada la inaplicació del principi de proporcionalitat entre dedicació parcial i l'import a percebre.

Resultat: Formulació de Recomanacions de millora futura, que consisteixen en que:

1ª. Se sol·licite de forma ineludible l'emissió d'informe jurídic de legalitat de la secretaria a l'empara del marc normatiu disposat en l'article 122.5 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, abans d'aprovar el règim de dedicació, retribucions i assistències dels càrrecs electes de la Corporació.

2ª. Les responsabilitats específiques dels càrrecs han d'estar fixades i determinades per endavant i, respecte al règim retributiu de les dedicacions parcials s'ha de guardar una proporcionalitat amb la dedicació retribuïda, una vegada fixades les retribucions inherents a les responsabilitats del càrrec en règim de dedicació exclusiva, havent de motivar-se de manera objectiva i acreditar-se de manera prèvia les majors responsabilitats si és el cas.

Fase de seguiment: S'ha completat esta fase. L'Ajuntament de València ha acceptat parcialment les recomanacions proposades, i han sigut objecte de justificació, sobre les causes de la seua inobservança, les no acceptades.

4.4.38. Denominació: Ajuntament de València. Nomenament de personal d'assessoria jurídica i acumulació de funcions de lletrat major

Expedient: 2020/G01_01/000096 [155-2018] - Acumulats 2020/G01_01/000260 [260/220] y 2020/G01_01/000263 [263/2020]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210711_AJUNTAMENT-DE-VALENCIA.pdf

Descripció: Es denuncia:

1. L'exercici de funcions en comissió de servicis com a Lletrat de l'Assessoria jurídica municipal, des de l'any 1989 fins a l'actualitat.
2. L'atribució temporal de funcions com a lletrat major al senyor C.R.L sense complir els requisits exigits.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar que:

1ª. En relació amb el nomenament del lletrat del Servici Jurídic Municipal. La forma de provisió del lloc de "Lletrat/ada de l'Assessoria Jurídica Municipal (TD)", amb número de referència 5754, és la de lliure designació.

No obstant això, l'Ajuntament de València ha permés que, des de 1989 a l'actualitat, el dit lloc estiga ocupat de manera temporal per mitjà d'una comissió de servicis.

La dita temporalitat excedix els terminis previstos en la normativa.

Així mateix, l'Ajuntament de València no ha inclòs en cap oferta pública d'ocupació, la plaça vacant ocupada de manera temporal per mitjà de comissió de servicis.

2ª. En relació amb l'atribució temporal de funcions de Lletrat Major.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de València, en la seua sessió de 16 de juny de 2017, va acordar l'atribució temporal de funcions de Lletrat Major al lloc 5754. L'Ajuntament de València comunica que, el funcionari implicat en els fets investigats renúncia a l'acumulació de tasques de Lletrat Major, continuant les seues funcions com a lletrat de l'Assessoria Jurídica Municipal.

El 14 de maig de 2021, l'òrgan col·legiat competent accepta la renúncia. Tenint en compte que la forma de provisió del lloc 884 Lletrat/da Major és la lliure designació, l'Ajuntament de València hauria d'haver realitzat la convocatòria pública del mencionat lloc de treball en el termini que assenyala la normativa.

Resultat: Formulació de recomanacions a l'Ajuntament de València, que consistixen en el fet que formule un Pla d'Implementació amb l'objecte que s'incloga en la pròxima Oferta d'Ocupació Pública la plaça amb número de referència 5754, amb denominació del lloc lletrat/da Assessoria Jurídica Municipal (TD) , i es proveïsca definitivament el lloc número 884 denominat lletrat major.

Fase de seguiment: S'ha remés per part de l'Ajuntament de València el pla d'implementació sol·licitat, acceptant les recomanacions.

4.4.39. Denominació: Ajuntament de Benidorm. Tracte de favor en la tramitació de la devolució d'un vehicle retirat per la grua municipal

Expedient: 2020/G01_01/000147 [33/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210715_AJUNTAMENT-DE-BENIDORM.pdf

Descripció: S'informa de l'Agència, un presumpte tracte de favor en la tramitació de la devolució d'un vehicle retirat de la via pública el 9 d'abril de 2016, del municipi de Benidorm.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar que:

1. El dia 9 d'abril de 2016 (dissabte), la policia local ordena la retirada del vehicle de la via pública a les 13:09. I a les 13:34 del mateix dia, el vehicle queda a disposició del seu titular. En només 25 minuts, el senyor F. es posa en contacte amb el regidor de mobilitat i este últim va donar l'orde d'entrega del vehicle, sense necessitat de procedir a l'abonament de la taxa. La dita actuació no respon a un procediment reglat ni preestablert de manera objectiva.
2. En la documentació remesa per l'Ajuntament de Benidorm, tan sols consta un document que autoritza l'entrega del vehicle amb matrícula XXX XXX. El senyor F. va tindre accés immediat al regidor competent en la matèria, obtenint un benefici al no haver d'abonar l'import previst en l'ordenança corresponent. No es té constància de l'emissió de cap decret posterior del regidor delegat que autoritze l'entrega del vehicle. No s'acorda l'exempció del pagament de la taxa conforme al supòsit previst a la Ordenança Fiscal Municipal.
3. En la documentació que es troba en poder de l'expedient i remesa a esta Agència, no consta justificació de les raons de l'autorització a no abonar l'import de la taxa. La taxa la recapta l'empresa concessionària.

Resultat: Es finalitza l'expedient, recomanant l'emissió d'una instrucció específica en què es fixe el procediment que s'ha de seguir en els supòsits en què l'Ajuntament, a través d'una autorització especial, faculte la retirada de vehicles aplicant l'exempció prevista en l'ordenança fiscal municipal.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.40. Denominació: Ajuntament de València. Encàrrec directe Servici d'estacionament regulat d'aparcament de vehicles (ORA)

Expedient: 2020/G01_01/000339

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/07/20210729_AJUNTAMENT-DE-VALENCIA.pdf

Descripció: Es van iniciar actuacions, en relació amb la possible existència de determinades irregularitats comeses, en relació amb els pagaments realitzats pel servici de gestió del servici públic de l'estacionament de vehicles en la via pública baix control horari.

Entre els fets manifestats, resulta d'especial rellevància, l'increment aplicat en el cost del servici produït, a partir del moment en què el contracte administratiu en vigor és resolt i comença a prestar-se sense cobertura contractual, ocorrent tot això des de 2013, sense que l'Ajuntament haja procedit a licitar la contractació.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar que:

1. Que el servici públic de l'estacionament de vehicles en la via pública, sota control horari, s'ha prestat sense cobertura contractual administrativa idònia des del 12 d'abril de 2013, fins a la recent adjudicació de 13 de novembre de 2020, la qual cosa suposa la realització de pagaments materials a favor del prestatari del servici, adjudicat inicialment en 2006, durant un període superior a set anys.
2. Que les condicions econòmiques que s'apliquen són les mateixes que van regir el contracte subscrit el 27 de maig del 2006, de conformitat amb el contingut de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 12 d'abril de 2013, pel qual es va aprovar la continuïtat de la prestació del servici, fins a la resolució de l'expedient de contractació en tràmit per a la nova adjudicació del servici i la incorporació d'un nou adjudicatari.
3. Que la nova licitació havia sigut convocada per acord de la Junta de Govern Local de 13 de març de 2015, procedint-se a renunciar de la mateixa com a conseqüència de l'Acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2016, tot això de conformitat amb la moció del regidor delegat d'Infraestructures del Transport Públic de 18 de febrer de 2016, l'informe de l'Assessoria Jurídica Municipal de 15 de desembre de 2015 i l'informe de la Secció de Senyalització del Servici de Mobilitat Sostenible de 18 de maig de 2016, així com els altres fets i fonaments de dret arreplegats en el dit acord.
4. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de novembre de 2019, va acordar contractar la prestació del servici d'estacionament regulat en la via pública de la ciutat de València (ORA), més de tres anys després d'acordar la renúncia al procediment previ. Prèvia la tramitació oportuna, en el si de l'Expedient 04101/2019/87-SER, la Junta de Govern Local en sessió celebrada amb data 13 de novembre de 2020, va acordar adjudicar el contracte.
5. El Servici de Personal no ha procedit a exigir responsabilitats de tipus disciplinari al personal encarregat de la gestió, amb motiu que no s'han produït cap de les diferents actuacions que puguen donar lloc a la incoació d'un procediment de diligències informatives i si és procedent d'expedient disciplinari.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb recomanacions:

1ª. Que es procedisca a la implementació d'un pla integral per part de la Delegació que afecte totes les àrees o servicis dependents, amb l'objectiu de garantir la cobertura contractual de tots els servicis, concessions de servicis i subministraments de

caràcter ordinari o recurrent, amb especial atenció a les grans contractacions pel seu volum de pressupostari, perquè no es produïsquen o es minimitzen les situacions com les descrites en el present expedient.

Este pla haurà de detallar les accions, terminis, persones responsables de cada un dels servicis, concessions de servicis, subministraments ordinaris o recurrents, detallant les actuacions a realitzar amb antelació suficient, per a garantir la continuïtat en les prestacions amb cobertura contractual, a fi d'eliminar o minimitzar els encàrrecs de continuïtat de la prestació sense contracte en vigor, i derivat d'això el reconeixement extrajudicial de les indemnitzacions per les prestacions sense contracte.

Este pla haurà de servir i integrar-se en l'elaboració del Pla anual de contractació de l'Ajuntament.

2ª. Procedir a implementar les mesures previstes en la recomanació d'esta Agència de maig de 2020, sobre la via de l'enriquiment injust.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.41. Denominació: Diputació Provincial de Castelló. Remuneracions del personal de la Diputació Provincial de Castelló en Consorcis

Expedient: 2020/G01_01/000031 [123/2018]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/09/20210824_DIPUTACION_DE_CASTELLON.pdf

Descripció: Es denuncia que des de l'exercici 2009, funcionaris de la Diputació Provincial de Castelló, han exercit una segona activitat professional com a "personal col·laborador" dels Consorcis dels Plans zonals de residus I, II, III i VIII i del Consorci d'Aigües de la Plana, sense complir la normativa d'incompatibilitats.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es constatava, que els funcionaris relacionats en l'informe compatibilitzaven l'exercici de la seua activitat pública en la Diputació Provincial de Castelló amb l'exercici de funcions públiques en distints consorcis de residus ubicats en la província de Castelló, des de l'any 2009.

Consten, diferents acords plenaris, en els que s'autoritza als funcionaris a exercir funcions en els distints consorcis de residus a canvi d'una indemnització.

S'observa l'incompliment dels requisits previstos en la Llei 53/84:

- Les funcions exercides en els distints consorcis no es troben entre les funcions que la Llei 53/84 permet compatibilitzar.
- Incompliment dels horaris en la Diputació Provincial de Castelló.
- Les quanties abonades a alguns funcionaris excedixen dels límits previstos en la llei 53/1984.

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions, perquè l'administració d'adscripció dotara de mitjans personals propis als consorcis C1 i C3/V1 de manera estructural i permanent, evitant l'exercici continuat d'esta segona activitat per funcionaris de la Diputació de Castelló.

I en cas de ser necessària la col·laboració del personal de la Diputació Provincial de Castelló, que es realitzen les modificacions que s'estimen pertinents en la seua relació de llocs de treball.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.42. Denominació: Ajuntament de La Serratella, Foment La Serratella, SL. Lloguer d'hotel municipal per 250 euros

Expedient: 2020/G01_01/242 [129/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/09/20210824_AJUNTAMENT_DE_LA_SERRATELLA.pdf

Descripció: els fets denunciats es van concretar en la creació d'una mercantil pública municipal Foment La Serratella SL, per a la gestió de l'hotel rural municipal. Esta mercantil va llogar a un particular l'hotel, per un any prorrogable, per un import mensual de 280 €.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, va quedar acreditada l'existència d'irregularitats en la creació de la mercantil Foment La Serratella SL, incompliment dels Estatuts de la mercantil i incompliment de la Llei de contractes del Sector Públic.

No obstant això, els incompliments constatats en el procediment d'investigació, relatius a la gestió de l'hotel municipal, han d'assenyalar-se diverses qüestions: el contracte de lloguer no està en vigor, s'informa la dissolució de la mercantil municipal i es manifesta la voluntat, en l'escrit presentat, de traure un nou concurs públic per a la gestió de l'hotel.

Resultat: Formulació de recomanacions de millora futura en relació amb la matèria:

1ª. Que en la tramitació dels expedients administratius que tramite, demane de forma ineludible l'emissió dels informes tècnics, jurídics o econòmics que corresponguen segons la naturalesa de l'acord que es pretenga adoptar, havent d'existir constància escrita dels mateixos en l'expedient. Per a això ha d'acudir als mitjans personals propis o als recursos d'assessorament que els pot prestar la Diputació Provincial, o a la contractació dels servicis, en el supòsit que procedisca, d'acord amb el normativa de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2ª. Respecte a la gestió de l'hotel municipal, realitzada la inversió amb fons públics ha de donar-se la finalitat per a la qual es van destinar els recursos. Vist allò que s'ha informat sobre la liquidació de l'empresa municipal, ha de procedir-se a la finalització completa de l'expedient de dissolució i liquidació de la mercantil, des de totes les perspectives fiscals, laborals, mercantils i registrals, i posteriorment procedir a la

licitació de la gestió de les instal·lacions de l'hotel d'acord amb la Llei de Contractes 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Fase de seguiment: L'Ajuntament ha acceptat íntegrament les recomanacions.

4.4.43. Denominació: Ajuntament de València – Junta Central Fallera. Irregularitats en matèria de contractació

Expedient: 2020/G01_01/000107

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/09/20210907_JUNTA_CENTRAL_FALLERA.pdf

Descripció: Es denuncia, la possible existència de suposades conductes contràries a la normativa en matèria contractual, succeïdes en la Junta Central Fallera amb motiu de la tramitació de l'Expedient de contractació del subministrament i fabricació d'estendards, banderins, brodats, medalles, estotjos, bandes per a les Falleres Majors/Corts d'Honor i plaques-premis per a Concursos diversos (Expedient núm. 68/2019).

S'ha verificat en la fase d'investigació que:

1. En el moment d'organitzar-se per part de la Junta Central Fallera les gales de la cultura, gala de la cultura infantil i exaltacions de les falleres major i infantil de València, l'esmentat organisme autònom no tenia subscrit cap contracte de subministrament per a proveir-se dels premis, bandes i guardons que s'entreguen en els esmentats actes.
2. Una inadequada planificació en la tramitació de l'expedient per a la contractació dels esmentats subministraments per mitjà de procediment obert, el qual es va iniciar el dia 19 de novembre de 2019, però no es va adjudicar fins al dia 14 de febrer de 2020, va provocar que es decidira per part de la Junta Central Fallera encarregar els subministraments directament a l'adjudicatari del contracte anterior.
3. No consta que es tramitara un expedient de contractació menor que complira les premisses que establix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, ni que se subscriguera cap document de formalització de l'encàrrec o entrega dels esmentats subministraments.
4. Durant el tràmit d'audiència concedit després de la notificació de l'informe provisional d'investigació, s'ha justificat per Junta Central Fallera, que la falta de tramitació dels corresponents Expedients de contractació es deu a la pròpia estructura organitzativa i l'escassetat de personal amb que compte Junta Central Fallera, així com a la concentració d'actes durant els mesos de gener a març.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la recomanació a la Junta Central Fallera, de què procedisca a elaborar i aprovar un pla anual de contractació que arreplegue les necessitats anuals i planifique la seua tramitació, perquè junt amb la prèvia adopció de les mesures de caràcter organitzatiu que considere oportunes, evite que estos fets es repetisquen en exercicis futurs, màximament quan es tracta de subministraments que, a priori, van a

contractar-se tots els exercicis en les mateixes dades, amb les mateixes característiques i per imports semblants.

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.44. Denominació: Fundació per a la Investigació Institut Sanitari La Fe (IIS – La FE). Irregularitats en matèria de contractació de personal laboral

Expedient: 2020/G01_01/000347

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/09/20210907_FUNDACION_PARA_LA_INVESTIGACION_INSTITUTO_SANITARIO_LA_FE.pdf

Descripció: Es van iniciar actuacions, en relació amb la possible existència de determinades irregularitats, comeses en relació amb contínues irregularitats en matèria de gestió del personal de la Fundació per a la Investigació Sanitària (IIS - La Fe).

De l'estudi detallat de la documentació que consta en l'Expedient i l'obtinguda en fonts obertes es va constatar que:

Respecte de l'evolució de la regularització de despeses en matèria de personal de l'IISLAFE, de l'anàlisi de la informació obtinguda, així com l'aportada per l'entitat, es constaten els progressos en la consolidació dels llocs estructurals de la seua plantilla, si bé derivat de la utilització continuada en el temps de contractacions temporals per a llocs estructurals de plantilla, en frau de llei, però sense que conste que la situació atípica d'excés de temporalitat haja sigut erradicada, ni existisca una planificació temporal prevista per a regularitzar la totalitat de les contractacions temporals en frau de llei.

D'acord amb l'autorització de la Direcció General de Pressupostos de data 9 d'abril de 2021, la RPT de la fundació consta de 41 llocs d'un total de 355 treballadors, dels quals 114 serien els estructurals fixos, d'acord amb la petició de RPT realitzada al juliol de 2020.

En relació amb la cobertura dels llocs de treball ocupats per personal a qui se li ha atorgat la condició d'indefinit no fix, en virtut de la normativa aplicable, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Suprem (Sentència de 27 de maig de 2002), “el caràcter indefinit del contracte implica des d'una perspectiva temporal que este no està sotmès, directament o indirectament a un terme. Però açò no suposa que el treballador consolide, sense superar els procediments de selecció, una condició de fixesa en plantilla que no seria compatible amb les normes legals sobre selecció de personal fix en les Administracions Públiques. En virtut d'estes normes l'organisme afectat no pot atribuir la pretesa fixesa en plantilla amb una adscripció definitiva del lloc de treball, sinó que, al contrari, està obligat a adoptar les mesures necessàries per a la provisió regular del mateix i, produïda eixa provisió en la forma legalment procedent, existirà una causa lícita per extingir el contracte”.

Resultat: Es finalitza l’expedient amb l’elevació de recomanacions:

1ª. Que es formalitze una planificació temporal, que incloga una proposta de regularització, perquè s'incorporen en la RPT i plantilla estable totes les necessitats de personal estructural contractat en frau de llei, havent d'identificar els llocs necessaris pel seu caràcter estructural, actual situació de cobertura y/o provisió i una temporalització de les actuacions.

2ª. Que s'adopten les mesures oportunes i es protocol·litzen les propostes que es consideren necessàries, perquè de futur no es torne a contractar personal laboral per a prestar necessitats estructurals que poden ocasionar contractacions en frau de llei, via projectes d'investigació o actuacions singulars.

3ª. Que es formalitze una planificació temporal, que incloga una proposta de calendari per a la provisió reglamentària definitiva dels llocs de treballs incorporats en la RPT i plantilla de manera temporal, i de forma particular, que estan coberts per personal laboral indefinit no fix, havent d'identificar els llocs actuals inclosos en la RPT coberts pel dit personal i una temporalització de les actuacions a realitzar per a la provisió definitiva de forma reglamentària.

Fase de seguiment: Finalitzada per l'acceptació de les recomanacions.

4.4.45. Denominació: Ajuntament de Gavarda. Incompatibilitat càrrecs electes dedicació exclusiva

Expedient: 2020/G01_01/000282 - Acumulat 2020/G01_01/000396

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/09/20210908_AJUNTAMENT_DE_GAVARDA.pdf

Descripció: Possible causa d'incompatibilitat, per part de la persona que va ocupar el càrrec d'alcalde de l'entitat local exercit en règim de dedicació exclusiva, sense autorització per a compatibilitzar l'exercici d'activitat privada, (activitat econòmica en règim d'autònom i gerent d'una empresa).

L'alcalde va ser declarat en règim de dedicació exclusiva per a l'exercici del seu càrrec d'alcalde de l'Ajuntament. Durant el temps en què tenia reconeguda dedicació exclusiva, va exercir simultàniament una activitat privada no marginal. Per a tal activitat no es va informar del Ple, no va sol·licitar, ni va obtindre declaració de compatibilitat sent això preceptiu, ja que, al tindre dedicació exclusiva, es trobava subjecte a la Llei d'Incompatibilitats i al règim establit per aquesta.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

Es recomana l'inici de la revisió d'ofici d'aquelles actuacions que incorregueren en causa de nul·litat de ple dret, corresponents als actes administratius aprovatoris de les distintes nòmines abonades al càrrec electe. Igualment, l'Ajuntament haurà d'establir els protocols o procediments, dirigits a informar els càrrecs electes municipals sobre l'obligatòria observança i compliment de la normativa en matèria d'incompatibilitats.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.46. Denominació: Ajuntament d'Aras de los Olmos. Accés a l'ocupació pública

Expedient: 2020/G01_01/000093

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/09/20210914_AJUNTAMENT_DE_ARAS_DE_LOS_OLMOS.pdf

Descripció: Es denuncia, la possible existència de suposades conductes contràries a la normativa d'accés a la funció pública d'una treballadora de l'Ajuntament.

S'ha verificat en la fase d'investigació que:

1. L'Ajuntament d'Aras de los Olmos, va realitzar un procés de funcionarització de personal laboral a l'empara de la normativa bàsica estatal prevista en la Disposició Transitòria Segona del Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, quan esta disposició no s'aplicava, ja que afecta un contracte laboral subscrit en l'exercici 2009, posteriorment a l'entrada en vigor de l'esmentada llei, que es va produir al maig de 2007.
2. L'Ajuntament d'Aras de los Olmos, va realitzar un procés de funcionarització de personal laboral establint en les bases almenys un requisit ad-hoc, únicament aplicable a la candidata finalment seleccionada i que exclou la possibilitat de concurrència de tercers, "estar exercint el lloc de treball que és objecte de la present convocatòria".
3. Les anteriors circumstàncies poden constituir causa de nul·litat de ple dret, de conformitat amb el que establix l'article 47.1 apartat f de la Llei 39/2015.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la recomanació a l'Ajuntament d'Aras de los Olmos de què procedisca a instar la revisió d'ofici de l'acte incurs en possible causa de nul·litat de ple dret, regulada en l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, relativa a l'aprovació de les bases i convocatòria del concurs-oposició restringit per a l'accés a la funció pública del personal laboral de l'Ajuntament d'Aras de los Olmos, a fi de la funcionarització de la plaça de tècnic d'Administració, duta a terme Mitjançant Resolució d'alcaldia del dit Ajuntament núm. 34 de data 1 d'abril de 2019.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.47. Denominació: Ajuntament de Castelló de Rugat. Irregularitats contractació administrativa

Expedient: 2020/G01_01/000314 [168/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/09/20210914_AJUNTAMENT_DE_CASTELLO_DE_RUGAT.pdf

Descripció: Es denuncia la possible existència de conductes contràries a la normativa en matèria contractual succeïdes en l'Ajuntament de Castelló de Rugat, amb motiu de la contractació d'actuacions musicals durant les festes del mes d'agost de 2018.

S'ha verificat en la fase d'investigació que:

1. L'Ajuntament de Castelló de Rugat, no va tramitar cap Expedient de contractació per a la prestació dels servicis d'actuacions següents efectuats durant les festes d'agost de 2018:
    - Actuació discomòbil el dia 16 d'agost de 2018.
    - Actuació del dia 17 d'agost de 2018.
    - Actuació de la orquestra el dia 18 d'agost de 2018.
    - Actuació de la orquestra el dia 21 d'agost de 2018.
2. La mercantil va presentar davant de l'Ajuntament de Castelló de Rugat la factura núm. 18-199, emesa el dia 28 d'agost de 2018, relativa als servicis anteriors, la qual ascendia a un import de 20.570,00 € (17.000,00 € de base i 3.570,00 € d'I.V.A.).
3. Després de l'informe emés per la Secretaria-Interventora municipal el dia 31 d'agost de 2018, en el que es posa de manifest la inexistència de contractació per a la prestació dels mencionats servicis, es va presentar una factura d'abonament de l'anterior. Posteriorment, es van presentar dos factures en substitució de la què havia sigut abonada, pels mateixos conceptes, però amb imports que no superen el límit establit per als contractes menors en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Una de les factures ascendia a 10.890,00 € (9.000,00 € de base i 1.890,00 € d'I.V.A.) i va ser presentada per la mateixa mercantil, i l'altra de les factures, va ser presentada per una mercantil vinculada i la mateixa ascendia a un import de 9.680,00 € (8.000,00 € de base i 1.680,00 € d'I.V.A.).

    La suma d'ambdós factures ascendix a l'import de la factura inicialment presentada.

    Per tant, es va fraccionar la contractació continguda en la factura inicial en dos factures, amb una clara voluntat de "emmascarar" la falta de tramitació del corresponent procediment de contractació i l'elusió dels requisits de publicitat i tots els relatius al procediment d'adjudicació que haguera correspost, com es va posar de manifest per la secretaria-intervenció en el seu moment, procedint a l'aprovació i pagament de les factures mencionades sense la cobertura contractual corresponent.
4. La mateixa persona física que és titular real única de la primera mercantil, ostenta titularitat compartida en la segona mercantil. Havent-se tramitat dos factures, una de cada empresa, després de l'abonament de la primera factura presentada, s'ha posat en evidència després de l'alçament del vel empresarial, que hi ha una clara vinculació en la titularitat real d'ambdós empreses. Per tant, la presentació de dos factures fraccionant l'objecte inicial facturat es va realitzar amb una clara voluntat de donar aparença de legalitat a una contractació no ajustada a dret, creant la ficció de dos contractes menors.

5. Addicionalment, no consta que s'hagen complit els requisits previstos per a la tramitació de contractes menors que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la recomanació que per l'Ajuntament de Castelló de Rugat es procedisca a instar la revisió d'ofici dels actes incursos en possible causa de nul·litat de ple dret, regulada en l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, relativa als actes administratius aprovatoris de les factures objecte de la investigació.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.48. Denominació: Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). Irregularitats en el procés de selecció del gerent

Expedient: 2020/G01_01/ 238 [126/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/10/20211001_IVAM.pdf

Descripció: Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, va quedar acreditat l'existència d'irregularitats en el procés de selecció del gerent de l'IVAM, que es van concretar en la modificació de la base sexta de la convocatòria sense utilitzar els procediments de revisió contemplats LPCAP i que no es justificara prou els motius que van conduir al nomenament del candidat seleccionat. L'IVAM, comunica que ja ha establit el procediment que s'ha de seguir per a la convalidació de les actuacions realitzades en el procediment de selecció de la gerència de l'IVAM, amb base a l'Informe de l'Advocacia de la Generalitat de data 30 d'agost de 2021, la convalidació de l'acte haurà de fer-se pel Consell.

Resultat: S'ha formulat a l'IVAM la recomanació que es procedisca a tramitar l'expedient per a convalidar les actuacions realitzades en el procediment de selecció de la gerència de l'IVAM.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.49. Denominació: Ajuntament de Turís. Comissions de servei.

Expedient: 2021/G01_02/000022 [22/2021]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/10/20211006_AJUNTAMENT_DE_TURIS.pdf

Descripció: Es denuncien presumptes conductes contràries a la normativa vigent en matèria de selecció de personal de la policia local, succeïdes en l'Ajuntament de Turís.

S'ha verificat en la fase d'investigació que:

1. Un funcionari va prestar els seus servicis en l'Ajuntament de Turís en règim de comissió de servicis, en el lloc número 14 de la relació de llocs de treball de l'esmentat Ajuntament (Oficial nº1 de la Policia Local de l'Ajuntament de Turís) , des del dia 13 de desembre de 2018 al 12 de desembre de 2020, sent este termini de dos anys el màxim previst en la llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
2. Mentre s'ocupava el dit lloc, l'Ajuntament de Turís va convocar el procés selectiu per a proveir per mitjà de comissió de servicis la plaça d'oficial de policia local amb funcions de direcció, corresponent al lloc número 14 de la relació de llocs de treball de l'esmentat Ajuntament.
3. En el desenrotllament del procés selectiu, per a proveir per mitjà de comissió de servicis la plaça d'oficial de policia local amb funcions de direcció de l'Ajuntament de Turís, convocat Mitjançant Resolució de l'alcaldia núm. 2020-0718, de 25 de novembre, es va realitzar una entrevista als aspirants, la qual va ser determinant perquè el mateix funcionari obtinguera la puntuació més alta en el procés selectiu de referència.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1. Procedir a la convocatòria del lloc número 14 de la relació de llocs de treball de l'esmentat Ajuntament (Oficial nº1 de la Policia Local de l'Ajuntament de Turís) , per a la seua provisió definitiva, atés que el dit lloc es troba ocupat per mitjà del règim de comissió de servicis pel mateix funcionari que ja va esgotar el termini màxim de dos anys previst en la normativa vigent.
2. Procedir, en futurs processos selectius, a documentar les entrevistes que si és el cas es realitzen i els criteris seguits per a determinar la puntuació atorgada a les mateixes, sent esta qüestió especialment rellevant quan l'entrevista es realitza a posteriori de la valoració de mèrits i altres proves de caràcter objectiu.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.50. Denominació: Ajuntament d'Orba. Irregularitats contractuals

Expedient: 2020/G01_01/000305

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/10/20211014_AJUNTAMENT_DE_ORBA.pdf

Descripció: Es denuncia la possible existència de conductes contràries als principis i normes reguladores relatives a la contractació administrativa, succeïdes en l'Ajuntament d'Orba.

S'ha verificat en la fase d'investigació que:

1. En relació amb els expedients de tramitació de contractes, efectuats amb una mercantil per a la prestació del servici de gestió comptable i pressupostària i assistència jurídic-administrativa, l'Ajuntament d'Orba, ha exposat i motivat el caràcter "assistencial" i no funcionarial del servici contractat. En l'expedient remés a esta Agència, no consta l'informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte a fi d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en l'article 118 de la Llei 9/2017. S'ha adoptat l'acord de pròrroga del contracte després del venciment del mateix.

   Per tant, al no haver-se produït la pròrroga expressa del contracte prèviament al venciment o compliment d'este, es va produir la seua extinció, no procedint la pròrroga amb caràcter posterior a la dita extinció.

2. En el contracte menor adjudicat a la mercantil per a procedir a la modificació de la relació de llocs de treball, no consta data de finalització, indicant-se que finalitzarà quan s'aprove la relació de llocs de treball. El dit contracte va ser adjudicat el dia 28 de setembre de 2020, per la qual cosa hauria de finalitzar abans del dia 28 de setembre de 2021 al tractar-se d'un contracte menor. Per tant, en cas de no haver sigut executat, haurà de procedir-se a la liquidació del contracte, a l'estar vençut per compliment del termini màxim legal de vigència dels contractes menors.

   No es justifica degudament per l'òrgan de contractació la celebració del contracte menor, a l'efecte del que establix l'article 118 de la Llei 9/2017.

3. El 20 de setembre de 2019, es va adjudicar el contracte de coordinació i gestió d'escoles esportives del municipi d'Orba a una mercantil, per mitjà de la tramitació d'un procediment obert (Expedient núm. 375/2019) per un termini d'un any, prorrogable un altre més. Prèviament a la finalització del primer any de prestació del servici el dia 20 de setembre de 2020, no es va procedir a la pròrroga d'este, però el servici va continuar prestant-se. S'observa que l'acord de pròrroga es produïx més de 6 mesos després del venciment del contracte.

   Per tant, al no haver-se produït la pròrroga expressa del contracte prèviament al venciment o compliment d'este, es va produir la seua extinció, no procedint la pròrroga amb caràcter posterior a la dita extinció.

4. S'ha comprovat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, la publicació de la contractació per procediment obert del servici de gestió i coordinació de les escoles esportives de la localitat d'Orba, el qual consta adjudicat el dia 5 de setembre de 2021 i formalitzat el dia 22 de setembre de 2021.

5. En data 11 de febrer de 2020, es va adjudicar a la mateixa mercantil el contracte menor del servici de manteniment i gestió de les instal·lacions esportives (Expedient núm. 80/2020), per un import total de 8.034,00 per un termini de 4 mesos. No es justifica degudament per l'òrgan de contractació la celebració del contracte menor, a l'efecte del que establix l'article 118 de la Llei 9/2017.

   A major abundància, prèviament a la celebració d'este contracte, el dia 11 de gener de 2019 es va adjudicar el contracte de gestió i manteniment d'instal·lacions esportives del municipi d'Orba a la mateixa mercantil, per mitjà de la tramitació d'un procediment obert simplificat (Expedient núm. 517/2018).

Per tant, es posa de manifest, que el servici de gestió i manteniment d'instal·lacions esportives constituïx una necessitat permanent en l'Ajuntament d'Orba i al mateix temps previsible, per la qual cosa hauria d'haver-se procedit a tramitar l'expedient de contractació corresponent i no acudir a la contractació menor.

Novament, en data 4 de juny de 2020, es va adjudicar a la mateixa mercantil el contracte menor del servici de manteniment i gestió de les instal·lacions esportives (Expedient núm. 358/2020) , per un import total de 14.746,00 € i 3.097,00 € d'IVA (17.843,00 €, en total), justificant-se la no tramitació d'un procediment de contractació per la suspensió dels terminis administratius, derivada de la normativa aprovada per l'Estat Espanyol com a conseqüència de l'emergència sanitària provocada pel COVID-19.

La suma dels dos contractes menors ascendix a un import de 22.780,00 €, la qual cosa supera els 15.000,00 € que establix per als contractes menors de servicis l'article 118 de la LCSP.

S'ha comprovat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, la publicació de la contractació per procediment obert del servici de gestió de les instal·lacions i activitats esportives de la localitat d'Orba, el qual consta adjudicat el dia 5 de setembre de 2021 i formalitzat el dia 22 de setembre de 2021.

6. En data 4 de juny de 2020 es va adjudicar a la mateixa mercantil , el contracte menor del servici d'atenció, vigilància (socorrisme) , manteniment i neteja del recinte de la piscina per al període estival de l'any 2020 (Expedient núm. 357/2020).

   El contracte es va adjudicar per un import de 14.750 € i 3.098 € d'IVA (17.848 €, en total), per un termini que comprèn els dies 15 de juny a 31 d'agost de 2020, justificant-se la no tramitació d'un procediment de contractació per la suspensió dels terminis administratius, derivada de la normativa aprovada per l'Estat Espanyol com a conseqüència de l'emergència sanitària provocada pel COVID-19.

   En el cas que ens ocupa, el servici d'atenció, vigilància (socorrisme), manteniment i neteja del recinte de la piscina per al període estival, ha de tindre a priori caràcter recurrent, al ser necessari cada any durant el període estival, per la qual cosa procediria realitzar un estudi i planificació de les necessitats del servici, a l'efecte de procedir a licitar el servici per a aconseguir una prestació del mateix el més eficient possible i que garantisca la lliure concurrència dels licitadors. La contractació menor any rere any incompliria en cas de produir-se la LCSP, així com els diferents pronunciaments de la jurisprudència i doctrina sobre contractes menors per a cobrir necessitats continues.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. En relació amb el contracte menor subscrit, relatiu al servici de gestió comptable i pressupostària (Expedient núm. 665/2019) , al no constar en el citat expedient remés a esta Agència, l'informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte a fi d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en l'article 118 de la Llei 9/2017, i resultant que la dita emissió constituïx un vici d'anul·labilitat, procedix recomanar el seu convalidació per mitjà de la incorporació de l'informe corresponent.

2ª. En relació amb el contracte menor subscrit amb la mateixa mercantil, relatiu al servici d'assistència jurídic-administrativa, al no constar en el citat expedient remés a esta Agència, l'informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte a fi d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en l'article 118 de la Llei 9/2017, i resultant que la dita emissió constituïx un vici d'anul·labilitat, procedix recomanar el seu convalidació per mitjà de la incorporació de l'informe corresponent.

3ª. En relació amb el contracte menor subscrit amb la mateixa mercantil, relatiu a l'assistència en l'Expedient de modificació de la relació de llocs de treball, al no constar en el citat Expedient remés a esta Agència, l'informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte a fi d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en l'article 118 de la Llei 9/2017, i resultant que la dita emissió constituïx un vici d'anul·labilitat, procedix recomanar el seu convalidació per mitjà de la incorporació de l'informe corresponent.

Addicionalment, en cas de no haver sigut executat el contracte, haurà de procedir-se a la liquidació del mateix, a l'estar vençut per compliment del termini màxim legal d'un any de vigència establit per als contractes menors.

4ª. En relació amb el contracte anterior, en el cas que després de la finalització del mateix (1 any des de la seua adjudicació) existisquen treballs pendents de realitzar, es recomana tramitar l'expedient de licitació corresponent a través de procediment obert.

5ª. Finalment, es recomana realitzar una adequada planificació de la contractació administrativa de manera anual, per a reduir al màxim la utilització de la figura del contracte menor i evitar-la en tot cas per a donar cobertura a necessitats permanents, tal com ocorre en el servici d'atenció, vigilància (socorrisme), manteniment i neteja del recinte de la piscina per al període estival.

Seguiment: S'han complit les recomanacions efectuades, quedant pendent la remissió de la resolució que s'adopte, en relació amb la continuació de la prestació del servici relatiu a l'assistència en l'Expedient de modificació de la relació de llocs de treball.

4.4.51. Denominació: Ajuntament de Sueca. Irregularitats en matèria de contractació

Expedient: 2020/G01_01/000370

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/10/20211018_AJUNTAMENT_DE_SUECA.pdf

Descripció: Es van iniciar actuacions en relació amb la possible existència, de determinades irregularitats comeses en relació amb un presumpte fraccionament de contractes.

Entre els fets manifestats, resulta d'especial rellevància, el fet de l'existència de 45 factures abonades a un mateix contractista en el període d'un any natural, que sumarien la quantia total de 41.016,87 €, per contractes de subministrament.

De l'estudi detallat de la documentació que consta en l'expedient i l'obtinguda en fonts obertes, es va constatar que:

S'han tramitat pagaments amb origen contractual sense ajustar-se al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Les factures havien sigut objecte del corresponent inconvenient emés per la Intervenció municipal. En alguns expedients, es va constatar la inexistència dels informes exigits per l'art. 118 de la Llei de Contractes, basant-se en el contingut d'una nota interna elaborada per l'alcaldia-presidència, elevada després de les Bases d'Execució Pressupostària. En alguns expedients, els informes tècnics advertien de l'existència de fraccionament indegut de contractes o duplicitats.

S'ha incomplit el límit establit en l'art. 118.3 (límit de l'import agregat d'obligacions reconegudes a un únic contractista dins d'un mateix exercici per mateixa naturalesa de prestació) , en la seua redacció vigent fins al 5 de febrer de 2020, havent-se produït una situació efectiva de col·lusió del mercat.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb recomanacions:

1ª. Que s'inicien els procediments de revisió d'ofici procedents, en relació amb els actes administratius dictats aprovatoris de les factures, en els que s'han detectat informes d'inconvenient de legalitat i informes tècnics que advertixen de l'existència de fraccionament indegut de contractes o duplicitats. Haurà d'informar-se específicament sobre el cost de mercat i valorar les quantitats que, si és el cas, procedisca reclamar al proveïdor.

2ª. Que es procedisca a deixar sense efecte les disposicions normatives contingudes en la Nota Interior contràries a la Llei de Contractes del Sector Públic, per a determinades despeses per raó de la quantia, establint el límit en 2.000 EUR per proposta, sense tindre en compte l'objecte, el caràcter recurrent, l'import acumulat per proveïdor o altres circumstàncies addicionals.

3ª. Que es procedisca a la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost contràries al que establix la Llei de Contractes del Sector Públic, per a determinades despeses per raó de la quantia, establint el límit en 2.000 € per proposta, sense tindre en compte l'objecte, el caràcter recurrent, l'import acumulat per proveïdor o altres circumstàncies addicionals.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.52. Denominació: Consorci de Museus. Irregularitats en matèria de personal i contractació pública

Expedient: 2020/G01_01/000187 [114/2018]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/10/20211020_CONSORCIO_DE_MUSEOS_DE_LA_CV.pdf

Descripció: S'alerta sobre la presumpta existència de conductes contràries als principis i normes reguladores en matèria de personal i contractació administrativa produïdes, en el si de la gestió de l'activitat del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, s'han constatat les següents irregularitats:

1. Exposició Vicente Rodes Aries.

   S'han produït dèficits en l'adequat compliment de l'ordenament jurídic administratiu i els seus principis generals reguladors de l'actuació administrativa pública en matèria de contractació.

2. Adscripció temporal funcionària de carrera.

   Consta l'acord de 9 de maig de 2017 del Consorci i de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s'acorda adscriure temporalment una funcionària de carrera perquè col·labore en les funcions del Consorci per insuficiència de personal. La dita adscripció té efectes a partir de l'endemà a la notificació de l'acord pel període d'un any, prorrogable per un més si persistixen les necessitats que motiven l'acord. No obstant això, s'observa que es continua prestant funcions en el mencionat consorci.

3. Procés selectiu per a la constitució d'una bossa, per a cobrir el lloc de Tècnic Coordinador d'Exposicions (convocatòria DOGV núm. 8074 de 30/06/2017).

   Possibles causes d'abstenció, per relació d'amistat, d'una persona membre del tribunal amb persones que es presenten al procés, sense que s'haja pogut acreditar documentalment la relació d'amistat.

   S'ha superat el període màxim de duració prevista en la normativa.

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions:

1ª. Sobre conflictes d'interés: Es recomana la redacció d'una circular y/o instrucció de bones pràctiques, aplicable als processos selectius que duga a terme el consorci, en el que s'incloga la presentació d'una declaració responsable d'absència de conflictes d'interés, en el que es manifeste que no existixen fets o circumstàncies, passats o presents, o que puguen sorgir en un futur previsible, que siga motiu d'abstenció conforme a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la que pogueren posar en dubte la imparcialitat i independència per causa d'interés financer, econòmic o personal.

2ª. Sobre contractació: La implementació d'un pla anual de contractació, amb l'objectiu final d'atorgar una cobertura contractual adequada a tots els servicis, subministraments, i la resta de contractes que es requerisquen per part del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.53. Denominació: Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant S.A. Irregularitats en la contractació per "Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics, S.A"

Expedient: 2020/G01_01/00113 [84/2018]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/10/20211021_UNIVERSITAT_DE_ALICANTE.pdf

Descripció: Els fets denunciats es concretaren en:

1. Que la persona que ocupava el lloc de Responsable Tècnic/a de Literatura Infantil en l'empresa "Taller Digital d'Establiments de Textos Literaris i Científics S.A.", va suspendre tots els exàmens de la borsa de treball convocada per la societat "Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant S.A.".
2. La persona que ocupa el lloc de Responsable Tècnic/a d'Hemeroteca en l'empresa "Taller Digital d'Establiments de Textos Literaris i Científics S.A.", no es va presentar a cap convocatòria per al lloc.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar:

1. Respecte a la mercantil "Relaciones Internacionals de la Universitat d'Alacant S.A.": **a)** Que dos treballadores estaven contractades per l'empresa "Relaciones Internacionals de la Universitat d'Alacant S.A."; des del 2/08/1999, previ a l'aprovació del conveni col·lectiu, amb contracte laboral temporal sense determinar la categoria professional, a partir del 1/10/2001 (acreditat respecte a una treballadora) amb un contracte laboral temporal a temps complet inclòs en la categoria professional 6B, **b)** No consta acreditat el procediment de selecció per a l'acc2eso a l'ocupació pública del personal laboral de les treballadores i **c)** No consta acreditada, respecte l'altra treballadora, la data del contracte laboral a temps complet en el lloc del grup professional 6B, la data del contracte i si el lloc estava adscrit al projecte de la Biblioteca Virtual Miguel Hernández.
2. Respecte a l'entitat "Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics S.A.U": **a)** En la subrogació del personal procedent de l'entitat "Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant SA" a "Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics S.A.U", per l'escissió parcial de la societat "Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant S.A.", ambdós treballadores han mantingut la mateixa categoria professional, **b)** Respecte a l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERE) instruït amb motiu de la reestructuració de la plantilla de la societat "Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics S.A.U" (TDSA) , ha quedat acreditada la seua tramitació davant de l'Autoritat Laboral competent.
3. Respecte a l'extinció de la mercantil "Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics S.A." i cessió de tot el personal a la Universitat d'Alacant: Tenint la mercantil "Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics, S.A."; el caràcter d'entitat del sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana, tot el

personal d'esta es va integrar com a personal laboral de la "Universitat d'Alacant S.A." (entitat cessionària) en les condicions i termes que disposa la normativa aplicable al sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana i, per referència, segons l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors.

Resultat: Finalització de la investigació amb arxiu sense recomanacions.

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.54. Denominació: Ajuntament de Pedralba. Irregularitats en matèria de retribucions de càrrecs electes, productivitats d'empleats/ades públics/ques, contractació administrativa i accés a la funció pública

Expedient: 2020/G01_02/000035

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/10/20211026_AJUNTAMENT_DE_PEDRALBA.pdf

Descripció: S'alerta sobre distintes irregularitats en l'Ajuntament de Pedralba, sobre diverses matèries (retribucions de càrrecs electes, productivitats d'empleats/des públics/ques, contractació administrativa i accés a la funció pública).

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es conclou que han sigut constatades les següents irregularitats:

1. Percepció de retribucions fixes i periòdiques en favor de càrrecs electes fora del règim de la dedicació exclusiva o parcial, sense alta en la seguretat social, havent-les simultaniejat, així mateix, amb la percepció pels mateixos càrrecs electes, d'indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats (1.780,00 €).
2. El pagament de productivitats a personal funcionari i laboral de forma irregular, al no tindre motivació i sense que s'hagen establit criteris objectius per a l'establiment de les dites productivitats (24.296,11 €).
3. Adjudicació de fet de les instal·lacions municipals per a la seua explotació sense concurs públic (pistes de pàdel i tenis).
4. Contractació de personal sense procés selectiu.

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions:

1ª. En relació amb la percepció de contraprestacions econòmiques per part dels membres de la Corporació [3 / 6 mesos]:

- Tramitar procediment de revisió d'ofici de l'acord plenari, pel qual es van establir les assignacions als membres de la corporació que no exercisquen el càrrec en règim de dedicació exclusiva ni parcial, al no tindre randa legal en cap dels apartats del citat art. 75 de la Llei 7/8, deixant sense efecte tals assignacions, o,

si és el cas, transformar-les en dedicacions parcials, amb alta en el règim general de la seguretat social, incompatibles amb la percepció d'indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats i resta de condicions aplicables a la mateixa.

- En relació amb les retribucions ja reconegudes, regularitzar les obligacions amb la seguretat social per les assignacions percebudes (estimació de 39.829,74 €), instant la devolució de les quantitats que procedisca indegudament pagades, en concepte d'indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats (1.780,00 €).
- Publicació en fonts obertes municipals de totes les retribucions percebudes pels càrrecs electes.

2ª. En relació amb la percepció de productivitats [3 / 6 mesos]: L'aprovació d'un Reglament de Productivitats i establiment d'un Pla per a la seua Implementació, si és el cas, la regularització de les productivitats recurrents a través de la RPT, acreditació dels increments retributius no justificats o regularització, si és el cas.

3ª. En relació amb l'adjudicació de fet d'instal·lacions municipals sense concurs públic (pistes de tenis i pàdel) [20 dies]: Acreditació de la formalització de les noves contractacions tramitades.

4ª. En relació amb l'adjudicació de fet d'instal·lacions municipals sense concurs públic (gimnàs, bar del poliesportiu i piscina) [3 mesos]: Implementació d'un pla d'actuacions, amb l'objectiu final d'atorgar cobertura contractual a estos servicis, així com d'atorgar la cobertura fiscal (aprovació de la taxa de l'entrada a la piscina municipal i l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa, en cas de gestió directa municipal de la mateixa).

5ª. En relació amb la prestació de servicis de neteja viària sense contractació licitada [sense seguiment]: En cas d'utilització del contracte menor, per tractar-se de necessitats no periòdiques ni repetitives, hauran de seguir-se els requisits legals.

6ª. En relació amb la contractació de personal sense procés selectiu [3 mesos]: Implementació d'un pla d'actuacions, amb l'objectiu final d'atorgar cobertura a les contractacions de personal objecte de la investigació i esmenar totes les irregularitats constatades.

7ª. En relació amb qüestions economicofinanceres i de control de les despeses [sense seguiment]: Tots els expedients que comporten despesa hauran d'incloure els informes preceptius previs de fiscalització o intervenció, excepte en els casos expressament exclosos en la normativa aplicable. Això, sense que puga ser tractada la funció interventora preceptiva prèvia com un tràmit formal o una mera qüestió procedimental, sinó un tràmit essencial en la tramitació de la despesa, tal com establix la normativa aplicable.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.55. Denominació: Ajuntament de Canet d'en Berenguer. Conflictes d'interés

Expedient: 2021/G01_02/000021 - Acumulat 2021/G01_02/000046

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/202117011-AJUNTAMENT-DE-CANET-DEN-BERENGUER.pdf

Descripció: S'analitza la comissió de presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes administratius a persones que mantenen afinitat familiar i política amb càrrecs públics d'eixa administració local, podent incórrer en supòsits de conflicte d'interés.

En relació amb els expedients de contractació analitzats, no s'aprecia conflicte d'interés al no concórrer cap dels supòsits de prohibició de contractar que determina la normativa contractual.

En els expedients de contractes menors remesos no consta informe de necessitat de la contractació, no s'aporten els informes preceptius justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte (art 118.1 de la LCSP) , fent amb això al·lusió a evitar el seu fraccionament. Igualment, en l'exercici 2019, per a la factura L01460826-FACT-2020-56, no s'aporta documentació administrativa, per la qual cosa no va ser tramitat expedient de contractació previ al seu pagament.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. L'omissió dels informes preceptius de l'òrgan de contractació, justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte, a fi d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en l'article 118 de la Llei 9/2017, suposa un vici d'anul·labilitat, per la qual cosa procediria el seu convalidació per mitjà de la incorporació dels informes corresponents.

2ª. Es procedisca a implementar mesures, amb vista a assegurar el compliment del procediment administratiu en matèria de contractació i l'establiment de protocols o tràmits interns de gestió que permeten aconseguir el compliment dels fins generals de la contractació pública i realitzar una adequada planificació.

Seguiment: En tràmit.

4.4.56. Denominació: Ajuntament d'Elx. Contractació obres nou mercat central

Expedient: 2020/G01_02/000260 [163/2018]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/202111019-AJUNTAMENT_DE_ELCHE.pdf

Descripció: Es denuncia la presumpta existència de determinades irregularitats, en relació amb el desplegament i execució del contracte de concessió d'obra pública per al Nou Mercat Central d'Elx.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar:

1. L'execució del contracte de concessió d'obra pública per al Nou Mercat Central d'Elx:
   - Afectat per la declaració del Misteri d'Elx com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO.
   - Durant les excavacions es troben restes d'un refugi de la Guerra Civil (GC). Durant l'execució, es modifica la Llei 4/1998, del patrimoni cultural valencià a fi que les restes de la GC siguen declarats Béns d'Interés Cultural i s'inscriguen en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.
2. L'Ajuntament, ha resolt el contracte d'acord amb les recomanacions dictades per distints estaments i conforme al criteri marcat pel CJCCV respecte a la procedència de la resolució del contracte, sense perjuí que l'Ajuntament es separe del criteri del CJCCV en relació amb la indemnització a la mercantil adjudicatària de la concessió. No pot deduir-se que hi ha indici de frau o corrupció en esta actuació.
3. El mercat provisional es construïx en zona verda. D'acord amb els informes emesos pels tècnics, la ubicació i superfície del mercat provisional complixen amb els requisits exigits en la normativa del PGOU. S'ha acreditat l'existència de 8 alternatives per a la ubicació del mercat provisional i que l'alternativa triada es va informar pels tècnics municipals. S'ha iniciat la tramitació de la modificació del PGOU per a adequar la qualificació urbanística del sòl ocupat pel Mercat Provisional per a, amb posterioritat, obtindre els títols habilitants per a exercir l'activitat i amb això, regularitzar la situació.
4. La realització d'obres i instal·lacions que no s'ajusten al Projecte Bàsic i d'Execució del Mercat Provisional aprovat per la JGL el 18 de març de 2015. Concretament, s'incrementa en 20m2 la superfície de la solera que servix d'accés a l'edifici i a més s'ha cobert amb suports metàl·lics. Tot això servix de terrassa a la cafeteria i ocupa una superfície aproximada de 30m2. Es comunica la suspensió de l'orde de restauració de la legalitat, a l'iniciar-se els tràmits per a la modificació del PGOU.

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions perquè es concloga la tramitació de la modificació del PGOU o, en cas contrari, procedir a la restauració de la legalitat urbanística respecte a les obres executades fora d'ordenació.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.57. Denominació: Ajuntament de Borriana. Irregularitats en matèria urbanística i contractació pública

Expedient: 2020/G01_01/000357

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/202111030-AJUNTAMENT_DE_BURRIANA.pdf

Descripció: S'alerta sobre la presumpta existència d'irregularitats administratives en l'execució d'un conveni urbanístic i la falta de reclamació de penalitats, per part de l'Ajuntament de Borriana, a l'agent urbanitzador adjudicatari de l'execució del Programa d'Actuació Integrada per al desenrotllament Sector SUR-T-1 "Sant Gregori".

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, s'han constatat les següents irregularitats:

1. L'incompliment per part de l'entitat denunciada, de la imposició de les penalitats a l'agent urbanitzador (estimades en 21.052.095,45 €), arreplegades com obligatòries en el conveni urbanístic, a l'incórrer en mora dels terminis d'execució del programa.
2. Irregularitats en la contractació d'assessoraments jurídics externs (contractes menors sense motivació de la necessitat, si determinació d'objecte, falta de publicació).

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions:

1ª. En relació amb l'incompliment del conveni urbanístic per part de l'agent urbanitzador i la procedència de la imposició de penalitats [3/6 mesos]: Reclamació a l'agent urbanitzador de les penalitats per incompliment dels terminis establerts en el conveni (Estimació: 21.052.095,45 € més altres no quantificades per falta de dades).

2ª. En relació amb la contractació d'informes d'assessors jurídics externs [recomanacions de bones pràctiques antifrau i de lluita contra la corrupció sense seguiment]: Com a regla general, que la tramitació dels procediments administratius i l'emissió d'informes es duga a terme pels empleats públics amb funcions atribuïdes per a això, evitant que es duguen a terme contractacions menors per a realització d'informes d'assessors externs, sobre aquelles matèries ja informades de forma concloent per part dels funcionaris municipals en exercici de les seues funcions.

En cas d'haver de realitzar-se este tipus de contractacions, per motius justificats, se seguisquen tots els requisits establerts en la normativa aplicable segons el tipus de contractació (acreditació de la necessitat de la contractació, concreció del seu objecte, principi de servici realitzat en la realització de la despesa pública, conformació de les factures per empleat públic i responsable polític, publicació de les contractacions).

Seguiment: En tràmit.

4.4.58. Denominació: Presidència de la Generalitat Valenciana. Contracte de patrocini

Expedient: 2020/G01_01/000067

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/202111030-CONSELLERIA_DE_PRESIDENCIA.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en les irregularitats en el patrocini publicitari del Congrés "benestar i societat", patrocinat per la Conselleria de Presidència.

Després de la instrucció l'oportú procediment d'investigació, van quedar acreditades l'existència de diverses irregularitats:

1. No es van observar les indicacions de l'informe jurídic emés per l'Advocacia de la Generalitat Valenciana: no es va realitzar una qualificació jurídicament adequada del contracte; l'objecte del contracte no estava prou determinat; no va quedar acreditada adequada i suficient la necessitat que es pretenia cobrir per mitjà del referit contracte; no va ser jurídicament correcta la utilització del procediment de contractació negociat sense publicitat; no es va aconseguir millora després de la presumpta negociació; no va quedar acreditat el preu base de licitació ni el sistema de càlcul que permetia determinar-ho amb garantia que es tractara d'un preu de mercat i no d'un preu abusiu; no s'arreplegava el desglossament de costos directes i indirectes; no s'arreplegaven les raons que justificaven l'equivalència de les prestacions, és a dir, la relació d'equilibri entre el preu i el retorn publicitari del patrocini; i tampoc va quedar demostrat que es realitzara la avaluació de l'impacte publicitari del Congrés.
2. Respecte al PCAP de 26 de desembre de 2019, a pesar que disposava la seua clàusula 5.3 que respecte al preu del contracte seria el que resultara de l'adjudicació i que es pagaria en funció de la prestació realment executada, no es va incloure en les obligacions de l'adjudicatari, de manera que es fera possible esta previsió, com recomanava l'Advocacia. Així mateix, no va quedar acreditat el compliment de la clàusula 10.2.C, 3r del PCAP, de 26 de desembre de 2019, respecte a la documentació tècnica; i, a més, en els documents presentats pel licitador no s'incloïa el públic objectiu i missatges associats, impacte econòmic en destí, definició del patrocini, abast i les contraprestacions certes que rebria Presidència.

Resultat: Es finalitza amb la recomanació de què procedisca a la revisió d'ofici dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret o anul·labilitat, així com a elaborar una instrucció o circular sobre la utilització del contracte de patrocini en la Generalitat Valenciana, en la que s'introduïsquen els criteris de la Sindicatura De Comptes, i la doctrina més recent i jurisprudència.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.59. Denominació: Ajuntament de València. Servici de grua municipal

Expedient: 2020/G01_01/000311

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/202111030-AJUNTAMENT_VALENCIA_.pdf

Descripció: Es van iniciar actuacions en relació amb determinades irregularitats comeses, en relació amb els pagaments realitzats pel servici de grua municipal de l'Ajuntament de València. Entre els fets manifestats, resulta d'especial rellevància, l'increment aplicat en el cost del servici produït a partir del moment en què el contracte administratiu en vigor és resolt i comença a prestar-se sense cobertura contractual.

De l'estudi detallat de la documentació que consta en l'Expedient i l'obtinguda en fonts obertes es va constatar que:

1. En 2014, l'Ajuntament de València va subscriure contracte amb una U.T.E. per a la gestió del servici de grua municipal. El dit contracte establia la retribució mensual de la U.T.E. en proporció al número de retirades de vehicles del mes. L'adjudicatària va presentar nombroses sol·licituds de reordenació/reequilibri econòmic contractual, sent desestimades totes elles. En 2017 l'Ajuntament va canviar de criteri, acordant la resolució per l'art. 223.g) del TRLCSP, que referix com a causa "la impossibilitat d'executar el contracte en els termes inicialment pactats o la possibilitat de producció d'una lesió greu a l'interés públic de continuar-se executant la prestació en eixos termes", i al no ser possible modificar el contracte, concedint una indemnització a l'adjudicatari i establint un règim transitori per a la prestació del servici, que encara perviu fins a l'actualitat, superant en l'actualitat els quatre anys de vigència del règim transitori.
2. Respecte al règim econòmic del període transitori del contracte:
   - S'ha modificat substancialment, en la pràctica, el sistema retributiu pactat originàriament en el contracte, passant d'una retribució vinculada al nombre de servicis prestats a una retribució a un tant alçat o "iguala", totalment independent del nombre de servicis prestats. Eliminant tot risc operacional al contractista, de fet, a pesar de la reducció del nombre de servicis les retribucions no s'han alterat.
   - La fixació de la suma de la retribució a un tant alçat es conté en diversos informes de la Policia Local de València, un dels quals està firmat de forma manuscrita, i conté una data que no es correspon amb la data d'incorporació a la plataforma de tramitació electrònica d'expedients, sent l'únic informe del servici en tot l'expedient que revist de dites característiques.
   - El preu per al període transitori va ser establit en 300.000 € més IVA al mes, de manera discrecional, la qual cosa va motivar que el Servici de Contractació municipal sol·licitara l'aportació de l'estudi econòmic explicatiu de la contraprestació econòmica i la concreció per a la seua percepció per la U.T.E.

- Emés informe explicatiu per la Policia Local de València, es constata que, no motiva documentalment l'adequació del preu del contracte proposat, a l'argumentar-se l'informe de forma insuficient.

3. Respecte a la duració estimada del període transitori i la insuficiència econòmica dels avals per a la cobertura del mateix, s'ha constatat que el període transitori ha excedit, amb molt l'estimació de 12 mesos que contemplaven els informes de Policia Local, sent que actualment el període transitori, iniciat al novembre de 2017, consta de més de 48 mesos, per la qual cosa l'aval fixat com a garantia, i calculat per a 12 mesos, resulta insuficient, sense que s'haja procedit per l'Ajuntament a acordar una actualització de les dites garanties.

4. Es constata una ruptura de l'equilibri econòmic de la prestació, passant de ser desfavorable per a l'adjudicatària en el període de contracte en vigor, segons reclamava l'empresa, on el risc operacional era de l'empresa adjudicatària a una situació actual, desfavorable per a l'Ajuntament, on el prestador del servici sense cobertura contractual no té transferit el risc de la prestació, tenint garantit els ingressos mensuals, de manera que el cost unitari del servici real ha experimentat un increment significatiu, mentre que els mitjans afectes el servici es troben infrautilitzats i s'ha procedit a una minoració gradual de costos globals, elevant-se d'esta manera els beneficis per a la prestadora durant este període "transitori"; que dura des de l'any 2017. La diferència total final que s'obté en concepte de benefici real en comparació amb l'esperat pel contractista és de +614.501,85 €, conforme als càlculs motivats de la investigació.

5. No s'estan realitzant seguiments periòdics de la prestació del servici en termes econòmics, ajustant si és el cas els imports a abonar a l'empresa pels servicis realment prestats i els costos reals que assumix per a això, a pesar que la minoració d'algunes despeses fixes, com els de personal, com es reflectixen de l'anàlisi de la comptabilitat de l'empresa prestadora del servici.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb recomanacions:

1ª. Es procedisca a adoptar les mesures necessàries per a regularitzar la situació jurídica de la prestació del servici, ja siga realitzant i finalitzant la licitació pública amb l'adjudicació a l'oferta més avantatjosa, ja siga adoptant les decisions de gestió que garantisquen la terminació de l'actual situació de prestació del servici sense cobertura contractual.

2ª. Es procedisca a revisar les condicions econòmiques establides per a la prestació del servici per part de la UTE, des de l'1 de novembre de 2017, dia següent a què produirà efectes la resolució del contracte i fins que es formalitze el nou contracte, donada la realitat econòmica de la prestació acreditada en la comptabilitat de la UTE, tant de minoració de costos directes de la prestació del servici, com de beneficis reals superiors als previstos per la pròpia UTE en la licitació inicial resolta.

   Establir procediments de revisió periòdica del règim econòmic de la prestació del servici mentre dure l'actual situació, que permeten fixar amb la periodicitat màxima semestral el preu a què efectivament ha de retribuir-se per l'Ajuntament la prestació

del servici en l'actual situació, en funció dels costos reals del servici, benefici empresarial i necessitats reals de prestació.

3ª. Es procedisca, prèvia la tramitació oportuna, a actualitzar l'import de l'aval o garantia depositada per la mercantil prestadora del servici, que clarament ha superat el període transitori previst de 12 mesos, situant-se en l'actualitat en 48 mesos, per la qual cosa es considera adequat procedir al reajustament de la garantia per la realitat del risc cobert.

4ª. Que es valore l'inici de la revisió d'ofici dels acords aprovatoris de les indemnitzacions abonades a la UTE, atés que s'ha acreditat que el prestador del servici sense cobertura contractual i que no té transferit el risc de la prestació, ha obtingut uns beneficis acumulats derivats de les compensacions del període "transitori"; que dura des de l'any 2017, en termes acumulats superiors en +614.501,85 €, d'acord amb els càlculs motivats en el present informe, benefici real en comparació amb l'esperat pel contractista en la seua proposició inicial.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.60. Denominació: Ajuntament de Callosa de Segura. Despeses realitzades sense procediment en matèria de contractació i concessió de llicència urbanística que no empara les obres executades

Expedient: 2020/G01_02/0000002

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211202_AJUNTAMENT-CALLOSA-DE-SEGURA.pdf

Descripció: Els fets denunciats es concretaren en:

1. L'Ajuntament de Callosa, durant el període 2006-2015, va abonar successives factures pel servici d'anàlisi de l'aigua en determinades zones del municipi, a favor del cònjuge de la funcionària que durant el període 2000-2020 ha exercit de forma accidental els llocs de secretaria i intervenció. No tramitant-se la licitació del servici per a la seua adjudicació i
2. L'Ajuntament de Callosa de Segura va concedir una llicència urbanística, en relació amb unes obres que es pretenien executar en l'immoble siti en el municipi, que no empara les obres realment executades i el promotor de les quals era familiar de la Secretària-Interventora de l'Ajuntament en aquell moment.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar que:

1. Quant a les despeses sufragades pel servici d'analítiques per al control de la qualitat de l'aigua en aixeta del consumidor, de legionel·la en diverses instal·lacions municipals, i de l'aigua residual en l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals:

1.1. L'Ajuntament de Callosa de Segura, durant el període 2003-2014, va abonar a una mateixa persona la quantia de 187.885 € (548 factures), per la realització de distintes classes d'analítiques sense que l'administració municipal, en compliment de la normativa contractual, instruïra l'oportú i preceptiu expedient de contractació que protegira la prestació del servici, havent de tindre en compte que la periodicitat del servici era recurrent.

1.2. L'Ajuntament de Callosa de Segura, va abonar durant 9 anys, el servici d'analítiques d'aigua sense la instrucció de cap expedient per al reconeixement de l'obligació i pagament, coneixent que la persona a qui se li abonaven, no disposava ni la capacitat ni habilitació professional necessària per a realitzar les anàlisis d'aigua i legionel·la, veient que el preu unitari de les analítiques anava incrementant-se durant els anys i que es realitzaven analítiques amb periodicitat major a la freqüència mínima exigida en la legislació i analítiques no exigides per la legislació, sense mediar cap justificació.

1.3. Concurrència d'una situació de conflicte d'interessos i causa d'abstenció, l'actuació o omissió de la Secretària i Interventora accidental de l'Ajuntament de Callosa de Segura, en qui concorre motiu d'abstenció per relació de parentiu respecte de les despeses sufragades per l'Ajuntament en concepte del servici d'anàlisi de l'aigua, sense la instrucció d'expedient de contractació i dels oportuns expedients per al reconeixement i pagament de les factures, ha sigut rellevant; situació irregular que ha tingut una clara permanència en el temps, evidenciant que la persona que ostentava els llocs de secretaria i intervenció de l'Ajuntament, garants de la legalitat de l'actuació administrativa, no ha actuat quan venia obligada a actuar.

2. Quant a les obres executades en l'immoble siti en el municipi: **a)** les obres realment executades, no s'ajusten a les determinacions de la llicència que l'ajuntament va concedir a l'interessat i **b)** concurrència de causa d'abstenció sent el promotor de les obres, familiar en primer grau, i no obrant en l'expedient el preceptiu informe jurídic, la Secretària i Interventora accidental hauria d'haver-se abstingut de subscriure el Decret d'alcaldia en virtut del qual es concedix la llicència d'obres.

3. Quant a la provisió accidental dels llocs de secretaria i intervenció de l'Ajuntament de Callosa de Segura, reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, durant un dilatat període de temps:

3.1. L'Ajuntament de Callosa de Segura ha mantingut durant més de 19 anys un nomenament accidental del lloc de secretaria, i més de 12 anys un nomenament accidental del lloc d'intervenció en la mateixa funcionària de la corporació, ambdós llocs són reservats a la provisió per funcionari d'habilitació nacional.

3.2. La Direcció General d'Administració Local no va resoldre la situació anterior.

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions:

1ª. En relació amb les despeses sufragades pel servici **d'analítiques** per al control de la qualitat de l'aigua en aixeta del consumidor i de legionel·la en diverses

instal·lacions municipals, i de l'aigua residual en l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals:

Instar a l'Ajuntament de Callosa de Segura que procedisca a tramitar la revisió d'ofici dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret, regulada en l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, corresponent a les despeses sufragades pel servici d'analítiques per al control de la qualitat de l'aigua en aixeta del consumidor, de legionel·la en diverses instal·lacions municipals, i de l'aigua residual en l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals, per haver-se prescindit totalment i absolutament del procediment contractual legalment establit, i davant de la inexistència d'expedients de contractació que emparen la prestació del servici d'analítiques.

Deurà, així mateix, quantificar-se els perjuís produïts pel procediment de revisió d'ofici i que han de ser objecte de rescabalament a l'erari municipal per a evitar el menyscabament de cabals o efectes públics, en concret haurà d'acreditar-se que les quantitats pagades responen a valor de mercat dels servicis prestats.

Així mateix, han de depurar-se les responsabilitats de qualsevol tipus que corresponga del personal i autoritats al servici de les administracions públiques que pogueren ser responsables d'esta actuació.

2ª. En relació amb l'ús del contracte menor per a donar cobertura a necessitats permanents:

Realitzar una adequada planificació anual de la contractació administrativa per a reduir al màxim la utilització de la figura del contracte menor i evitar-la en tot cas, per a donar cobertura a necessitats permanents, tal com ocorre en el servici per al control de la qualitat de l'aigua en aixeta del consumidor i de legionel·la en diverses instal·lacions municipals.

3ª. En relació amb les obres executades en l'immoble sit al municipi:

Instar a l'Ajuntament de Callosa de Segura perquè procedisca a incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística respecte de les obres executades, per a verificar si les obres realment executades s'ajusten o no a les determinacions de la llicència que l'Ajuntament va concedir a l'interessat. Havent d'actuar en conseqüència una vegada verificada l'adequació de les obres executades amb les autoritzades en la llicència concedida, tant respecte el règim de restauració de la legalitat urbanística com al sancionador.

En el cas que s'acorde l'inici de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística, l'Ajuntament haurà d'informar l'interessat que des del moment que tinga coneixement de la incoació del citat expedient quedarà interrompuda la prescripció de la infracció, de conformitat amb el que disposa l'article 270 Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (anterior 251.4 de la LOTUP).

Així mateix, han de depurar-se les responsabilitats de qualsevol tipus que corresponguen respecte del personal i autoritats al servici de les administracions pública.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.61. Denominació: Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Irregularitats nomenament personal directiu

Expedient: 2021/G01_02/000286 [181/2018] - Acumulat 2020/G01_01/000214 [132/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211207_CORPORACION-VALENCIANA-DE-MEDIOS.pdf

Descripció: Es denuncia la presumpta existència de determinades irregularitats, comeses en el si de la gestió de l'activitat de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), posades de manifest en els informes d'Auditories del Sector Públic elaborats per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar que:

1. No s'han cobert de manera definitiva els llocs de cap de servici de fiscalització i secretari del Consell Rector.
2. En relació amb la cobertura provisional del lloc de secretari del Consell Rector, s'ha superat el límit temporal establit en sis mesos.
3. En el nomenament del director de Continguts i Programació no s'han complit els principis de publicitat, mèrit, capacitat i igualtat.
4. En l'expedient CNMY17/CVMC/15 (Reforma dels estudis de ràdio):
   - 4.1. La urgència no es troba correctament motivada. Es justifica la urgència en la necessitat de dotar-se de tot el que és necessari per a escometre i garantir la posada en marxa del servici de radiodifusió i, concretament, l'obra dels estudis de radiodifusió. S'al·lega que hi ha una demanda política perquè els mitjans audiovisuals es posen en marxa. La motivació no s'ha de basar en criteris polítics, si no en una necessitat inajornable o per raons d'interés públic.
   - 4.2. Es produïx un retard en el termini d'execució del contracte sense que s'hagen exigit penalitats contractuals.
5. En l'Expedient CNMY17/CVMC/03 (Redacció del projecte i direcció d'obres dels estudis de ràdio per al servici de radiodifusió):
   - 5.1. No consta acreditada la concurrència real de tres licitadors.
   - 5.2. No s'acredita la negociació amb la mercantil adjudicatària.
   - 5.3. La solvència tècnica s'acredita durant l'execució del contracte i no abans de la formalització del contracte.
6. Contractes menors: s'observa que les entitats investigades adjudiquen una sèrie de contractes menors amb imports lleugerament inferiors a 6.000 €, límit de la instrucció interna. Nou contractes menors han sigut adjudicats per 5.995 €.

Temps després d'adjudicar els contractes, els adjudicataris van ser contractats amb personal laboral. L'objecte de molts d'ells és semblant, però sobretot coincident amb les funcions previstes en la relació de llocs de treball de l'entitat, existint un clar risc de frau en la contractació per existir indicis de laboralitat en la prestació.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb recomanacions:

1ª. En relació amb els nomenaments del personal directiu, es recomana dur a terme processos de selecció públics i transparents que garantisquen els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. Per a això, seria recomanable la fixació d'uns requisits mínims de formació i d'experiència professional per cada un dels llocs directius de les entitats investigades. És a dir, que es fixen les condicions mínimes objectives que qualsevol candidat ha de complir per a poder accedir al lloc directiu en qüestió.

2ª. Que se sol·licite a l'òrgan competent la realització dels tràmits necessaris per a la cobertura dels llocs de cap de servici de fiscalització i secretari del Consell rector.

3ª. Com a norma general, es recomana que els contractes s'adjudiquen per mitjà de procediment obert. En cas d'acudir a un altre tipus de procediment, han de justificar-se les raons que ho motiven. D'altra banda, la raó de ser de la utilització del procediment negociat és la negociació, per la qual cosa recomana que no es prescindisca del dit tràmit essencial i definitori, ja que això conduïx a la nul·litat del procediment. Actualment, en cas de prescindir-se de la negociació, s'hauria d'acudir al procediment de revisió d'ofici previst en l'article 41 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.62. Denominació: Ajuntament de València. Llicència concert La Marina

Expedient: 2020/G01_01/000351

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211209_AYUNTAMENTO-DE-VALENCIA.pdf

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en la celebració d'un concert en la Marina, sense la corresponent autorització administrativa.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, va quedar acreditat que l'autorització no va ser arbitrària, ni absent de motivació jurídica injusta o contrària al dret, per la qual cosa la irregularitat va quedar circumscrita a la concessió tardana de la dita llicència o autorització.

El secretari d'àrea de l'Ajuntament de València va firmar la proposta de resolució el 14 de maig, va ser degut al fet que no va poder finalitzar la tasca i firmar-la en remot. Pel que, encara que la tasca de revisió es va iniciar el dia 11 de maig de 2018, divendres, el mateix

dia del concert, no va poder concloure la dita tasca fins al 14 de maig de 2018, dilluns següent. El concert, amb data celebració 11 de maig de 2018, amb emplaçament en la parcel·la sítia en la Zona Portuària de la Marina Sud, es va celebrar sense la Resolució d'Autorització corresponent abans de l'inici del dit esdeveniment, ja que consta la firma extemporània de 31 de juliol de 2018 en la dita resolució **GO-5915** del regidor que la tenia delegada. No s'ha justificat, ni explicat, la tardança de la firma del regidor delegat.

Les actes per infracció administrativa que es van alçar i presumptament constitutives d'infracció greu, van prescriure per discrepàncies entre l'administració de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València.

A pesar que la sol·licitud de l'empresa organitzadora es va produir el 22 de febrer de 2018, no es va firmar la proposta de resolució pel servici fins al mateix dia 11 de maig de 2018, dia de la celebració del concert, i a pesar que s'han aclarit les causes, s'hauria d'haver realitzat pel Servici d'Activitats la proposta de resolució d'autorització de l'esdeveniment, amb una antelació mínima raonable a la celebració d'aquest.

Resultat: Formulació de les següents recomanacions:

1ª. Que s'elaboren instruccions o guies, si no es disposa d'elles, respecte dels procediments d'autorització d'esdeveniments multitudinaris on es contemplen els requisits, informes necessaris i terminis per a la seua presentació davant de l'Ajuntament de València, arreplegant un cronograma de les actuacions amb terminis d'antelació previstos de presentació d'autorització i aportació de la documentació, necessaris per a obtindre l'autorització de manera prèvia a la celebració de l'esdeveniment. S'haurà de destacar en les mateixes, que la falta de resolució prèvia en termini impedix la celebració de l'esdeveniment, així com les infraccions i sancions aplicables si és el cas. Així mateix, s'hauran d'establir les degudes cauteles per part del Servici d'Activitats Municipal amb vista a garantir, en tots els casos, que la posada a disposició de la resolució d'autorització d'este tipus d'esdeveniments es realitze amb una antelació suficient per a la finalització del procediment de firma i notificació als interessats.

2ª. Que s'inicie expedient per a valorar les possibles responsabilitats existents, si és el cas, per la tardança en la firma de la Regidoria responsable.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.63. Denominació: Ajuntament de Torrevella. Irregularitats en matèria de contractació i urbanisme

Expedient: 2020/G01_01/000151 [45/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/02/20220114_AJUNTAMENT_DE_TORREVIEJA.pdf

Descripció: Es denuncia el següent:

1. L'any 2011 es realitza l'asfaltat d'uns dels carrers de la finca rústica Llac Sol, on s'ubica la vivenda dels pares del tinent alcalde de l'Ajuntament de Torrevella en la legislatura 2007-2011 i alcalde en la legislatura 2011-2015.
2. La finca està afectada per les determinacions del Parc Natural Llacunes de la Mata -Torrevella.
3. La persona encarregada de redactar el projecte d'asfaltat és familiar de càrrecs electes de l'Ajuntament.
4. S'informa que el redactor del projecte va ser beneficiari de múltiples contractes durant els mandats 2007-2011 i 2011- 2015, tenint una relació de parentiu amb els regidors.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va evidenciar el següent:

1. Durant el període 2006-2011, l'Ajuntament va abonar al redactor del projecte denunciat, per la prestació de diferents servicis, un total de 341.364,01 €.
2. Els expedients de contractació tramitats per mitjà del procediment negociat sense publicitat no complixen amb el que establix la normativa de contractació, al no constar en els expedients el tràmit essencial del mateix: la negociació.
3. L'absència de negociació implica la concurrència d'un vici de nul·litat per haver-se prescindit totalment i absolutament del procediment contractual legalment establit.
4. S'ha generat un conflicte d'interessos. Hi ha una causa d'abstenció per parentiu.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la recomanació a l'Ajuntament de Torrevella perquè procedisca a iniciar els expedients de revisió d'ofici dels actes administratius incursos en causa de nul·litat de ple dret, regulada en l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o que indiquen les raons que impedixen adoptar les mesures proposades.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.64. Denominació: Ajuntament de Tous. Incompatibilitats arquitecte municipal

Expedient: 2020/G01_01/000167 [84/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211213_AJUNTAMENT-DE-TOUS.pdf

Descripció: S'analitza la comissió de presumptes irregularitats en les obres municipals a través del despatx d'arquitectura que dirigix el propi arquitecte municipal. Del seu estudi es conclou:

1. Que la vinculació laboral de la persona que exercia tasques d'arquitecte municipal es produïx a través de diferents contractes de prestació de servicis en les anualitats

2016 a 2018, si bé posteriorment continua facturant els seus servicis aportant únicament la presentació de factura per al seu cobrament.

2. Igualment, la persona que realitzava les tasques d'arquitecte municipal va facturar a l'entitat local, simultàniament a la realització de servicis com a empleat públic i durant eixe període, per la redacció de projectes, sense que per a cap d'estos pagaments s'aporte expedient o document administratiu que sustente la seua contractació.
3. Correspon exclusivament als funcionaris de carrera al servici de l'Administració local, l'exercici de les funcions que impliquen la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals, tractant-se de funcions públiques.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. Es recomana l'inici de la revisió d'ofici d'aquelles actuacions que incorren en causa de nul·litat de ple dret. L'import dels pagaments realitzats sense cobertura contractual, objecte de revisió d'ofici, ascendix a 34.912,07 € en les anualitats 2016 a 2020.

2ª. S'implementen mesures amb vista a assegurar el compliment del procediment administratiu en matèria de contractació pública i la seua adequada planificació; es dicten instruccions internes a fi a garantir que tota activitat subjecta a potestats públiques no puga prestar-se per mitjans externs, com són les funcions pròpies d'arquitecte municipal, que han de ser prestades per personal funcionari i que s'inicien els expedients administratius que procedisquen per a depurar les responsabilitats que puguen exigir-se en relació amb la contractació verbal.

3ª. Es resol traslladar de resolució de conclusió d'actuacions a la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.65. Denominació: Ajuntament de Tous. Incompatibilitats enginyer municipal

Expedient: 2020/G01_01/000235

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211214_AJUNTAMENT-DE-TOUS.pdf

Descripció: S'analitza la prestació de servicis per la persona que exercia les tasques d'enginyer agrònom municipal, adjudicacions d'obres i abonament d'honoraris per redacció de projectes sense seguir el procediment de contractació administrativa.

De les dades aportats es desprèn que les tasques que exercia l'enginyer agrònom municipal corresponien exclusivament a funcionaris de carrera al servici de l'Administració local, per tractar-se de l'exercici de funcions que impliquen la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals. Igualment, l'esmentat enginyer municipal va facturar a l'entitat local, simultàniament a la realització de

servicis com a empleat públic i durant eixe període, per la prestació de servicis en diferents conceptes.

D'altra banda, consta el pagament a diferents mercantils sense complir la normativa contractual.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. L'inici de la revisió d'ofici de les actuacions que incorren en causa de nul·litat de ple dret realitzats sense cobertura contractual:

- L'import dels pagaments en concepte d'honoraris per redacció de projectes de l'enginyer municipal ascendix a 69.209,09 € en les anualitats 2017 a 2020.
- L'import dels pagaments realitzats a una primera mercantil per treballs vinculats, ascendix a 26.896,05 € en les anualitats 2018 i 2020.
- L'import dels pagaments realitzats a una segona mercantil per treballs vinculats, ascendix a 52.198,52 € en l'anualitat 2020.

2ª. La implementació de mesures per a assegurar el compliment del procediment administratiu en matèria de contractació pública amb una adequada planificació, dictant instruccions internes a fi a garantir que l'activitat subjecta a potestats públiques no puga prestar-se per mitjans externs, sinó per personal funcionari aplicant el règim d'incompatibilitats. S'inicien els expedients que procedisquen per a depurar les responsabilitats que puguen exigir-se en relació amb la contractació verbal.

3ª. Es resol traslladar de resolució de conclusió d'actuacions a la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.66. Denominació: Ajuntament d'Albaida. Irregularitats en matèria d'accés a l'ocupació pública

Expedient: 2020/G01_01/000169 [35/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211214_AJUNTAMENT-DE-ALBAIDA.pdf

Descripció: Es denuncia la presumpta existència d'irregularitats comeses en els processos selectius dels llocs d'Arquitecte Tècnic i Auxiliar Informàtic.

En concret, es denuncia, que en el procés selectiu de la plaça d'Arquitecte tècnic va ser adjudicada a la parella del cap de personal i secretari del tribunal de selecció del procés selectiu. I en el procés de l'auxiliar informàtic, va ser seleccionat la parella de l'administrativa del cap de personal.

Es denuncien presumptes tractes de favor i conflictes d'interés pel vincle matrimonial o situació de fet assimilable.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, en el que es va efectuar el preceptiu tràmit d'audiència a l'administració denunciada, es conclou que no s'ha acreditat l'existència d'irregularitats en el desenrotllament dels processos selectius, sense perjuí que, a la vista de la tramitació del mateix, es puguen realitzar recomanacions de millora en relació amb certs aspectes de la tramitació del procediment.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la recomanació a l'Ajuntament d'Albaida d'elaborar una instrucció de bones pràctiques aplicable als seus processos selectius en què s'incloga, entre altres assumptes, l'esmena de les anomalies detectades per esta Agència (anonimización dels exàmens, composició del tribunal, custòdia dels exàmens, etc.), amb la finalitat d'evitar disfuncions i establir pràctiques administratives susceptibles de millora.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.67. Denominació: Diputació Provincial de València. Modificació de la forma de provisió de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHCN)

Expedient: 2020/G01_01/000069 [146/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211215-DIPUTACION-DE-VALENCIA.pdf

Descripció: És denúncia la possible existència de conductes contràries als principis i normes reguladors de la provisió de llocs dels FHCN succeïdes en la Diputació Provincial de València.

S'ha verificat en la fase d'investigació que:

1. Mitjançant un acord del Ple de la Diputació de data 22/10/2019, s'acorda sol·licitar del Ministeri d'Hisenda l'autorització prèvia per al canvi del sistema de provisió dels llocs d'Interventor/a (RPT 36348), Viceinterventor/a (RPT 51867), Viceinterventor/a segon/a (RPT 23423) i tresorer/a (RPT 72142), en els termes proposats, de conformitat amb el que establix l'article 45 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març.
2. La secretària general de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d'Hisenda va autoritzar la modificació de la RPT, per a arreplegar com futura forma de provisió del lloc de treball d'Intervenció General el sistema de lliure designació. No obstant això, es resol no autoritzar la provisió dels llocs de treball de Viceinterventor/a, Viceinterventor/a segon/a i tresorer/a pel sistema de lliure designació.
3. Mitjançant Resolució de la Presidència de la Diputació de València de data 12/02/2020, es va acordar interposar recurs contenciós-administratiu contra l'anterior resolució de la secretària general de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri.
4. L'anterior recurs va finalitzar per Sentència núm. 395/2020, de 16/12/2020, i dictada per la Secció 4ª del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en el Procediment Ordinari núm. 192/2020, desestimatòria del recurs i que ha adquirit fermesa per

Providència de 15/07/2021, de la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Suprem, s'inadmet a tràmit el recurs de cassació núm. 1334/2021, interposat per la Diputació enfront de la Sentència abans citada. S'indica que no s'ha modificat la forma de provisió dels llocs de treball reservats número 51.868 (Viceinterventor/a), número 23.423 (Viceinterventor/a segon/a) i número 72.142 (tresorer/a) i que els mateixos es troben en l'actualitat proveïts amb caràcter definitiu per mitjà de concurs.

5. La resolució del concurs, pel qual s'adjudiquen els llocs número 51.868 (Viceinterventor/a) i número 23.423 (Viceinterventor/a segon/a), es va produir mitjançant Resolució de data 5/03/21, de la Direcció General de la Funció Pública (BOE núm. 63 de data 15/03/21); i la resolució del concurs, pel qual s'adjudica el lloc número 72.142 (tresorer/a), es va produir mitjançant Resolució de data 13/09/2018, de la Direcció General de la Funció Pública (BOE núm. 232 de data 25/09/2018).

Resultat: Conclusió i arxiu de l'expedient.

Fase de seguiment: No procedeix.

4.4.68. Denominació: Ajuntament de Tous. Adquisició de la bàscula municipal

Expedient: 2020/G01_01/000234

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211216-_AJUNTAMENT-DE-TOUS.pdf

Descripció: S'analitza el subministrament i instal·lació de la bàscula municipal sense tramitar procediment de contractació administrativa (per import de 42.269,74 €), així com la realització del projecte tècnic per part de l'enginyer agrònom municipal.

De les dades aportades, es conclou que el projecte constructiu de la bàscula municipal va ser encarregat a l'enginyer agrònom municipal. L'esmentat enginyer va facturar simultàniament a la realització de servicis com a empleat públic i durant el període indicat a l'entitat local, per la prestació de servicis en concepte d'honoraris per redacció de projectes.

D'altra banda, no s'aporta expedient de contractació, ni resolució que justifique l'adjudicació per a la realització dels treballs de subministrament i instal·lació de la bàscula.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. L'inici de la revisió d'ofici dels pagaments realitzats pel subministrament i instal·lació de la bàscula municipal i el cobrament d'honoraris per l'enginyer agrònom municipal per facturació de servicis.

2ª. La implementació de mesures per a assegurar el compliment del procediment administratiu en matèria de contractació pública amb una adequada planificació, dictant instruccions internes a fi a garantir que l'activitat subjecta a potestats públiques no puga prestar-se per mitjans externs, sinó per personal funcionari aplicant el règim d'incompatibilitats. S'inicien els expedients que procedisquen per a

depurar les responsabilitats que puguen exigir-se en relació amb la contractació verbal.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.69. Denominació: Ajuntament d'Orihuela. Cessió del dret de superfície

Expedient: 2020/G01_01/000149 [37/2019] - Acumulat 2020/G01_01/000150 [38/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211231_AJUNTAMENT-DE-ORIHUELA.pdf

Descripció: Es denuncia:

1. L'incompliment de les condicions estipulades en l'acord de cessió del dret de superfície dels solars ubicats en l'Av. Doctor García Rogel, núm. 3 d'Orihuela.
2. La permuta entre l'Ajuntament d'Orihuela i el Bisbat de determinats béns immobles.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es conclou:

1. Falta de formalització d'acord en escriptura pública i inscripció en el Registre de la Propietat.
2. Incompliment de la condició prevista en l'acord i inactivitat de l'administració.

   Queda acreditat l'incompliment dels terminis per a executar les obres de construcció d'aules i dependències del Col·legi St. Domingo, per a possibilitar la disponibilitat d'espais per a activitats d'extensió universitària.

   El Col·legi Diocesà Santo Domingo està utilitzant, des de més de 16 anys, els solars municipals sense haver complit la condició prevista en l'acord de cessió.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la recomanació a l'Ajuntament d'Orihuela de que realitzen les actuacions que siguen necessàries d'acord amb la normativa vigent per a procedir a la recuperació de la possessió dels béns municipals ubicats en l'Av. Doctor García Rogel, núm. 3.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.70. Denominació: Ajuntament de Chiva. Utilització sense títol del teatre municipal Astoria.

Expedient: 2020/G01_01/000070

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211229-AJUNTAMENT-DE-CHIVA.pdf

Descripció: Es denuncia en particular, que una mercantil està utilitzant el cine teatre municipal Astoria de Chiva, sense que existisca un títol habilitant, ni un procediment administratiu de cessió d'ús per mitjà d'una autorització o concessió de béns de domini públic, o contracte administratiu formalitzat.

De l'estudi detallat de la documentació que consta en l'Expedient i l'obtinguda en fonts obertes es va constatar que:

1. Que des de 2014 l'empresa presta el servici de projecció cinematogràfica en el cine-teatre Astoria, un edifici de titularitat municipal, sense cobertura jurídica formalitzada per a això.
2. Que pel dit servici l'empresa no abona cap tipus de contraprestació a l'Ajuntament. D'altra banda, els usuaris del servici abonen a l'empresa les tarifes corresponents per la utilització del servici.
3. La prestació del servici en un edifici de titularitat municipal no està suportada en cap procediment administratiu, ja siga de contractació, ja siga de caràcter patrimonial.
4. Si bé la mercantil assumix el risc operacional, no ho assumix en la seua integritat, al costejar l'Ajuntament les despeses de neteja, manteniment i conservació.
5. En els fets investigats es donen tots els caràcters necessaris per a considerar que s'està realitzant *de facto* una concessió de servicis.
6. No obstant això, l'anterior, l'Ajuntament ha iniciat tràmits per a poder adjudicar el servici de projeccions cinematogràfiques a realitzar en el cine-teatre municipal Astoria, enquadrant-ho com a contracte de servicis i no de concessió de servici, sense que conste que l'esmentat contracte haja sigut adjudicat a data actual.

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions:

1ª. Es procedisca a adoptar la mesures necessàries per a regularitzar la situació jurídica de la prestació del servici de cine municipal en el cine-teatre Astoria de Chiva per part d'una empresa, que es troba sense títol habilitant que done cobertura jurídica a la prestació, ja siga realitzant i finalitzant la licitació pública amb l'adjudicació a l'oferta més avantatjosa, ja siga adoptant la decisions de gestió que garantisquen la terminació de l'actual situació de prestació del servici sense cobertura contractual.

2ª. Que realitzen les actuacions administratives que resulten procedents, amb vista a valorar l'existència de possibles responsabilitats administratives, per part de càrrecs electes y/o empleats municipals, derivades de la utilització continuada del cine-teatre Astoria de Chiva per part d'una empresa sense títol habilitant des de 2014.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.71. Denominació: Ajuntament de Turís. Irregularitats accés ocupació pública

Expedient: 2020/G01_02/000017

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211231-AJUNTAMENT-DE-TURIS.pdf

Descripció: Es denuncia la possible existència de conductes contràries a la normativa vigent en matèria d'accés a l'ocupació pública, succeïdes en l'Ajuntament de Turís.

S'ha verificat en la fase d'investigació que:

1. Mitjançant una resolució de l'alcaldia de 4/01/10, es va procedir a contractar un advocat per al lloc d'Assessor jurídic i urbanístic, per mitjà de contracte laboral, pel servici determinat de tramitació de l'Expedient del PGOU fins a l'aprovació definitiva, a jornada completa (35 hores) de dilluns a divendres, en horari de 8 a 15 hores.

   En la dita resolució, s'indica que, a més, realitzarà funcions d'assessorament en matèries jurídic i urbanístiques i assistència en juís en defensa, rebent les retribucions assignades al dit lloc de treball en el capítol 1 del Pressupost General municipal. Segons l'esmentada resolució, el contracte quedaria extingit en el moment en què s'haguera finalitzat el servici per al que va ser contractat, és a dir, amb l'aprovació definitiva del PGOU de Turís. No consta que dit PGOU estiga aprovat.

   En la resolució no es contemplen les retribucions que percebrà el treballador, establint-se en el contracte de treball que percebrà una retribució total "segons acord amb l'Ajuntament", en concepte de salari base i pagues extraordinàries. No s'indica l'import ni el conveni aplicable per a fixar la retribució. En la resolució, no consta el lloc de la RPT que es va a ocupar o la plaça corresponent de la plantilla municipal.

2. A l'Expedient remés, no consta que prèviament a dictar la dita resolució s'haja tramitat cap procés selectiu, que garantisca que s'haja accedit al lloc respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i en la RPT publicada en el portal de transparència de l'Ajuntament, no apareix un lloc d'assessor jurídic urbanístic de caràcter laboral.

3. L'Ajuntament de Turís, ha presentat un escrit en període d'al·legacions a l'informe provisional d'investigació, en el que es manifesta la voluntat de regularitzar la situació del lloc d'Assessor jurídic-urbanístic, havent realitzat al dia de la data les següents actuacions:

   - Inici de l'Expedient de modificació de la plantilla de personal funcionari i la conseqüent modificació de la RPT, amb la intenció de crear el lloc que està ocupant actualment E.T.A, com a assessor jurídic i urbanístic, codi PF/41 (Expedient núm. 2935/2021).
   - Inici de l'Expedient d'aprovació d'una OPO per a Consolidació d'Ocupació Temporal incloent el lloc anterior (Expedient amb núm. 2661/2021).

4. S'ha indicat per l'Ajuntament, que es van a iniciar els processos d'estabilització de l'ocupació pública corresponents, de conformitat amb l'article 2.2 del Reial Decret Llei 14/2021.

Resultat: S'han efectuat les següents recomanacions:

1ª. Que es procedisca a remetre el certificat de l'acord plenari d'aprovació de la modificació de la plantilla de funcionaris i de la Relació de Llocs de Treball municipal, per mitjà del que es crea el lloc d'assessor jurídic i urbanístic, recollint les funcions i les retribucions corresponents al mateix.

2ª. Que es procedisca a remetre el certificat de l'acord plenari d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a Consolidació d'Ocupació Temporal, en la que s'incloga el lloc anterior.

3ª. Que una vegada adoptats els acords anteriors es procedisca a iniciar el procediment selectiu per a la cobertura de l'esmentat lloc de treball de manera definitiva, complint els principis constitucionals de publicitat, capacitat i mèrit.

Fase de seguiment: En tràmit.

4.4.72. Denominació: Ajuntament de Benidorm. Hotels oberts al públic sense llicència

Expedient: 2020/G01_01/000269 [23/2019]

Enllaç a la publicació:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/20211230_AJUNTAMENT-DE-BENIDORM.pdf

Descripció: S'informen de l'Agència presumptes irregularitats en relació amb les llicències d'obertura de certs hotels en el municipi de Benidorm.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, en el que es va efectuar el preceptiu tràmit d'audiència a l'administració denunciada, es va evidenciar que en el municipi de Benidorm hi ha instal·lacions hoteleres que estan desenrotllant la seua activitat sense disposar de les preceptives llicències.

Resultat: Es finalitza l'expedient recomanant que s'adopten les mesures que procedisca davant de les situacions irregulars dels establiments públics en què, segons constata en els informes i llistats municipals, s'exercixen activitats hoteleres sense comptar amb la preceptiva autorització administrativa o sense ajustar-se a les condicions per a les que es disposa de l'oportuna autorització administrativa.

Fase de seguiment: En tràmit.

Taula 17. Quadre resum investigacions finalitzades en 2021

Nº	Expedient	Entitat afectada	Matèria	Data RFI	Sentit	Import recuperable (€)*	Import recuperat (€)	Regularització no quantificable	Altres consideracions
1	2020/G01-01/000276	Ajuntament de València	Contractació-fraccionament	21/01/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Instruccions internes	Acceptades Recomanacions
2	2020/G01_01/000255	Diputació València-DGAL	Recursos humans_provisió	21/01/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Circular informativa	Acceptades Recomanacions
3	2020/G01_01/000117	Institut Valencià de Cultura	Recursos humans_provisió	26/01/2021	Recomanacions	N/p	N/p	No acceptades	Incompliment Recomanacions
4	2020/G01_01/000216	Ajuntament de Cofrentes	Contractació-fraccionament	27/01/2021	Recomanacions	N/p	N/p	No acceptades	Incompliment Recomanacions
5	2020/G01_01/000239	Ajuntament de València	Contractació-encàrrec directe	27/01/2021	Recomanacions	524.905,59	524.905,59	Instruccions internes	Acceptades parcialment Recomanacions
6	2020/G01_01/000006	Ajuntament de Cullera	Recursos humans_selecció	09/02/2021	Recomanacions	N/p	N/p	No acceptades	Incompliment Recomanacions
7	2020/G01_01/000256	Ajuntament de Rojales	Recursos humans_retribucions	17/02/2021	Recomanacions	N/p	N/p	RPT	En tràmit
8	2020/G01_01/000161	Ajuntament de Camporrobles	Contractació-fraccionament	23/02/2021	Arxiu	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment
9	2020/G01_01/000013	Ajuntament de València	Subvencions	24/02/2021	Recomanacions	N/p	N/p	No acceptades	Incompliment Recomanacions
10	2020/G01_01/000251	Ajuntament de Rojales		01/03/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Planificació Contractació	Acceptades Recomanacions
11	2020/G01_01/000071	OAM Parcs i Jardins València	Contractació-fraccionament	04/03/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Planificació Contractació	Acceptades Recomanacions
12	2020/G01_01/000171	Ajuntament de Callosa de Segura	Recursos humans_selecció	04/03/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
13	2020/G01_01/000016	Ajuntament de Calp	Contractació-subvencions	08/03/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Planificació Contractació	Acceptades parcialment Recomanacions
14	2020/G01_01/000298	Ajuntament de Cofrentes	Contractació-fraccionament	16/03/2021	Arxiu	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment
15	2020/G01_01/000371	Divalterra	Contractació	16/03/2021	Arxiu	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment

Nº	Expedient	Entitat afectada	Matèria	Data RFI	Sentit	Import recuperable (€)*	Import recuperat (€)	Regularització no quantificable	Altres consideracions
16	2020/G01_01/000050	Universitat de València	Recursos humans_incompatibilitats	17/03/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Revisió compatibilitats personal docent	Acceptades Recomanacions
17	2020/G01_01/000051	FAVIDE	Rendició de comptes	22/03/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
18	2020/G01_01/000026	Ajuntament de València	Contractació-encàrrec directe	22/03/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Planificació Contractació	Acceptades parcialment Recomanacions
19	2020/G01_01/000210	Fundació Universitat Jaume I Empresa	Recursos humans_contractes alta direcció	23/03/2021	Arxiu	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment
20	2020/G01_01/000244	Ajuntament de Sedaví	Recursos humans_selecció	19/04/2021	Arxiu	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment
21					Trasllat al Ministeri Fiscal	30.917,00	N/p	N/p	
22					Trasllat al Ministeri Fiscal	82.327,09	N/p	N/p	
23	2020/G01_01/000056	Generalitat Valenciana Conselleria de Educació, Cultura y Esports	Contractació	21/04/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
24	2020/G01_01/000170	Ajuntament de Los Montesinos	Contractació	21/04/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Planificació Contractació. Prestació funcions reservades a funcionaris.	En tràmit
25	2020/G01_01/000197	Ajuntament de Vinaròs	Contractació	30/04/2021	Arxiu	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment
26	2020/G01_01/000226	Diputació de Castelló	Contractació	03/05/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Revisió contracte	Acceptades Recomanacions
27	2020/G01_01/000288	IVAJ	Recursos humans_provisió	10/05/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Resolución comisiones de servicio	Acceptades Recomanacions
28	2020/G01_01/000217	Ajuntament de València	Contractació	12/05/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Instruccions internes	Acceptades Recomanacions

Nº	Expedient	Entitat afectada	Matèria	Data RFI	Sentit	Import recuperable (€)*	Import recuperat (€)	Regularització no quantificable	Altres consideracions
29	2020/G01_01/000009	Ajuntament de Benissa	Recursos humans	18/05/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Instruccions internes	Acceptades Recomanacions
30	2020/G01_01/000165	CACSA	Contractació	18/05/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Liquidació contracte	En tràmit
31	2020/G01_01/000199	Aigües de Sueca	Recursos humans_provisió	10/06/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	Acceptades Recomanacions
32	2021/G01_02/000114	Generalitat Valenciana Conselleria de Justícia	Recursos humans_selecció	10/06/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Expedient disciplinari	Acceptades Recomanacions
33	2020/G01_01/000261	Ajuntament de Canet d'en Berenguer	Recursos humans_selecció	10/06/2021	Arxiu	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment
34					Trasllat al Ministeri Fiscal	N/p	N/p	N/p	
35	2020/G01_01/000334	Ajuntament de Benirredrà	Recursos humans_selecció	14/06/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	Acceptades Recomanacions
36	2020/G01_01/000324	Ajuntament de La Yesa	Contractació	14/06/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Liquidació contracte	Acceptades Recomanacions
37	2020/G01_01/000088	Generalitat Valenciana Conselleria Agricultura	Subvencions	16/06/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	Acceptades Recomanacions
38	2020/G01_01/000023	CIEGSA	Contractació	23/06/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Planificació Contractació	En tràmit
39	2020/G01_01/000236	Generalitat valenciana Conselleria de Igualtat y Polítiques Inclusives	Contractació_concessions	30/06/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Planificació inspecciones	Acceptades Recomanacions
40	2020/G01_01/000225	Ajuntament de València	Recursos humans_sous càrrecs electes	06/07/2021	Recomanacions	772.576,36		N/p	Acceptades parcialment Recomanacions
41	2020/G01_01/000096	Ajuntament de València	Recursos humans_provisió	11/07/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	Acceptades Recomanacions
42	2020/G01_01/000147	Ajuntament de Benidorm	Altres_tracte de favor	15/07/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Instruccions internes	En tràmit
43	2020/G01_01/000339	Ajuntament de València	Contractació_concessions	20/07/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Planificació Contractació	En tràmit
44	2020/G01_01/000031	Diputació de Castellón	Recursos humans_incompatibilitats	24/08/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit

Nº	Expedient	Entitat afectada	Matèria	Data RFI	Sentit	Import recuperable (€)*	Import recuperat (€)	Regularització no quantificable	Altres consideracions
45	2020/G01_01/000242	Ajuntament de La Serratella	Contractació_empreses públiques	24/08/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	Acceptades Recomanacions
46	2020/G01_01/000107	Ajuntament de València_Junta Central Fallera	Contractació_fraccionament	07/09/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment
47	2020/G01_01/000347	Fundació IIES La Fe	Recursos humans_provisió	07/09/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	Acceptades Recomanacions
48	2020/G01_01/000282	Ajuntament de Gavarda	Recursos humans_sous càrrecs electes	08/09/2021	Recomanacions	196.957,30		N/p	En tràmit
49	2020/G01_01/000093	Ajuntament de Aras de Los Olmos	Recursos humans_provisió	14/09/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
50	2020/G01_01/000314	Ajuntament de Castelló de Rugat	Contractació_fraccionament	14/09/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
51	2020/G01_01/000238	IVAM	Recursos humans_selecció	01/10/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
52	2021/G01_02/000022	Ajuntament de Turís	Recursos humans_provisió	06/10/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
53	2020/G01_01/000305	Ajuntament d'Orba	Contractació_fraccionament	14/10/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	Acceptades Recomanacions
54	2020/G01_01/000370	Ajuntament de Sueca	Contractació_fraccionament	18/10/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Modificació BEP i instrucció interna	En tràmit
55	2020/G01_01/000187	Consorci de Museus de la CV	Contractació_Recursos_humans	20/10/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
56	2020/G01_01/000113	Universitat d'Alacant_empresa dependent	Recursos humans_selecció	21/10/2021	Arxiu	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment
57	2020/G01_02/000035	Ajuntament de Pedralba	Contractació_Recursos_humans	26/10/2021	Recomanacions	41.609,74		Planificació Contractació	En tràmit
58	2021/G01_02/000021	Ajuntament de Canet d'en Berenguer	Contractació_fraccionament	17/11/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Instruccions internes	En tràmit
59	2020/G01_02/000260	Ajuntament d'Elx	Contractació_urbanisme_patrimoni	19/11/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment
60	2020/G01_01/000357	Ajuntament de Borriana	Urbanisme	30/11/2021	Recomanacions	21.052.095,45		N/p	En tràmit
61	2020/G01_01/000067	Generalitat Valenciana_Presidència	Contractació	30/11/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Instruccions internes	En tràmit
62	2020/G01_01/000311	Ajuntament de València	Contractació-encàrrec directe	30/11/2021	Recomanacions	614.501,85			En tràmit

Nº	Expedient	Entitat afectada	Matèria	Data RFI	Sentit	Import recuperable (€)*	Import recuperat (€)	Regularització no quantificable	Altres consideracions
63	2020/G01_01/000002	Ajuntament de Callosa de Segura	Contractació_fraccionament_urbanisme	02/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
64	2021/G01_01/000286	SAMC y CVMC	Contractació_Recursos_humans	07/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
65	2020/G01_01/000351	Ajuntament de València	Urbanism_llicències	09/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
66	2020/G01_01/000151	Ajuntament de Torrevella	Contractació	10/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
67	2020/G01_01/000167	Ajuntament de Tous	Contractació	13/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Instruccions internes	En tràmit
68	2020/G01_01/000235	Ajuntament de Tous	Contractació	14/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Instruccions internes	En tràmit
69	2020/G01_01/000169	Ajuntament d'Albaida	Recursos humans_selecció	14/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	Instruccions internes	En tràmit
70	2020/G01_01/000069	Diputació de València	Recursos humans_provisió	15/12/2021	Arxiu	N/p	N/p	N/p	No procedix seguiment
71	2020/G01_01/000234	Ajuntament de Tous	Contractació	16/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
72	2020/G01_01/000149	Ajuntament d'Orihuela	Patrimoni	27/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
73	2020/G01_01/000070	Ajuntament de Chiva	Contractació	29/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
74	2020/G01_01/000017	Ajuntament de Turís	Recursos humans_selecció	31/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
75	2020/G01_01/000269	Ajuntament de Benidorm	Urbanisme_llicències	31/12/2021	Recomanacions	N/p	N/p	N/p	En tràmit
						23.315.890,38	**524.905,59**		

En la taula anterior es mostra un quadro resum del detall de les 75 investigacions finalitzades en 2021, en el que s'arreplega, si és el cas, bé l'import susceptible de recuperació quantificat per esta Agència, bé l'import que finalment ha sigut recuperat per l'administració afectada.

Vist l'import total recuperable corresponent a l'exercici 2021 (23.315.890,38 €) i tenint en consideració les obligacions reconegudes netes (ORN), extretes de l'estimació de la liquidació del pressupost de l'AVAF corresponent a l'exercici 2021 (una vegada descomptades les ORN en concepte de devolució dels romanents no empleats de transferències rebudes) , que ascendixen a 3.029.033,82 €, s'obté un ràtio de retorn econòmic estimat anual sobre import recuperable del 769,75%.

4.5. Administracions i entitats que no han acceptat les Recomanacions de l'Agència en les investigacions finalitzades

L'article 40.4 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019) establix que l'Agència comprovarà que les autoritats competents apliquen les mesures administratives, financeres, legislatives o disciplinàries que els ha recomanat, realitzant el seu seguiment per mitjà de les actuacions que considere adequades.

L'apartat 5é de l'esmentat article arreplega que, en el cas que les autoritats afectades no apliquen les recomanacions proposades ni justifiquen la seua inaplicació, l'Agència ha de fer-ho constar en la Memòria anual o en un informe extraordinari a les Corts, segons corresponga. En tot cas, abans de fer constar expressament l'Incompliment, l'Agència ha de comunicar-ho, amb la proposta de memòria o informe, a la persona o òrgan afectats fi que al·leguen el que creguen convenient.

Durant l'any 2021 han sigut 4 administracions i ens públics, referits a 5 expedients, els que no han acceptat i incomplit les recomanacions emeses per l'Agència en les corresponents resolucions de conclusió d'investigacions, havent-se resolt expressament mitjançant Resolució del director fer-ho constar en la Memòria anual de 2021. En concret, les administracions i ens públics que no han acceptat les recomanacions de l'Agència han sigut **tres Ajuntaments**, els de **València** (en dos investigacions), **Cofrentes** i **Rojales**, i **l'Institut Valencià de Cultura** (IVC).

4.5.1. Incompliments de Recomanacions de l'Ajuntament de València

4.5.1.1. Expedient: 2020/G01_01/000055. Ajuntament de València. Despeses realitzades sense respectar el procediment legalment establit en matèria de Contractació

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en que l'Ajuntament de València és titular de tres Centres Ocupacionals Municipals (COM), en els quals el servici de menjador s'havia gestionat de manera indirecta a través de contracte administratiu de servicis. Després de decidir no prorrogar el contracte formalitzat el 30 de desembre de 2015 amb una mercantil, la regidora delegada de Servicis Socials de l'Ajuntament, per mitjà de moció del 22 de setembre de 2017, realitza l'encàrrec directe del servici de menjador dels COM, des del 2 d'octubre de 2017, a favor d'una altra mercantil, situació que es va mantindre fins al moment en què es va produir l'adjudicació del nou contracte, el 12 de març de 2020.

Es va estar prestant el servici sense contracte des de l'1 d'octubre de 2017 fins al 13 de març de 2020, és a dir durant dos anys, quatre mesos i 13 dies, període sense cobertura contractual en què se li va estar abonant un preu unitari de menú superior al marcat pel mercat, prenent com a referència el preu sorgit de l'última licitació en concurrència

competitiva ofert per l'adjudicatària. El cost abonat per l'Ajuntament de València, superior al preu de mercat, s'ha quantificat en 91.908,17 € IVA inclòs.

Es va recomanar la revisió d'ofici i la reclamació del dit import.

4.5.1.2. Expedient: 2020/G01_01/000013. Ajuntament de València. Justificació de subvenció atorgada a l'organització Acció Contra La Fam fora de termini

Descripció: Els fets denunciats es van concretar en l'incompliment del termini per a justificar la subvenció de 30.000 € atorgada a una entitat.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es va acreditar que, finalitzat el termini de justificació de la subvenció, en data 17 de desembre de 2018, esta es va presentar el 29 de gener de 2019. La justificació es va presentar abans de ser cursat requeriment de justificació a l'entitat beneficiària de la subvenció.

Es va recomanar a l'Ajuntament de València que es dicten Instruccions internes als servicis gestors de subvencions, que arrepleguen expressament que una vegada transcorregut el termini per a la justificació de la subvenció s'ha d'iniciar el procediment de reintegrament corresponent, i per a això, de forma prèvia, ha de requerir-se al beneficiari perquè en el termini improrrogable de quinze dies siga presentada la justificació. La falta de presentació de la justificació en el termini establit portarà amb si l'exigència del reintegrament i la resta de responsabilitats establides en la Llei General de Subvencions. A més, s'haurà d'acordar l'inici de l'exigència de responsabilitats contra el beneficiari de la subvenció nominativa atorgada en este expedient.

4.5.2. Incompliments de Recomanacions de l'Ajuntament de Cofrentes

4.5.2.1. Expedient: 2020/G01_01/000216 [59/2019] Ajuntament de Cofrentes, múltiples irregularitats en procediments de contractació

Descripció: Els fets denunciats es van concretar, d'una banda, en el fraccionament de l'objecte del contracte de xarxes socials des de 2017 a 2020, tres d'ells a més amb la mateixa empresa, i d'altra banda, amb relació als contractes de subministraments de cistelles de Nadal. No va quedar justificada la necessitat dels mateixos, ni el compliment de cap fi públic.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es van aconseguir les conclusions següents: Per una banda, que la decisió de contractar durant quatre anys successius la gestió de xarxes socials de l'Ajuntament de Cofrentes no està emparada pel dret; per una altra i respecte al contracte de subministrament de cistelles de Nadal, que no queda justificada la seua necessitat. L'entrega de cistelles o lots de Nadal no són per a utilització pròpia de l'Ajuntament, sinó que s'adquirixen per a ser entregades a terceres persones, per la qual cosa s'enquadra en una subvenció en espècie, sense haver-se tramitat

cap expedient de concessió d'acord amb la Llei General de Subvencions i Reglament de desenvolupament.

Es va recomanar, en relació amb els expedients de contractació de gestió de xarxes socials, que ha de procedir-se a la realització d'un pla d'implementació amb l'objectiu de donar cobertura contractual a estos servicis de gestió per mitjà del procediment de contractació que legalment corresponga. Respecte als contractes de subministrament de cistelles de Nadal, ha de procedir-se a la realització d'un pla d'implementació, amb l'objectiu d'acreditar la necessitat de contractació d'este tipus de subministraments i gestionar les entregues amb la naturalesa de subvencions en espècie.

4.5.3. Incompliments de Recomanacions de l'Ajuntament de Rojales

4.5.3.1. Expedient: 2020/G01_01/000256 [151-2019]. Ajuntament de Rojales. Irregularitats en el pagament de servicis extraordinaris a funcionaris amb dedicació exclusiva

Descripció: Els fets denunciats es concreten en el pagament del factor d'especial disponibilitat, aprovat per a la Policia Local durant els mesos de juliol de 2017 a juny de 2018, a dos funcionaris municipals, als quals se'ls està retribuint suposadament dos vegades pel mateix concepte.

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es van obtenir les següents conclusions:

1. En la Relació de Llocs de treball, no es troben definits el detall dels factors i subfactors tinguts en compte a l'hora de valorar i fixar la quantitat del complement específic de cada lloc de treball.
2. L'Ajuntament de Rojales, a l'aprovar al setembre de 2017 un "Reglament de Disponibilitat" aplicable a la policia local, *de facto* estava modificant el nombre d'hores anuals a realitzar per este col·lectiu, i regulant una retribució fixa mensual per la realització d'un nombre d'hores anuals per damunt de la jornada ordinària.
3. Les motivacions que pretenen ser cobertes pel Reglament de Disponibilitat responen a situacions que es van a produir ordinàriament en cada exercici, per la qual cosa, al no tindre un caràcter extraordinari, haurien de cobrir-se eixes funcions i la retribució de les mateixa en la RPT de l'Ajuntament.
4. La disponibilitat i la major dedicació, entesa esta última com una major dedicació horària superior a la jornada habitual, han de valorar-se objectivament en el manual de valoració de la RPT i aplicar-se a aquells llocs que per les funcions ordinàries i habituals per al seu exercici així ho requerixen.

Es va recomanar que es procedira a l'aprovació d'una nova relació de llocs de treball ajustada a la legislació vigent i a les necessitats reals de la corporació, i de manera singular que es definiren els factors i subfactors que conformen el complement específic per a evitar

les diferents interpretacions subjectives, fixant-se un sistema objectiu de valoració dels distints factors i subfactors que permeten definir els elements retributius i el valor assignat. En la fixació de les retribucions complementàries haurà de realitzar-se una anàlisi prèvia i una valoració objectiva dels llocs, establint nivells de complement de destí i de complement específic ajustats a eixa avaluació.

4.5.4. Incompliments de Recomanacions del Institut Valencià de Cultura

4.5.4.1. Expedient: 2020/G01_01/000117 [21-22/2019]. Institut Valencià de Cultura. Irregularitats a la gestió de personal

Descripció: Els fets denunciats es concreten en nomenaments provisionals per a ocupar llocs de lliure designació, sense haver-se convocat per a la seua cobertura definitiva en el termini legalment establit. Canvi d'adscripció orgànica de dos llocs de treball per a afavorir interessos personals, restricció de la lliure concurrència en una convocatòria de millora d'ocupació, i proposta d'adscripció d'un lloc de treball al nou Institut Valencià de Conservació Restauració i Investigació (IVCR+I).

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, es van aconseguir les següents conclusions:

1. L'Institut Valencià de Cultura es va retardar, més de dos anys, a aprovar i publicar la Relació de Llocs de Treball.
2. L'Institut Valencià de Cultura va superar el límit temporal, establit en sis mesos, per a la convocatòria pública dels llocs de lliure designació ocupats provisionalment.
3. El canvi d'adscripció dels llocs no va ser acordat per l'òrgan competent, li corresponia al Consell de Direcció de l'IVC, segons el que establix l'article 8.2 f) del Decret 5/2013, i no al director general, vici invalidant que va ser convalidat per l'acord del Consell de Direcció de 10 de maig de 2019.
4. El canvi d'adscripció dels llocs no va comptar amb l'adequada i suficient motivació fonamentada en l'interés general.
5. La proposta d'adscripció del lloc n.º 11 de l'IVC al nou Institut Valencià de Conservació Restauració i Investigació (IVCR+I), no va comptar amb la suficient motivació i argumentació acreditativa respecte a les funcions relacionades amb la conservació i restauració.
6. Segons la informació facilitada per l'IVC, els llocs transferits a l'IVCR+I van ser 32 llocs i, no obstant això, segons la documentació remesa per l'IVCR+I, els llocs transferits van ser 33.

Es va recomanar instruir l'oportú expedient amb vista a determinar l'exigència de responsabilitat que corresponga. Addicionalment, la direcció de l'IVC haurà d'establir les directrius i Instruccions internes que garantisquen que les convocatòries públiques de llocs de la RPT ocupats provisionalment es tramiten respectant els terminis legals, sense que els

dits nomenaments provisionals puguen excedir els terminis màxims previstos en la normativa d'aplicació. I es reitera el requeriment efectuat per la Inspecció General de Servicis, no atés per l'IVC, en relació amb la insuficient motivació i argumentació de les funcions del lloc núm.11, relacionades amb la conservació i restauració que va servir de base per a proposar l'adscripció del mencionat lloc de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) a l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I).

4.6. Col·laboració amb altres institucions

S'entén en tot cas que les funcions de l'Agència ho són, sense perjuí de les què exerceixen, d'acord amb la normativa reguladora específica, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la Intervenció General de la Generalitat, la Inspecció General de Servicis, els òrgans competents en matèria d'incompatibilitats i conflictes d'interessos i els òrgans de control, supervisió i protectorat de les entitats incloses en l'àmbit d'actuació corresponent, i que actua en tot cas en col·laboració amb estes institucions i òrgans. L'Agència aportarà tota la informació que dispose i proporcionarà el suport necessari a la institució o òrgan que duga a terme la investigació o fiscalització corresponent.

En compliment de les seues tasques, l'Agència podrà proporcionar la col·laboració, l'assistència i l'intercanvi d'informació amb altres institucions, òrgans o entitats públiques per mitjà de plans i programes conjunts, convenis i protocols de col·laboració funcional, en el marc de la normativa aplicable.

L'Agència no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l'autoritat judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que han sigut objecte de les seues investigacions. En el cas que l'autoritat judicial o el ministeri fiscal inicien un procediment per a determinar el relleu penal d'uns fets, que constituïxen al mateix temps l'objecte d'actuacions d'investigació de l'Agència, esta haurà d'**interrompre** les seues actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposa, a més de proporcionar el suport necessari, sent un òrgan de **suport i col·laboració** amb l'autoritat judicial i el ministeri fiscal quan siga requerida. L'Agència sol·licitarà a la fiscalia informació periòdica respecte del tràmit en què es troben les actuacions iniciades a instància seua.

Dins d'este entorn competencial, un dels àmbits de l'actuació principals de l'Agència, ho constituïx la seua col·laboració amb la fiscalia i amb autoritats judicials en les actuacions que estes desenrotllen en l'àmbit de la investigació criminal. Per a això, la intervenció de l'Agència es realitza a l'empara del que disposa l'article 5 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, que preveu que la mateixa **puga proporcionar el suport necessari a l'autoritat judicial i al Ministeri Fiscal, sent un òrgan de suport i col·laboració quan siga requerida.**

En el dit sentit, el Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència de 27 de juny de 2019 (DOCV núm. 8582, de 02.07.2019) establix en l'article 10, apartat 3, que “en el context de la realització de diligències d'investigació penal, instrucció de causes i celebració de juís, relacionats amb les funcions de l'Agència i el seu àmbit d'actuació, esta podrà col·laborar

amb el Ministeri Fiscal, els Jutjats i els Tribunals, quan així es requerisca, per mitjà de **l'assistència tècnica i emissió d'informes pericials per personal funcionari al seu servici, especialitzat en matèria juridicoadministrativa, econòmica, comptable i de control administratiu, i amb coneixement profund de les administracions i el seu sector públic i els procediments administratius"**.

En compliment de l'esmentada previsió normativa, han sigut elaborats informes pericials requerits per distints òrgans jurisdiccionals i per la fiscalia, conclosos i entregats en els exercicis 2020 i 2021.

D'esta manera, l'Agència, fins a la data, **ha acceptat la seua designació com a pèrit judicial en 12 procediments judicials: 7 d'ells en l'anualitat 2020 i els 5 restants en l'anualitat 2021**.

Els citats informes-dictàmens es van sol·licitar en set ocasions per Jutjats d'Instrucció de València; en una, per un Jutjat d'Instrucció de Castelló; una altra, per un Jutjat d'Instrucció d'Elx; en una altra, per un Jutjat d'Instrucció d'Orihuela; en una altra, per un Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Sagunt; i finalment també en una altra ocasió per la Fiscalia Provincial de València, Secció de Delictes Econòmics.

Durant l'any 2021 s'han entregat els cinc dictàmens pericials encomanats, finalitzant l'exercici sense que cap informe pericial sol·licitat pels òrgans judicial estiga pendent d'emissió ni de remissió als mateixos.

Dels dotze informes pericials emesos fins al moment, dos d'ells s'han ratificat en fase d'instrucció, havent-se sotmès els funcionaris d'esta Agència que actuen com a pèrits a les preguntes i aclariments sol·licitats per les parts en el procés, i l'autoritat judicial.

4.7. Sistemes d'informació

Després de les tres onades de COVID patides en l'exercici 2021, la consolidació del teletreball i la pràctica inexistència d'incidències d'accés durant este temps ha posat de manifest la robustesa, integritat i seguretat de la Xarxa Privada Virtual desplegada en l'Agència. L'accés a la xarxa de l'Agència en mobilitat, per mitjà de mecanismes d'autenticació i confidencialitat segurs, ha facilitat les tasques de les diferents Direccions i ha permés la continuïtat del treball, independentment de la ubicació física dels seus usuaris, aconseguint així una plena independència del lloc i de l'horari de treball.

Durant 2021, s'ha aconseguit un percentatge de disponibilitat dels servicis online prestats per l'Agència superior al 99%. Concretament, la Bústia de denúncies, amb un 99,57%, ha sigut el servici que més temps ha romàs actiu. Després d'ell, la seu electrònica amb un 99,43%, i la web amb un 99,12%, han permés l'accés als servicis externs de l'Agència sense cap discontinuïtat en els servicis.

Amb l'objecte de garantir i mantindre els nivells de seguretat requerits per l'activitat de l'Agència, s'ha realitzat la renovació dels llicències d'antivirus i de còpies de seguretat amb què fer front a qualsevol incident que poguera ocasionar una pèrdua o deteriorament de les

dades, d'acord amb els Punts i Temps de Recuperació Objectiu adequats als actius que és protegixen.

En relació amb la seguretat perimetral, **durant l'exercici 2021, es van detectar i van bloquejar un total de 6.123 intents d'intrusió i d'activitats malicioses** dirigides contra els Sistemes d'Informació de l'Agència. **També, van ser bloquejats fins a 784 intents de connexió per mitjà de "botnets" o xarxes de computadores segrestades**. A nivell d'alertes generades per l'antivirus, s'han comptabilitzat un total de 537 deteccions, relacionades majoritàriament amb la presència de components de risc en pàgines web (malware, cookies).

D'altra banda, a la recerca d'una millora en el pla de continuïtat dels sistemes i una millor eficiència en el seu funcionament, s'han realitzat modificacions en l'àmbit de la Virtualització, optimitzant els temps de resposta davant d'incidents per mitjà de la monitorització contínua de l'estat dels servidors físics, màquines virtuals i altres paràmetres de la xarxa.

A nivell de comunicacions, després de la finalització de l'Acord Marc CESSTIC, l'Agència va licitar els seus servicis de veu i dades en mobilitat, realitzant la portabilitat de totes les seues línies i adequant el número i tipus d'estes a les necessitats actuals, obtenint una millor eficiència tècnica i econòmica en este apartat.

L'electrònica de xarxa de la seu de l'Agència ha sigut objecte de la seua revisió, actualització a últimes versions i ampliació per a dotar de nous llocs físics de treball. De la mateixa manera, s'ha renovat el seu suport i manteniment per a disposar de les últimes versions que solucionen totes les possibles bretxes de seguretat o de funcionament i complir amb això amb les obligacions establides per l'Esquema Nacional de Seguretat.

A nivell intern, s'ha prestat col·laboració en operatius i investigacions de la Direcció d'Anàlisi i Investigació, per mitjà de l'emissió d'informes tècnics, i també participant en l'arreplegada de documentació, així com en la resolució d'altres incidències menors realitzades per la resta del personal de l'Agència en el Gestor de Peticions, on es van registrar un total de 198 tiquets de suport. En relació amb l'Administració electrònica, fins a un total d'11 nous procediments han sigut incorporats al catàleg de tipologies disponible en l'Agència, destacant els relacionats amb "expedients sancionadors" i "assessorament a denunciants".

L'ús del registre electrònic a través de la seu ha continuat la seua consolidació, augmentant el nombre de registres respecte a anys anteriors, no sols a nivell electrònic sinó també de forma presencial.

Taula 18. Quadre resum registres d'entrada AVAF

	2020	2021
Registres d'entrada telemàtic a través de seu electrònica	634	875
Registres presencials	398	461

Finalment, cal destacar l'increment que s'ha produït en la pràctica de notificacions a través de la nostra seu electrònica respecte a l'any anterior, la qual cosa intrínsecament suposa un major coneixement de les activitats de l'Agència i dels seus mecanismes d'intercanvi d'informació pels ciutadans i administracions públiques.

Taula 19. Quadre resum notificacions seu AVAF

	2020	2021
Notificacions	886	1.817

5. Prevenció, formació i documentació

5.1. Introducció

Aquest capítol de la Memòria està destinat a descriure les activitats de la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació i dels Serveis adscrits orgànicament a aquesta.

En la Memòria corresponent als anys 2019 i 2020, resumim les actuacions d'aquesta Direcció amb la descripció succinta de les gestions realitzades i de les tasques assignades pendents d'execució fins a completar l'equip humà necessari a aquest efecte.

En aquest exercici, durant el primer semestre, el Servei de Prevenció va funcionar amb la directora de Prevenció, Formació i Documentació, la titular en cap del servei i una tècnica de Prevenció General, incorporant-se en comissió de serveis durant el segon semestre una tècnica de Prevenció Jurídica, quedant vacants i sense cobrir en el Servei dos llocs de tècnic/a i un de suport administratiu. Pel que respecta al Servei de Formació, durant el primer semestre, el Servei va funcionar amb la directora, el cap del Servei, dues tècniques de Formació i un cap de Negociat (aquest últim compartit amb Prevenció). Al seu torn, el Servei de Documentació i Informes, va funcionar amb el seu cap de Servei, i un cap de Negociat. Durant el segon semestre de 2021, el lloc de director/a de Prevenció, Formació i Documentació va quedar vacant, per la qual cosa els tres caps de Servei, de manera coordinada, i informant puntualment el director de l'Agència, han exercit així mateix funcions addicionals a les pròpies consistents en la creació i elaboració d'iniciatives i propostes, supervisió directa del seu personal, representació institucional de l'Agència, assistència a reunions i congressos, trobades de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau, EPAC, etc.

Les accions executades durant aquest any, el resum del qual passem a exposar, s'han pogut realitzar gràcies a la progressiva incorporació de nou personal. No en va, els recursos

humans, així com la seua necessària formació i especialització en una matèria tan complexa i nova com la prevenció del frau i la corrupció, resulten imprescindibles per a desenvolupar amb el màxim rigor i qualitat les heterogènies funcions assignades a aquesta Direcció.

La provisió definitiva de tots els llocs de treball assignats a aquesta àrea, prevista durant l'exercici 2021, no s'ha produït. Esperem que puga dur-se a terme durant els primers mesos de l'exercici 2022, amb la finalitat de desenvolupar plenament les nostres funcions i, d'aquesta manera, consolidar el paper prioritari de l'Agència en l'àmbit de la prevenció i del foment de la integritat pública.

Per part del personal integrant de la DPFD, volem agrair en aquesta Memòria els coneixements i aportacions realitzats durant el primer semestre de l'exercici per la persona titular de la Direcció de l'àrea en aqueix temps.

D'acord amb l'article 19 del Reglament de l'Agència, la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació té les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l'organització de les unitats dependents.

b) Assessorar en l'elaboració i en l'establiment dels elements que integren les estratègies d'integritat pública, així com en la confecció i l'avaluació dels plans de prevenció.

c) Avaluar l'eficàcia dels instruments jurídics i les mesures existents en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció.

d) Proposar criteris previs, clars i estables de control de l'acció pública, així com millores en procediments i pràctiques administratives.

e) Desenvolupar estudis i anàlisis de riscos.

f) Gestionar i analitzar qualsevol tipus d'informació i documentació publicada sobre les matèries pròpies de l'Agència, així com elaborar els informes, les estadístiques, les publicacions i els estudis tècnics pertinents.

g) Promoure estudis i investigacions en relació amb el frau, amb les causes que l'originen i amb l'impacte social i polític que genera.

   Formular propostes i recomanacions en matèria d'integritat, ètica pública, prevenció i lluita contra la corrupció, sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació.

h) Donar resposta a les consultes no vinculants en matèria de prevenció del frau, la corrupció i les bones pràctiques.

i) Elaborar i gestionar accions i guies formatives especialitzades en matèria d'integritat i ètica pública, així com de prevenció del frau i de la corrupció.

j) Elaborar i gestionar accions formatives per al personal adscrit a l'Agència perquè dispose de la capacitat tècnica i la formació contínua deguda.

k) Proposar, preparar i realitzar els programes de sensibilització de l'Agència.

l) Executar i desenvolupar eines per a emmagatzemar, gestionar i posar a disposició, de manera accessible i en format obert, els recursos d'informació en l'àmbit de la lluita contra el frau, la corrupció, la defensa de l'ètica pública i la integritat, per a fomentar la difusió de manera fàcil, gratuïta, lliure, completa, permanent, reutilitzable i contínuament actualitzada.

m) Establir la política de gestió de documents d'acord amb la normativa vigent i amb els estàndards, recomanacions i bones pràctiques nacionals i internacionals aplicables per a la gestió documental i la Norma tècnica d'interoperabilitat del Catàleg d'estàndards, que garanteixen l'autenticitat, la integritat, la confidencialitat, la disponibilitat i la traçabilitat dels documents i els expedients electrònics que es generen, que permeten la protecció, la recuperació i la conservació física i lògica dels mateixos i del seu context.

n) Elaborar i proposar el codi ètic i de conducta del personal de l'Agència.

o) Les altres que li assigne el director o directora de l'Agència.

A continuació, passem a descriure les actuacions dels Serveis de Prevenció, Formació i Documentació i Informes, adscrits orgànicament a aquesta Direcció.

5.2. Prevenció

5.2.1. Missió

El Servei de Prevenció està destinat a complir el mandat encomanat a l'Agència de promoure la integritat i l'ètica públiques per al foment de les bones pràctiques i per a la prevenció dels riscos de la corrupció, en particular, de possibles casos d'ús o destí 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.

La prevenció se centra, fonamentalment, en les següents matèries: contractació del sector públic, prestació i gestió de serveis públics, subvencions, urbanisme, funció pública i processos de presa de decisions.

Les funcions de l'Agència vinculades a les tasques pròpies del Servei de Prevenció estan descrites en l'article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, i desenvolupades en els articles 19 i 27 del Reglament de règim interior i funcionament de l'Agència, enumerades en l'apartat anterior.

5.2.2. Desenvolupament del Pla Estratègic de Prevenció

En la Memòria anual de l'AVAF corresponent a l'exercici 2019, presentem el Pla Estratègic del Servei de Prevenció, de caràcter pluriennal (2020-2024), aprovat pel director de l'Agència, en Resolució d'11 de desembre de 2019.

El pla estratègic ha servit de full de ruta durant els exercicis 2020 i 2021 per al compliment ordenat de les funcions assignades a l'Agència en l'àmbit de la prevenció, la integritat i l'ètica públiques. Així, des del Servei de Prevenció, s'han anat executant els objectius operatius

marcats pel pla, realitzant-se un seguiment periòdic del seu compliment (i això malgrat no comptar amb dos dels quatre tècnics/as necessaris a aquest efecte). Així mateix, alguns dels objectius han sigut actualitzats per a la seua adaptació a les necessitats que han anat sorgint, especialment en relació amb el context motivat, entre altres, per les exigències de la Unió Europea relatives a la necessitat que tota entitat, decisora o executora de fons europeus Next Generation vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a rebre aquests fons, de comptar plans de mesures antifrau que permeten protegir del frau, la corrupció i els conflictes d'interés, implementant mesures de prevenció, detecció, persecució i correcció d'aquest.

En coherència amb la filosofia del pla d'aconseguir cocrear una cultura de la integritat pública i de la prevenció del frau i la corrupció real i efectiva en la Comunitat Valenciana, el pla es va presentar als membres del Consell de Participació de l'AVAF, com a òrgan consultiu i representatiu de les inquietuds de la societat civil, tenint un excel·lent acolliment i sent avalat per aquest òrgan, en la seua sessió d'11 de juny de 2020. Així mateix, els principals materials elaborats pel Servei de Prevenció van ser presentats per la seua prefectura a aquest òrgan consultiu en les sessions celebrades durant 2021.

Recordem ací les onze línies estratègiques d'actuació del pla (sense perjudici dels múltiples objectius estratègics i operatius definits per a cadascuna d'elles), per a després sintetitzar les principals actuacions dutes a terme durant el 2021 en algunes d'elles:

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Taula 20. Línies estratègiques del Servei de Prevenció

L. E.1	Reunir un equip tècnic especialitzat en les funcions de Prevenció.
L.E.2	Elaborar i publicar recomanacions generals sobre prevenció, marcs d'integritat i ètica pública.
L.E.3	Elaborar recomanacions específiques en els expedients derivats per l'àrea d'anàlisi i investigació.
L.E.4	Identificar sectors de risc contrastat de corrupció.
L.E.5	Dissenyar una estratègia d'integritat pública com a marc i base d'elaboració d'eines de foment de marcs d'integritat i prevenció exportables a les organitzacions.
L.E.6	Elaborar Eines de foment de marcs d'integritat i prevenció (I): - Metodologia general i exportable d'anàlisi de riscos.
L.E.7	Elaborar Eines de foment de marcs d'integritat i prevenció (II): - Contingut mínim dels Plans de Prevenció de corrupció.

	- Elaboració d'un codi ètic.
L.E.8	Realitzar investigacions, estudis i publicacions sobre sectors específics de risc de frau i corrupció en la Comunitat Valenciana.
L.E.9	Efectuar al·legacions o suggeriments durant els processos d'elaboració de normes que afecten l'àmbit subjectiu de l'Agència.
L.E.10	Prestar assessorament i donar resposta a consultes sobre prevenció del frau, la corrupció i el foment de la integritat pública.
L.E.11	Col·laborar amb persones, entitats interessades, universitats i organismes de control en investigacions de Prevenció, la seua difusió, així com a proposar criteris previs, clars i estables de control de l'acció pública.

5.2.3. Recomanacions, guies i manuals

En l'àmbit de les funcions d'assessorament preventiu de l'AVAF, el Pla Estratègic del Servei contempla l'elaboració i posada a la disposició d'institucions i ciutadania en general, tant de recomanacions generals sobre prevenció com d'altres materials d'interés en funció de cada context, que faciliten la implementació de marcs d'integritat i ètica pública, contribuint així a dissipar dubtes en matèria de prevenció del frau, la corrupció i la integritat pública.

Durant 2021 s'han fet treballs d'estudi, sistematització i redacció d'una proposta de **Recomanació general**, que serà publicada durant el primer semestre de 2022, relacionada amb la prevenció de la corrupció durant la fase d'execució dels contractes del sector públic, abordant aspectes com ara la contractació d'emergència, en l'encara present context socioeconòmic conseqüència de la pandèmia SARS2/COVID-19, o els riscos motivats per fugides d'informació i ciberatacs, entre molts altres.

La missió de servei públic de qualsevol entitat pública està orientada a la consecució de l'interés general en el seu concret àmbit competencial. D'ací, l'extraordinària importància que es practique la cultura de la integritat pública a tots els nivells de cada organització, i això passa necessàriament per comptar amb els principals marcs d'integritat: plans d'integritat, codis ètics, canals de comunicacions i denúncies i pràctiques formatives, tots ells tendents a minimitzar els riscos i irregularitats (tant penals com administratius) derivats de pràctiques contràries a l'interés general, mitjançant la prevenció i detecció del frau, la corrupció i els conflictes d'interés, i l'adopció de mesures tendents a la seua correcció. Per això, l'exercici 2021 ha culminat amb l'elaboració, per part del Servei de Prevenció, de **dos nous tipus de materials preventius** que l'Agència ha posat a la disposició de qualsevol entitat o persona interessada: la primera **Guia AVAF: El Pla d'Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors**, [https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf]; y el **primer manual didáctic visual: Els conflictes d'interés en clau d'integritat**

[https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Manual-Didactivo-Visual.pdfjunto], amb **catàlegs de riscos** [https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/Catalogo-de-riesgos.pdf]

La primera de les nostres **Guies AVAF: El Pla d'Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors** , ha sigut aprovat per Resolució del director núm. 821, de 15 de novembre, en coherència amb el nostre pla estratègic, així com amb la Recomanació del Consell General de l'OCDE sobre Integritat Pública i amb la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció, ratificada per l'Estat espanyol (BOE núm. 171, de 19 de juny de 2006), que anima als Estats al fet que adopten mesures i instruments encaminats a previndre i combatre el frau, la corrupció, i a promoure la integritat. En aqueix sentit, la Llei Anticorrupció italiana 190/2012, configura com a obligatoris els plans d'integritat o prevenció. D'igual manera, l'IV Pla de Govern Obert (2020-2024), del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, està orientat a la construcció d'un sistema d'Integritat pública, enfortint valors ètics i mecanismes per a afermar la integritat de les institucions públiques i reforçar la confiança de la ciutadania. **Guia AVAF: El Pla d'Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors**
[https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf]

Imatge 8. Guia AVAF. El Pla d'integritat Pública: Full de Ruta i Annexos Facilitadors

A tot l'anterior se suma la constant i creixent preocupació de la Unió Europea per la manera i manera en què els Estats membres gestionen els fons del seu pressupost. Així, en data 30 de setembre de 2021 (BOE núm. 234), es va publicar l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Aquesta Ordre pretén protegir els interessos financers de la UE exigint a les entitats decisores i executores a incorporar al seu àmbit intern de gestió i control els principis o criteris de gestió específics del PRTR i, entre ells, el "Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interés", obligant a tota entitat, decisora o executora, que participe en l'execució de les mesures del PRTR a disposar d'un "**Pla de mesures antifrau**" que li permeta garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

A la vista de l'anterior, l'AVAF posa a la disposició de tota entitat o persona, inclosa en el seu àmbit d'actuació, la present Guia que, com el seu nom indica, pretén servir de full de ruta quant als continguts mínims dels plans d'integritat pública, havent integrat entre les seues línies generals les exigències i orientacions relacionades amb els Fons Next Generation. La Guia, com s'ha indicat, pretén establir unes pautes i orientar als organismes que decidisquen implantar un pla d'integritat en la seua organització en aquesta comesa. A aquest efecte, es proporcionen unes orientacions perquè delimiten el seu contingut, concreten els destinataris del pla i establisquen un marc conceptual d'aquest. Prendre consciència que el pla és un dels principals marcs d'integritat resulta essencial, per la qual

cosa haurà de configurar-se com una autèntica eina de planificació, amb la finalitat de previndre la corrupció institucional, assumint per part de tots els integrants i organismes o personal que es relacionen amb l'entitat promotora, un compromís de tolerància zero contra la corrupció. Tot pla d'integritat haurà de disposar d'encarregats del seguiment d'aquest, actualitzant-lo de manera concorde als riscos detectats. Riscos que es detectaran de conformitat a l'autodiagnòstic realitzat per la mateixa institució, procedint a la seua avaluació i establint indicadors d'aquests, per a això hauran d'implementar-se les eines d'avaluació corresponents per a graduar els riscos de frau, estructurant les mesures i controls atenuants que procedisquen, de manera proporcionada, per a reduir el seu impacte a un nivell acceptable. Tot això sense oblidar que el conjunt del pla haurà de girar entorn dels quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

La Guia incideix en la importància de realitzar una formació periòdica i sensibilitzar a tot el personal i als òrgans decisoris en matèria d'integritat pública, així com en la d'establir un canal de comunicacions i denúncies d'obligatori compliment, respectuós amb les exigències de la Directiva Europea 2019/1937 de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Altres recomanacions de la guia exigeixen definir un protocol d'actuació contingent dels riscos que es materialitzen o elaborar un codi ètic que integre la identificació, detecció i gestió dels conflictes d'interés, entre altres.

Al mateix temps, la guia pretén brindar un acompanyament en el complex procés d'elaboració i implementació d'aquests plans, incorporant fins a **XXI ANNEXOS FACILITADORS** d'aquesta encomiable tasca, que permeten a les entitats públiques valencianes posicionar-se a favor de la cultura de la integritat pública, amb tolerància zero cap a la corrupció, en aquest cas, a través de l'elaboració, aprovació i posada en pràctica del seu pla d'integritat en relació amb totes les seues àrees de pràctica, redundant en una millora del control (intern i extern) dels pressupostos públics de les entitats valencianes, i no sols els procedents del pressupost financer de la Unió europea. La Guia es presenta com un document susceptible d'actualització periòdica i de caràcter orientatiu, sent responsabilitat de cada entitat pública o subjectes destinataris la selecció i, si és el cas, ampliació dels continguts proposats per a la seua adaptació a les seues necessitats, recursos i organització. Enumerem a continuació els annexos facilitadors per a l'elaboració del pla:

ANNEX I	Declaració institucional d'integritat.
ANNEX II	Plantilla de responsabilitats en els processos de gestió de risc.
ANNEX III	Declaració d'absència de conflicte d'interés (DACI). Annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021.
ANNEX IV	Manual didàctic visual AVAF “Els conflictes d'interés en clau d'integritat pública” i altres instruments d'utilitat.
ANNEX V	Proposta de contingut orientatiu del codi ètic.
ANNEX VI	Qüestionari bàsic autodiagnòstic AVAF.
ANNEX VII	Test d'autoavaluació. Annex II.B.5 Ordre HFP/1030/2021.

ANNEX VIII Eines per a l'avaluació del risc de frau: Matriu de risc.

ANNEX IX Model quadre d'indicadors de seguiment i avaluació.

ANNEX X Metodologia d'anàlisi de riscos: Descripció general de la norma ISO 31000.

ANNEX XI Metodologia AVAF d'anàlisis de riscos.

ANNEX XII Catàleg AVAF de riscos en els processos de presa de decisions.

ANNEX XIII Control intern:

a) Relació de resolucions i circulars de la IGAE
b) Pla Anual de la IGS-VA-2020/2021

ANNEX XIV Control extern:

A) Enllaços a recomanacions generals de l'AVAF del Servei de Prevenció en matèria d'integritat pública.
B) Enllaços a les diferents eines i models del manual de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana:
   - 1315 (Identificació i valoració de riscos) / 1317 (Guía)
   - 1316 (control intern)
   - 1731 (Models i formats d'informes de fiscalització
   - 2812 (com realitzar mapes de processos i fluxogrames)
   - 2861(Guia de fiscalització de despeses de personal
   - 2862 (Guia de fiscalització àrea de compres, despeses i proveïdors)
   - 4800 (Fiscalització de contractes)
   - 4900 (Guia de fiscalització de subvencions)
   - 5313.2 (Qüestionari de ciberseguretat).
C) Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ANNEX XV Mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució d'acord amb l'Ordre HFP/1030/2021.

ANNEX XVI Documents d'orientació i ajuda per a la definició i posada en pràctica de les mesures antifrau segons l'Ordre HFP/1030/2021.

ANNEX XVII Altres models i bones pràctiques en l'elaboració de plans antifrau

ANNEX XVIII Documents útils per a la supervisió, control, gestió de fons europeus.

ANNEX XIX Guies marc del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA).

ANNEX XX Glossari de termes força del pla.

ANNEX XXI Fonts, normes i bibliografia de consulta.

Per Resolució del director núm. 808, de 10 de novembre, es va aprovar, a proposta del Servei de Prevenció**, el primer manual didàctic visual: Els conflictes d'interés en clau d'integritat** [https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Manual-Didactivo-Visual.pdfjunto], per a identificar, previndre, minimitzar i controlar els riscos de frau i corrupció motivats pels conflictes d'interés i la seua falta de gestió institucional: **"Els conflictes d'interés en clau d'integritat pública"**, incloent les principals orientacions i guies de la Comissió Europea i de la OLAF sobre el tractament dels conflictes d'interés en la gestió i control dels fons europeus, tot això en un format power point que ha possibilitat la seua exposició en diverses activitats formatives. El manual il·lustra amb exemples didàctics les diferents situacions que es poden donar en el dia a dia de qualsevol persona al servei del sector públic o que es relacione amb aquesta, proposant mesures preventives i de control dels conflictes d'interés, tant com risc comú a qualsevol procés de presa de decisions com referides a les àrees de pràctica més judicialitzades per corrupció (contractació, subvencions, funció pública, etc.). El Manual desenvolupa amb un enfocament pràctic i didàctic la Recomanació general aprovada per Resolució del director núm. 577/2020, de 3 de desembre de 2020, **«Reflexions sobre el conflicte d'interés: el seu desconeixement, l'avantsala de la corrupció»**, que incidia en la necessitat de conéixer i identificar i prendre consciència de les situacions constitutives d'un conflicte d'interés (real, potencial o aparent), per a prendre les mesures adequades per a previndre i evitar les irregularitats (administratives i penals), que posen en escac la imparcialitat, l'objectivitat i el servei públic i, per tant, per a actuar sense ingerències externes d'interessos particulars que ens desvien de la missió de servir a l'interés general.

Imatge 9. Manual didàctic visual. Els conflictes d'interés en clau d'integritat pública

Per Resolució del director núm. 537, de 16 de juliol, es van aprovar dos **catàlegs de riscos (comuns i específics)** [https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/Catalogo-de-riesgos.pdf], elaborats pel Servei de Prevenció: **«Catàleg de riscos comuns en els processos de presa de decisions i alguns mecanismes de prevenció»**, així com el **«Catàleg de riscos sectorials en els processos de presa de decisions i alguns mecanismes de prevenció»**. El primer d'ells enumera aquells riscos que, amb caràcter transversal, afecten qualsevol procés de presa de decisions (inadequada gestió del conflicte d'interés, obsolescència legal i tecnològica, sobre o infra representació, confusió de funcions dels càrrecs de confiança amb les reservades al funcionariat, ocultació d'informació rellevant per a la presa de decisions, falta de transparència o transparència cosmètica, falta de planificació, entre altres). El segon enuncia els principals riscos de corrupció (tant penal com administrativa), referits a cadascuna de les àrees de pràctica més

Imatge 10. Catàleg de riscos comuns en els processos de presa de decisions i alguns mecanismes de prevenció

judicialitzades en els últims temps en la nostra Comunitat (urbanisme, subvencions, funció pública, patrimoni, etc.), si bé serà en l'exercici 2022 quan es publique un tercer catàleg monogràfic dels riscos específics en el sector de la contractació del sector públic.

En aquest exercici, també s'han exercit les funcions d'assessorament preventiu, en col·laboració amb la Direcció d'Anàlisi i Investigació, elaborant proposades de recomanacions específiques sobre determinades actuacions investigades.

Per part del Servei de Prevenció, en col·laboració amb l'Àrea de Comunicació de l'Agència, s'ha procedit a la difusió dels materials preventius realitzats durant el 2021, que poden consultar-se en la pàgina web i en xarxes socials de l'AVAF i que han sigut difosos a totes les institucions i entitats destinatàries incloses en el nostre àmbit subjectiu (Corts Valencianes, Conselleries, Ajuntaments i Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana, Direccions Generals, Sindicatura de Comptes, Consell Jurídic Consultiu, Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de València, Castelló i Alacant, Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Universitats).

Com veurem en l'apartat corresponent, el contingut de la guia d'integritat pública i de la resta de materials preventius ha sigut objecte de cursos de formació i congressos (algunes d'aquestes ponències es troben publicades en el canal de youtube de l'AVAF, així com en GVA Oberta de la Conselleria de Transparència). Així mateix, els materials elaborats pel Servei, especialment el contingut mínim del pla d'integritat pública i del pla de mesures antifrau, exigit per l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, han possibilitat reunions, consultes i la subscripció de protocols de col·laboració amb diferents entitats i institucions de la nostra Comunitat, havent sigut citats en diversos cursos i articles relacionats amb la matèria.

Esperem que totes les nostres aportacions hagen resultat d'interés i utilitat, conjuminant esforços en la senda de la integritat pública.

5.2.4. Propostes sobre disposicions normatives

D'acord amb els articles 4.f) de la Llei 11/2016, de 28 de novembre i 19.h) del Reglament de funcionament i règim interior, l'Agència té la funció d'assessorar i formular propostes i recomanacions a les Corts Valencianes, al Consell de la Generalitat Valenciana i a les entitats incloses en el seu àmbit d'actuació en matèria d'integritat, ètica pública i prevenció i lluita contra la corrupció, sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació.

En aqueix sentit, el Pla Estratègic del Servei de Prevenció contempla la realització de suggeriments o al·legacions durant els processos d'elaboració de normes vinculades al marc d'actuació objectiu i subjectiu de l'Agència, per a coadjuvar en la millora de la qualitat normativa i convençuts que la millor mesura de prevenció és que la norma incorpore, des de la seua gestació, la perspectiva de la integritat pública.

El personal del Servei va estudiar la publicació de la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (BOCV núm. 192 de 01/10/2021), redactant fins a onze esmenes al Títol III d'aquesta, relatiu al Bon Govern, que passem a sintetitzar a continuació.

Les quatre primeres esmenes formulades per l'AVAF, totes elles referides a l'article 54 de la norma, pretenien una regulació més completa, detallada i coherent amb la normativa vigent dels principis que han de regir l'actuació de les persones servidores públiques destinatàries de la Llei. Així, es va proposar introduir els principis d'exemplaritat, neutralitat i els de bona administració, així com la necessària rendició de comptes, no sols davant els òrgans de control interns sinó també davant òrgans de control externs, amb la finalitat d'aconseguir una supervisió completa de les polítiques públiques i la seua gestió. Tot això donaria lloc a un sistema d'integritat generador de la confiança de la ciutadania en el funcionament de les institucions de la Comunitat Valenciana.

L'AVAF va proposar igualment ampliar l'àmbit d'operativitat del principi de participació pública als processos d'elaboració de les normes i no sols referent a l'elaboració de les polítiques públiques, la qual cosa facilitaria una participació real i efectiva en els assumptes públics del conjunt de la societat.

Una altra de les esmenes contemplava la possibilitat que, davant situacions potencialment constitutives de frau o corrupció, s'alerte, fent ús de la bústia que aquesta Agència Valenciana Antifrau té en funcionament a aquest efecte, per a possibilitar la seua adaptació a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre el Dret de la Unió, en relació amb la normativa institucional d'aquesta Agència.

Respecte al règim d'incompatibilitats, es va proposar la necessària al·lusió expressa al conflicte d'interés entre els interessos públics i els particulars, tant durant l'exercici del càrrec, donada la necessitat que prevalguen els primers en els processos de presa de decisions, com després del seu cessament, en vistes a frenar el conegut, però present fenomen de les "portes giratòries".

L'AVAF també va proposar, en relació amb les polítiques d'acceptació de regals, que cada administració concretara, en els seus respectius codis ètics i de conducta, els seus límits quant als usos i costums es refereix, els llindars màxims, així com les principals obligacions de notificació, devolució, registre i publicitat dels regals. En relació amb l'elaboració d'aquests codis, l'AVAF pretenia, en la seua esmena a l'article 55.1, establir els fonaments del contingut ètic comú per a totes les administracions públiques que servira com a marc sobre el qual posteriorment cadascuna de les administracions efectuen l'adaptació als seus especials característiques i circumstàncies. Així, es va proposar el següent contingut mínim:

- La definició dels valors, normes de conducta i principis rectors de les actuacions de les administracions i dels seus servidors/as públics/as (tant alts càrrecs com personal funcionari);
- Els mecanismes per a garantir l'efectivitat d'aquests valors, normes de conducta i principis rectors, com ara: identificació dels conflictes d'interés, abstenció, recusació, règim d'incompatibilitats, bústia de denúncies, i altres mecanismes addicionals en les matèries que cada organització qualifique com "d'especial risc" en funció de la seua activitat, com les relatives a la gestió de personal, la contractació, l'àrea de subvencions, urbanisme, pressupostos i comptabilitat, entre altres;
- La política de regals en els termes de l'article 54.1 m) de la Proposició de Llei;

- Altres polítiques que aprove cada organització;
- La regulació del Comité d'ètica com a òrgan consultiu i de seguiment de denúncies i resposta a aquestes;
- Les conseqüències de l'incompliment del codi;
- Les accions de comunicació i formació;
- La revisió del codi.

Així mateix, es plantejava que aquests codis foren aplicable tant per a les persones que ocupen alts càrrecs com per al conjunt de persones que treballen en les administracions públiques.

En la seua esmena a l'article 56, l'Agència va proposar completar, amb diferents elements i eines, el sistema d'integritat institucional de la Comunitat Valenciana a impulsar pel Consell, oferint-se a prestar-li assessorament en el disseny i implementació d'aquest. Entre aquests elements i eines destaquem, entre altres:

- La identificació dels riscos contraris a la integritat pública i el seu contrast mitjançant un autodiagnòstic a realitzar per cada organització;
- La inclusió d'uns continguts mínims dels plans de prevenció, instant la seua obligatòria adaptació en línia amb el sistema de prevenció i integritat públiques vigent a Itàlia (entre altres països) en la seua Llei Anticorrupció 190/2012, i la seua aprovació pels òrgans de govern de cada entitat (recaptant la col·laboració administrativa a aquest efecte de les Diputacions Provincials perquè assistisquen a les entitats locals amb menys de 20.000 habitants);
- La definició d'una plantilla de rols i responsabilitats tendents al compliment i avaluació dels plans en els diferents nivells estructurals de cada entitat;
- La posada en marxa de mecanismes de difusió, formació i sensibilització dels marcs d'integritat pública i de la cultura ètica, no sols a les entitats incloses en l'article 3 de la norma, sinó també a les entitats públiques o privades perceptores de diners públics i a la ciutadania en general. Aquesta formació hauria d'incloure cursos sobre integritat en la contractació del sector públic, així com en altres sectors que es consideren de major risc.

Tot això, amb l'adequada previsió d'accions formatives en matèria d'integritat pública i sota la supervisió de la infraestructura ètica pels diferents òrgans de control, com aquesta Agència.

Finalment, l'Agència va proposar completar l'article 63.2 amb els principals elements a tindre en compte per a fomentar en cada administració la cultura de planificació i avaluació de les polítiques públiques i la seua gestió, en línia amb els requisits i continguts abordats en la nostra recomanació general sobre la planificació institucional, i, entre ells, els següents:

- Fer un diagnòstic per a situar-se (ser conscients dels seus fins, fortaleses, febleses i recursos reals);

- Establir les seues metes generals (línies estratègiques, en el marc de les seues competències);
- Fixar en un cronograma els seus objectius estratègics i operatius;
- Avaluar el seu compliment (establint un sistema o indicadors que implique a tota l'organització);
- Desplegar processos de millora contínua arran de les disfuncions detectades.

Aquestes esmenes es van dirigir a les Corts Valencianes, i van ser exposades pel director d'aquesta Agència durant la seua compareixença en la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat. Així mateix, es van remetre a altres entitats com la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, perquè en prengueu coneixement i lliure consideració, amb la voluntat de coadjuvar en la millora de la qualitat normativa i amb el convenciment que una adequada mesura de prevenció és que la norma incorpore, des del moment de la seua gestació, la perspectiva de la integritat pública. De l'anàlisi de l'ordenació d'esmenes tramitada, es determina que la major part de les propostes realitzades pel Servei de Prevenció han sigut acceptades, per la qual cosa ens sentim satisfets d'haver participat en aquest procés, si bé en data de redacció de la present Memòria, la Proposició de Llei no ha sigut objecte d'aprovació definitiva.

5.2.5. Identificació de riscos de corrupció i estratègia d'integritat pública

L'OCDE advoca per formular una estratègia d'integritat pública adoptant mesures encaminades a la identificació, prevenció i correcció dels principals riscos per a l'interés general.

Per part seua, el IV Pla de Govern Obert (2020-2024) del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública està orientat a la construcció d'un sistema d'Integritat pública, enfortint valors ètics i mecanismes per a afermar la integritat de les institucions públiques. Entre les iniciatives de la Comunitat Valenciana, s'inclou l'elaboració d'una estratègia d'integritat pública, sent l'AVAF considerada com a actor públic involucrat en el procés.

En desenvolupament del Pla Estratègic de Prevenció, durant el 2021, s'han ampliat els previs treballs d'estudi i sistematització de les diferents metodologies de prevenció i anàlisi de riscos, eines de foment de la integritat pública i models de codis ètics existents tant a nivell nacional com internacional.

A conseqüència d'aquests treballs, el Servei de Prevenció ha realitzat uns altres que serviran de base per a futurs estudis específics de riscos en àrees com a funció pública (sobre gratificacions i productivitats) o contractació del sector públic (contractació d'emergència), entre altres.

Durant 2021, s'ha avançat molt en un dels pilars sobre el qual es construeix el Pla Estratègic de Prevenció: materialitzar una estratègia d'integritat pública, pionera en la Comunitat Valenciana, desenvolupant un conjunt d'eines que les institucions puguen aplicar, atenent

les seues respectives peculiaritats. A aquest efecte, El Servei ha elaborat sengles materials que desitgem que resulten d'interés:

1) Consideracions generals i idees força per a una **estratègia d'integritat pública**, document que ha orientat les esmenes presentades per l'AVAF a la Proposició de Llei de Transparència i Bon Govern autonòmica, en el marc de les iniciatives autonòmiques de la Comunitat Valenciana incloses en l'eix d'integritat pública de l'IV Pla estatal de Govern Obert;

2) Proposta de **contingut mínim d'un pla d'integritat pública**, aprovat per Resolució del director de 15 de juliol de 2021, document que ha servit de base per a la creació de la primera Guia AVAF ja descrita en l'apartat precedent;

3) Elaboració de la **metodologia AVAF sobre avaluació de riscos** de frau i corrupció institucional i elaboració de mapes de riscos (generals i específics), incorporada com a Annex de la Guia AVAF aprovada per Resolució del director núm. 821, de 15 de novembre de 2021;

4) Proposta de **mapa de riscos** comuns a qualsevol procés de presa de decisions, incloent entre ells, els conflictes d'interés o la falta de planificació, partint dels catàlegs de riscos elaborats pel Servei de Prevenció i aprovats per Resolució del director núm. 537, de 16 de juliol de 2021;

5) Elaboració de **qüestionaris de contrast** de riscos detectats en les nostres Recomanacions generals, fase I, prèvia anàlisi del qüestionari formulat per CIVIO a aquesta Agència en relació amb determinades mesures de prevenció de la corrupció en algunes institucions de control de la Unió Europea;

6) Proposta d'articulat del **Codi ètic de l'AVAF**. Per al desenvolupament dels treballs necessaris per al disseny i proposta del Codi, tenint en compte el caràcter normatiu d'aquest, durant el primer semestre de l'exercici 2021, va ser creat un grup de treball conjunt entre la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació i la Direcció d'Assumptes Jurídics.

   L'avantprojecte de Codi ètic de l'AVAF va ser ultimat en els seus aspectes substantius pel Servei de Prevenció i remés al director el passat dia 5 de juliol de 2021 i presentat i debatut en el si del Consell de Direcció de l'Agència en sessió de data 12 de juliol de 2021, incorporant les observacions allí realitzades al text que, posteriorment, es va traslladar a tot el personal d'aquesta Agència en el tràmit de consulta prèvia, amb la finalitat de posar-lo en el seu coneixement i recaptar quantes observacions i suggeriments consideraren oportunes per al seu debat i, si escau, posterior incorporació al Codi ètic. El termini de la consulta prèvia al personal de l'Agència va finalitzar el 6 de setembre de 2021. Després d'això, es va procedir a la incorporació de bona part de les aportacions realitzades en fase de consulta prèvia al text proposat del Codi ètic, previ el seu debat en el si del Consell de Direcció de l'AVAF en la seua sessió d'1 d'octubre de 2021.

   Posteriorment, es va presentar el projecte de Codi ètic a tot el personal de l'AVAF en reunió telemàtica celebrada el 6 d'octubre de 2021.

A data de finalització d'exercici, el projecte de Codi ètic estava pendent d'emissió d'informes per diferents àrees funcionals de l'Agència, tot això, de conformitat amb els tràmits previstos en el Pla Anual Normatiu de l'AVAF per a l'aprovació d'aquest.

A continuació, realitzem algunes consideracions que recalquen l'excepcional importància d'aquest marc d'integritat en la nostra institució, així com els principals aspectes de la seua estructura i continguts.

Els servidors i servidores públiques de l'AVAF, coneixedors de la seua missió i comeses, així com de la importància que el seu treball suscite credibilitat i confiança en la ciutadania, legitimant així la institució, consideren que resulta crucial que valors com la independència, l'objectivitat o la imparcialitat estiguen per damunt de tota sospita, com a màxims exponents de la cultura de la integritat pública que proclama l'Agència. D'aquí ve que el Codi ètic pretenga impregnar "en positiu" aquesta missió de servei públic de la cultura de la integritat pública, alineant les actuacions institucionals amb uns valors sòlids, i establint els mecanismes i pautes que permeten actuar de forma compromesa i coherent amb aquests valors.

Una de les principals novetats del Codi, que es configura com un instrument intern d'autoregulació d'obligatòria observança, és el seu àmbit subjectiu d'aplicació, de caràcter bifront, informant l'actuació tant del director (alt càrrec) com de tot el personal empleat públic de l'AVAF.

El Codi defineix els valors, principis i conductes del personal empleat públic de l'AVAF, partint del marc normatiu genèric de referència regulador dels principis ètics i deures continguts en els articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut de l'Empleat públic, així com en els articles 97 i 98 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. Així mateix, es van prendre en consideració aquells drets, deures, principis i valors de bona administració pública continguts en la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i resta de l'ordenament jurídic, així com els continguts en la normativa europea, atesa la seua supremacia normativa, i disposicions i tractats internacionals aplicables, integrant així mateix, des d'una perspectiva holística i moderna, valors basats en l'Agenda 2030, com ara la sostenibilitat ambiental o la justícia, i altres basats en les noves directrius legals de la funció pública, com la planificació o l'orientació a resultats, entre altres.

En aquest sentit, d'acord amb el Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, el Codi desenvolupa els valors i principis ètics que han d'informar tota actuació de l'AVAF, així com les pautes de conducta que necessàriament hem d'observar tant els seus alts càrrecs com el personal al seu servei, especialment les regles relatives als conflictes d'interessos. En aqueix sentit, el seu article 5 assenyala que "L'Agència, la direcció i tot el seu personal actuarà segons els principis de: legalitat, respecte a la dignitat i els drets humans, interés general, objectivitat, independència, imparcialitat, neutralitat, proporcionalitat, confidencialitat, integritat, exemplaritat, professionalitat, responsabilitat, dedicació, lleialtat institucional, eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes", afegint en el seu article 65 que "(…) el personal al servei de l'Agència desenvolupa el seu treball amb honestedat, integritat, exemplaritat, independència, imparcialitat, neutralitat política,

ideològica i religiosa i respecte a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a la resta de l'ordenament jurídic."

El Codi proposat pel Servei de Prevenció regula una sèrie de mecanismes per a garantir l'efectivitat dels principis i valors, referint així mateix una sèrie de pautes de conducta que faciliten aquesta efectivitat. Es parteix de definir el concepte de conflicte d'interés en l'exercici del càrrec, així com de les seues diferents classes, identificant els diferents interessos particulars per a facilitar la seua comprensió. A continuació, s'estableix el procediment a seguir per a la identificació i gestió d'aquests conflictes d'interés, així com una sèrie de pautes de conducta que contribuïsquen a la prevenció i minimització dels mateixos en l'AVAF. Tals pautes es divideixen en aquelles d'aplicació general i les que, amb caràcter addicional, resultaran d'aplicació en llocs considerats de major risc de conflicte d'interés, bé per l'elevada responsabilitat i influència decisòria dels seus titulars, o pels riscos inherents a les seues funcions. Tot això, sense perjudici de les polítiques que, en desenvolupament d'aquests mecanismes, aprove l'Agència.

El Codi estableix les normes aplicables al Comité d'ètica com a òrgan col·legiat consultiu de composició mixta (diversos membres externs a l'Agència i un intern, triat entre tot el seu personal) que garantirà l'efectivitat i vetlarà per l'adequada aplicació del Codi, regulant les seues funcions, composició i mandat, així com el seu règim jurídic de funcionament. Es dota al Comité de facultats suficients per a impulsar, fer el seguiment i avaluar el compliment d'aquest Codi. La importància d'aquesta mena d'òrgans, de composició majoritàriament externa, ha sigut posada de manifest, entre altres, pel Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO), en els seus Informes d'avaluació del Regne d'Espanya, 5a Ronda d'avaluació.

La proposta defineix així mateix la funció, característiques i règim d'accés i gestió de la bústia interna de denúncies, que es configura com un canal intern per a rebre denúncies relatives a aquest Codi dissenyat i gestionat de manera segura, que ha de garantir la confidencialitat de la identitat del denunciant i del contingut de la denúncia, així com permetre la possibilitat de formular denúncies anònimes. La bústia resultarà especialment útil per a comunicar al Comité d'ètica les accions o omissions que suposen l'incompliment dels valors i les pautes de conducta recollits en aquest codi, així com les consultes relatives a la seua aplicació i interpretació. Les seues condicions de funcionament hauran de respectar les garanties de protecció que estableix la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informen sobre les infraccions del Dret de la Unió.

La proposta de Codi preveu el règim sancionador aplicable davant l'eventual incompliment del Codi, i s'incideix en la necessitat d'escometre accions tant de comunicació del Codi com de formació sobre el seu contingut i en matèria d'integritat pública perquè tota persona destinatària del mateix estiga en condicions òptimes d'assumir-lo i aplicar-lo amb convicció, descrivint les mateixes i la seua periodicitat.

Finalment, el Codi contempla la seua revisió periòdica, tenint en compte la seua concepció com a instrument flexible i efectiu a cada moment.

Des del Servei de Prevenció ens sentim orgullosos d'haver-nos implicat en l'elaboració del Codi ètic d'una institució amb funcions tan especials com les

d'aquesta Agència, i servisca així d'orientació i empenyiment per a aquelles entitats valencianes que encara no compten amb el seu propi.

5.2.6. Consultoria, difusió i altres activitats

El Servei de Prevenció té entre les seues funcions la de prestar assessorament i resposta a les consultes que plantege qualsevol persona en relació amb les funcions preventives de l'Agència, contribuint així a dissipar dubtes en matèria de prevenció del frau, la corrupció i la integritat pública.

Així mateix, s'han elaborat materials i impartit accions formatives, assistint a Congressos i trobades de difusió de l'activitat preventiva en representació de l'AVAF. Per part seua, el personal del Servei de Prevenció ha mantingut en tot moment actualitzat els seus coneixements en les complexes matèries de la prevenció, fent així gal·la de la seua professionalitat i lliurament a la nostra missió de servei públic.

A títol enunciatiu, durant 2021 s'han mantingut trobades, i/o atés consultes, entre altres, amb representants de les Diputacions Provincials de Castelló, València i Alacant; Federació Valenciana de Municipis i Províncies; Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; Direccions Generals responsables de la tramitació dels plans de mesures antifrau adscrites a Presidència de la Generalitat; Direcció General del Sector Públic; Sotssecretària d'Agricultura; Labora; Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana; Ajuntaments de València, Alacant, La Vall d´uixó, Quart de Poblet, Benifairó de les Valls, entre altres. A conseqüència d'aquests, per part del Servei de Prevenció s'han realitzat aportacions que han sigut preses en consideració, per exemple, al Manual dirigit a gestors de la Generalitat Valenciana en relació amb les obligacions de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, així com a l'esquema del contingut mínim a incorporar en els plans de mesures antifrau de la Generalitat Valenciana, entre altres.

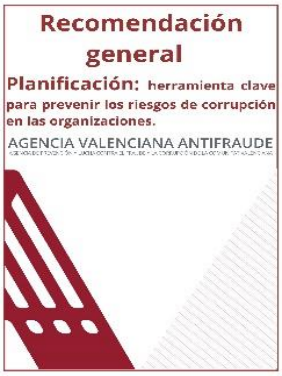
S'ha participat activament, juntament amb altres àrees funcionals de l'Agència, en el contingut vinculat a la prevenció, així com en l'execució dels protocols de col·laboració subscrits per l'AVAF i algunes institucions per a implementar plans d'integritat pública i mesures de prevenció i detecció del frau i la corrupció. Exemple de tals protocols, a data de redacció d'aquesta Memòria, són els subscrits amb l'Ajuntament de València i amb la Diputació de Castelló. No obstant això, estan pendents de signatura diversos protocols de col·laboració amb diferents ajuntaments i Diputacions de la Comunitat Valenciana.

El Servei de Prevenció ha col·laborat així mateix en l'elaboració de continguts, impartits per la cap de servei en diverses accions formatives realitzades per l'Agència, la descripció de la qual més detallada es relata en l'epígraf corresponent al Servei de Formació. En concret, ha impartit ponències com ara "Els conflictes d'interés en clau d'integritat" (4 i 24/11/2021, Fundació d'Auditors FIASIP); "El paper dels òrgans de control en els plans de mesures antifrau" (30/11/2021, III Congrés Nacional de Compliance en el Sector Públic); "Els plans antifrau en clau d'integritat pública" (3/12/2021, Universitat Jaume I de Castelló); "Guia AVAF sobre plans d'integritat pública. El pla antifrau en clau d'integritat pública" (21/12/2021, Conselleria de Transparència, FVMP i Diputacions Provincials de València, Castelló i Alacant), entre altres.

Imatge 11. Reflexions sobre conflictes d'interés: El seu desconeixement, l'avantsala de la corrupció

En ocasió de les Recomanacions generals elaborades en 2020 pel Servei de Prevenció i, amb la finalitat de contribuir a la difusió dels seus contesos, durant 2021 s'ha col·laborat en determinades activitats organitzades per altres serveis que es consideren de summe interés. Així, en relació amb la Recomanació general sobre conflictes d'interés, el Servei va participar activament en el documental coordinat pel Servei de Formació de l'AVAF i la Universitat de València denominat "Docufòrum: els conflictes d'interés i la integritat pública".

En relació amb la Recomanació general de Planificació, es va col·laborar en l'enregistrament del documental denominat "Docufòrum: la planificació" coordinat pel Servei de Formació de l'AVAF i la Universitat de València. En tots dos casos, des del Servei de Prevenció la col·laboració va abastar aspectes substantius de totes dues temàtiques i la intervenció en tots dos enregistraments



Imatge 12. Recomanació general. Planificació: Eina clau per a previndre els riscos de la corrupció en les organitzacions

Imatge 13. Recomanació general. Enriquiment injust

Finalment, en relació amb la Recomanació general sobre l'abús de l'enriquiment injust, des de Prevenció es va moderar el passat 24 de març de 2021 el webinar "Enriquiment injust: ús o abús?", organitzat conjuntament per l'AVAF i COSITAL VALÈNCIA, en el qual es va produir un interessant debat sobre l'abús de la figura i les possibles mesures a adoptar per a reconduir el seu ús a la seua naturalesa excepcional, en el qual van participar com a ponents convidats membres del Tribunal de Comptes, de la Sindicatura de Comptes, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana o de la Intervenció delegada de la Comunitat Autònoma de Balears o la Intervenció de l'Ajuntament de Gandia.

5.3. Formació

5.3.1. Funcions del Servei de Formació

El Servei de Formació desenvolupa les accions necessàries per a complir amb les funcions de l'Agència relatives:

- La formació de les persones servidores públiques de totes les administracions valencianes en matèria d'integritat i ètica públiques.
- La realització de programes de sensibilització de la ciutadania, amb especial atenció a l'alumnat de les universitats valencianes, la infància i adolescència, i la societat civil organitzada i persones actives en universitats populars o grups similars.
- Suport a les iniciatives que afavorisquen la capacitació tècnica i la formació continuada del personal de l'Agència.

L'Agència ha de contribuir a crear una cultura social de rebuig de la corrupció. La conformació d'una ètica pública és un dels components fonamentals de qualsevol estratègia per a previndre la corrupció i millorar la integritat pública.

D'acord amb el Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Agència en el seu article 28, el Servei de Formació ha de desenvolupar programes, guies formatives i assessorament en matèria de lluita contra el frau i la corrupció, en col·laboració amb les institucions competents en la formació de servidors públics, les universitats, les organitzacions i col·legis professionals, i qualsevol altra entitat d'educació superior o especialitzada.

Sobre la base d'aquestes funcions s'ha impulsat, durant 2021, l'aprovació i inici de la implementació del Pla de Formació de l'AVAF 2021-2024, i, amb això, tota l'acció formativa de l'Agència durant 2021.

Cal assenyalar que, com en 2020, la situació d'excepcionalitat i les mesures per a fer front a la situació de crisi sanitària produïda per la pandèmia de la COVID-19 han obligat, puntualment, a adaptar els formats o limitar el nombre de persones assistents en algunes de les activitats. En casos excepcionals, això ha provocat, a més, haver de realitzar les accions formatives en línia (en línia).

5.3.2. Pla Estratègic de Formació 2021-2024

El Pla Estratègic de Formació 2021-2024 de l'AVAF s'ha elaborat per l'equip de Formació de l'Agència al llarg de 2021 i ha sigut aprovat per Resolució del director núm. 676, de 29 de setembre de 2021, després d'haver-se donat a conéixer al personal al servei de l'Agència i als òrgans directius. Amb posterioritat a la seua aprovació, va ser explicat i debatut en el Consell de Participació de l'AVAF.

El Pla es fonamenta en una sèrie de consideracions bàsiques, entre les quals cal destacar la valoració positiva del treball fet des de 2017 en matèria de formació, especialment en el referit a projecció externa i formació en ètica cívica; la incorporació duta a terme de l'experiència crítica acumulada per a afavorir actuacions amb major impacte reflexiu; la

constatació que la formació cívica col·lectiva té valor preventiu i la valoració del sentit institucional de l'Agència Valenciana Antifrau com a organisme referencial i necessari en la política contra el frau i la corrupció.

D'igual manera, el Pla té en compte l'orientació estructural de les polítiques públiques que estableixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l'Agenda 2030 de l'ONU, i, de manera específica, la necessitat de materialitzar l'objectiu 16 en les metes que fan referència a reduir considerablement la corrupció i el suborn en totes les seues formes (meta 16.5) i aconseguir que en tots els nivells institucionals hi haja mecanismes eficaços i transparents de rendiment de comptes (meta 16.6).

El Pla considera, així mateix, que, sent important considerar en qualsevol iniciativa formativa els elements quantitatius (nombre d'actuacions, llocs, persones que han assistit, valoració, etc.); encara ho és més que les iniciatives en formació permeten establir una dinàmica autocentrada, orientada a les funcions i raó de ser de l'Agència, que genere experiències reflexives substancials en les persones que participen i que servisca per a augmentar una ètica cívica responsable i conscient de lluitar contra el frau i la corrupció.

En aquest sentit, els principis que orienten el pla són aconseguir que l'activitat formativa de l'Agència s'aproxime al trinomi experiència-reflexió-aprenentatge. En la mesura que siga possible les activitats formatives de l'Agència han de transcendir l'acció comunicativa passiva i intentar convertir-se en una experiència personal, que genere reflexió individualitzada, aprenentatge i consciència del problema col·lectiu que és la corrupció. Una formació que estiga, a més, autocentrada, que partisca de les necessitats, funcions i objectius de l'AVAF. I una formació, en fi, que siga autoexigent, responsable, crítica, col·laborativa amb universitats, administracions públiques i societat civil de la Comunitat, que evite l'activisme accelerat i que contribuïsca a enfortir l'ètica pública democràtica.

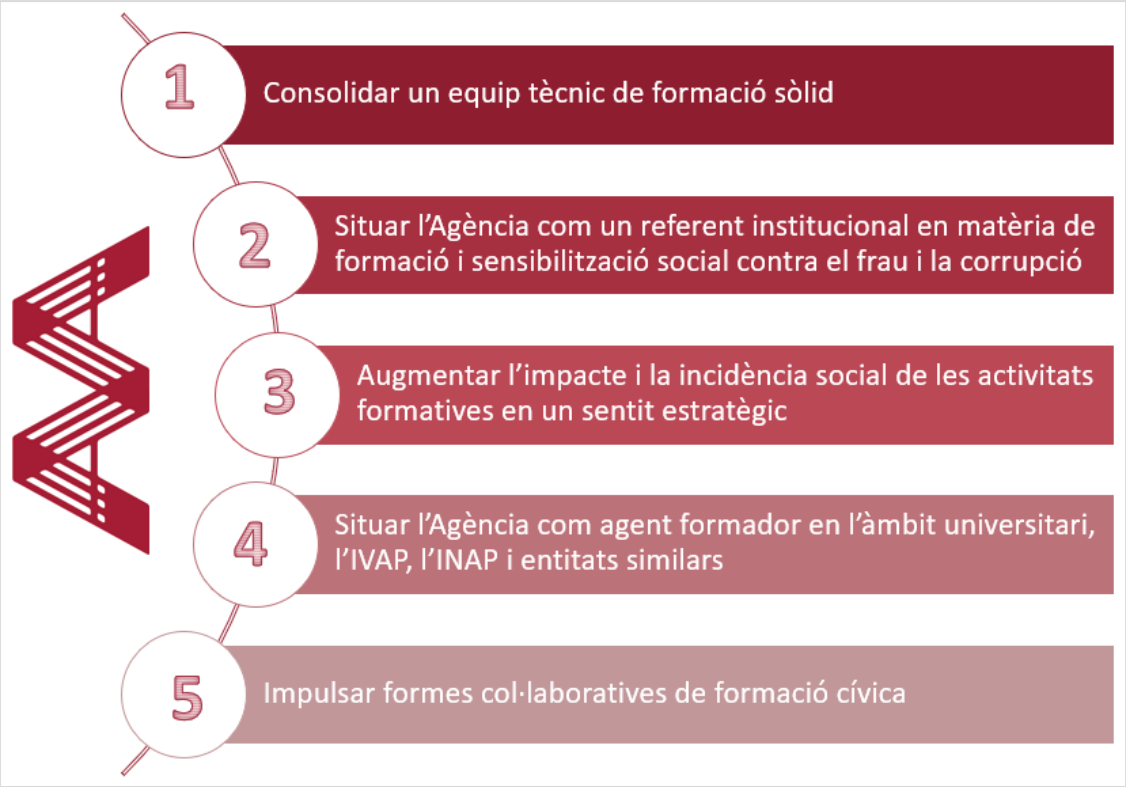
L'objecte central i prioritari de l'activitat formativa de l'Agència serà la formació ètica i cívica de la ciutadania valenciana. Això comporta necessàriament ajudar a desenvolupar un esperit crític, participatiu, responsable i una cultura d'enfortiment de la qualitat institucional i la qualitat democràtica. Considerem que el valor de l'acció formativa i preventiva de l'Agència és nuclear en la lluita contra el frau i la corrupció. És una inversió social, com la mateixa existència de l'Agència. Augmentar l'autoconsciència del problema de la corrupció, l'autocontenció davant situacions de riscos de conflicte d'interés té uns beneficis en la cultura cívica democràtica, i en termes econòmics i socials no sempre fàcils de mesurar, però evidents, quan comparem els països europeus.

Per això, el pla s'orienta al conjunt de la societat valenciana en termes generals; però concentrarà l'acció formativa en els col·lectius amb un valor estratègic singular, com són les persones que són servidores públiques en les administracions valencianes, l'alumnat de les universitats valencianes, la infància i adolescència, i la societat civil organitzada i persones actives en universitats populars, aules municipals de suport i formació a adults, grups d'extensió universitària.

Els objectius bàsics del pla pretenen, en primer lloc, reforçar a l'Agència com a institució creadora de consciència ètica a favor de la integritat pública i de la cultura de la prevenció en la lluita contra el frau i la corrupció en el conjunt de la societat valenciana, convertint-la

en un referent institucional en matèria de formació i sensibilització social contra el frau i la corrupció.

De la mateixa manera, aspira a situar la lluita contra la corrupció en el sistema de formació especialitzada de les universitats públiques; a integrar a l'Agència en els sistemes públics de formació dels servidors públics d'àmbit estatal i de la Generalitat Valenciana; i a elaborar instruments formatius àgils, rigorosos, singularitzats i de fàcil divulgació i comprensió, en funció dels destinataris.



Gràfic 22. Eixos estratègics del Pla de Formació de l'AVAF 2021-2024

Sobre aquests elements s'estableixen els cinc eixos estratègics que dirigiran l'activitat formativa del Servei de Formació de l'Agència entre 2021 i 2024:

Primer: Equip tècnic sòlid.

a) Consolidar un equip de formació cohesionat, versàtil, amb capacitat d'elaborar continguts formatius i de realitzar accions formatives coherents amb el Pla de Formació de manera autònoma.

b) Integrar en el treball habitual sistemes de seguiment periòdics, valoració crítica i avaluació de les activitats formatives de l'Agència, prestant una atenció principal als impactes qualitatius de l'acció formativa.

Segon: L'Agència referent institucional en formació i sensibilització social contra el frau i la corrupció.

a) Desenvolupar una acció formativa autocentrada i orientada a aconseguir una sensibilització social creixent en sectors socials estratègics i un enfortiment de l'Agència com a institució de prevenció del frau i la corrupció.

b) Impulsar el Campus Virtual de l'AVAF dins del sistema de campus virtuals impulsat per la DGTIC de la Generalitat.

c) Elaborar instruments formatius innovadors i àgils en diversos formats, dirigits a diferents grups socials i d'edat.

d) Afavorir l'ús de la pàgina web i dels instruments de difusió d'iniciatives de l'AVAF com a sistema per a promoure i donar a conéixer les activitats formatives de l'Agència.

Tercer: Augmentar l'impacte i l'extensió social de les activitats formatives.

a) Territorializar les accions formatives en tota la Comunitat Valenciana.

b) Establir una xarxa de persones col·laboradores de les activitats formatives de l'AVAF en tot el territori valencià, amb especial atenció a les aportacions qualificades des de l'àmbit acadèmic, les administracions públiques i la societat civil.

Quart: Impulsar l'acció de l'Agència agent formador en l'àmbit universitari, l'IVAP, l'INAP i entitats similars.

a) Establir sistemes estables de formació acadèmica en l'àmbit universitari postgraduat, preferentment en col·laboració amb altres agències de lluita contra el frau i la corrupció, orientats a la formació de grups de funcionaris i d'estudiants d'especialitat: postgraus.

b) Impulsar sistemes estables de formació amb professorat d'ESO i Primària, especialment relacionats amb matèries d'ètica.

c) Establir sistemes estables de participació de l'AVAF en accions formatives de l'IVAP i de l'INAP.

Quint: Impulsar formes col·laboratives de formació cívica.

a) Impulsar formes estables de col·laboració en matèria de formació amb la resta de les agències espanyoles de lluita contra el frau i la corrupció.

b) Assentar mecanismes estables de col·laboració en matèria de formació cívica amb el Consell de Participació de l'AVAF.

c) Establir un sistema de col·laboració amb el Govern Valencià en matèria d'accions formatives amb la infància i l'adolescència.

d) Fer possibles formes de col·laboració estables amb la FVMP i amb la societat civil en matèria formativa.

e) Desenvolupar sinergies de col·laboració amb la resta de les unitats de l'Agència per a millorar les activitats i documentació de formació i, de manera, singular amb el Servei de Prevenció i amb la Unitat de Comunicació.

De manera orientativa, es considera que el moment més intens per a la implementació del pla serà en 2022, encara que els efectes del canvi d'orientació d'alguns aspectes de l'estratègia formativa de l'Agència s'han fet notar en 2021 en la provisió de llocs de treball del Servei de Formació, l'increment de la col·laboració institucional amb universitats, centres de formació estatals de funcionaris, Diputacions Provincials, FVMP, i algunes Direccions Generals i Secretàries Autonòmiques del Consell de la Generalitat, i un augment de la participació de l'Agència en activitats formatives a requeriment d'un nombre creixent d'institucions i administracions públiques.

Amb tot, els espais d'activitats formatives cíviques oberts en 2021 previsiblement es consolidaran i ampliaran, d'acord amb el Pla Estratègic de Formació, durant 2022 i 2023.

5.3.3. Suport a la formació interna de caràcter general

Des de desembre de 2020 fins a juny de 2021, s'han realitzat dos **cursos de valencià de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme** dels nivells C1 i C2. En els cursos han participat 8 persones, funcionàries de l'Agència. La gestió dels cursos s'ha realitzat en col·laboració amb la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en el marc del protocol de col·laboració signat entre l'AVAF i aquesta institució estatutària.

5.3.4. Activitats de formació cívica

El Pla Estratègic 2021-2024 de Formació de l'AVAF incideix en la necessitat d'impulsar les activitats de formació cívica amb la voluntat de fer de l'Agència un referent qualificat en la prevenció i les estratègies de la lluita contra el frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana.

La formació i sensibilització social especialitzada és essencial per a avançar col·lectivament en matèria de qualitat democràtica, drets fonamentals de la ciutadania, govern obert, transparència, ètica pública i integritat.

Les accions formatives cíviques es desenvolupen en col·laboració amb les universitats valencianes, administracions públiques, organismes responsables de formació del personal al servei de l'administració pública, organitzacions i col·legis professionals, així com amb entitats de la societat civil

Activitats formatives cíviques

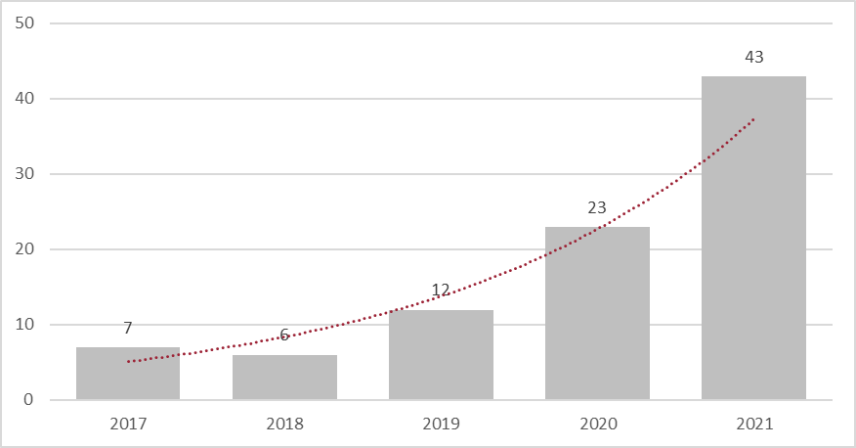
Taula 21 . Activitats formatives cíviques, participants i hores lectives des de 2017

Any	Activitats		Participants		Hores lectives	
2017	7	8%	175	5%	25	10%
2018	6	7%	160	4%	16	7%
2019	12	13%	716	19%	38	16%
2020	23	25%	827	22%	62	26%
2021	43	47%	1.835	49%	101	42%
TOTAL	**91**	**100%**	**3.713**	**100%**	**242**	**100%**

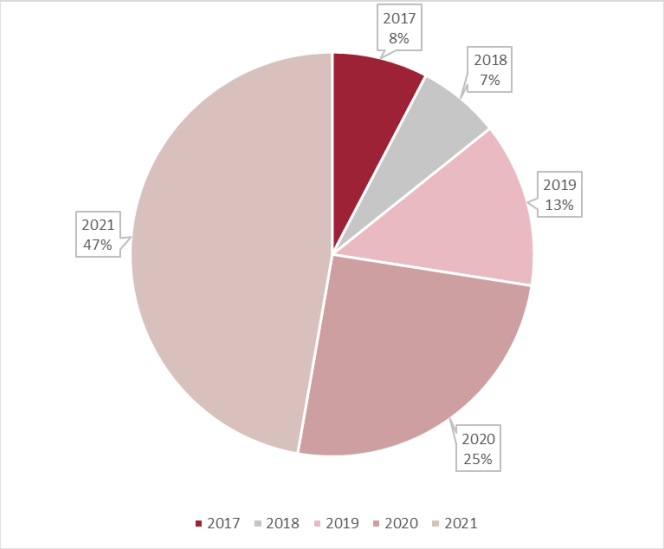
Durant 2021 s'han duplicat pràcticament tant el nombre d'activitats formatives cíviques com la quantitat de participants en les mateixes (Taula 21). Entre les causes d'aquest increment es poden assenyalar les següents:

- L'increment de les col·laboracions institucionals, especialment amb les universitats valencianes, diputacions provincials, INAP i algunes conselleries del Consell de la Generalitat.
- El treball dels anys previs que ha permés que l'Agència siga més coneguda social i institucionalment i que s'haja requerit més la seua presència en activitats formatives cíviques.
- L'aplicació territorial del conveni signat amb la Universitat de València, en el marc de la qual es desenvolupen les activitats, com Unisocietat al llarg del territori de la província de València; així com l'inici de formes de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d'Alacant.
- L'ús del documental Corrupció: organisme nociu, de 2019, per a realitzar activitats formatives a les aules universitàries.
- El Servei de Formació ha completat la dotació de personal prevista en la RPT de l'Agència al llarg de l'últim any (prefectura de Serveis, dues persones tècniques i una persona de personal de suport, compartida amb un altre Servei). Aquest fet ha permés incrementar les actuacions formatives.

De manera visual (Gràfics 23 i 24), s'observa un increment exponencial en els últims tres anys en la quantitat d'activitats formatives cíviques, passant-se de 6 en 2018, a 12 en 2019, 23 en 2020 i 43 en l'últim any. De fet, l'increment net de 2021 és especialment significatiu: 20 activitats més respecte 2020.



Gràfic 23. Evolució Activitats formatives 2017-2021



Gràfic 24. Distribució anual d'activitats formatives 2017-2021

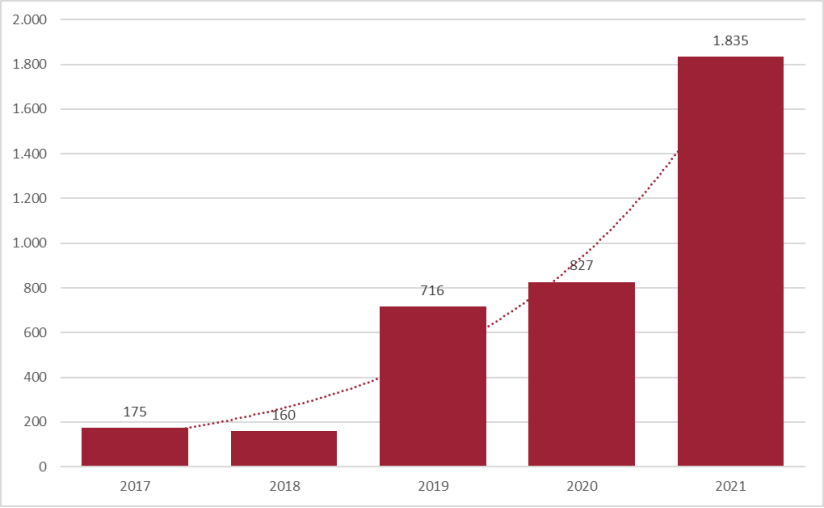
Participants en activitats formatives

El gràfic 25 ajuda a entendre els salts qualitatius de l'activitat formativa cívica de l'Agència.

En 2019, després de l'establiment de protocols de col·laboració amb la Universitat de València es produeix un augment de 556 participants més que l'any anterior, multiplicant-se entorn de 4,5 vegades les persones participants en activitats de formatives de l'Agència respecte 2018.

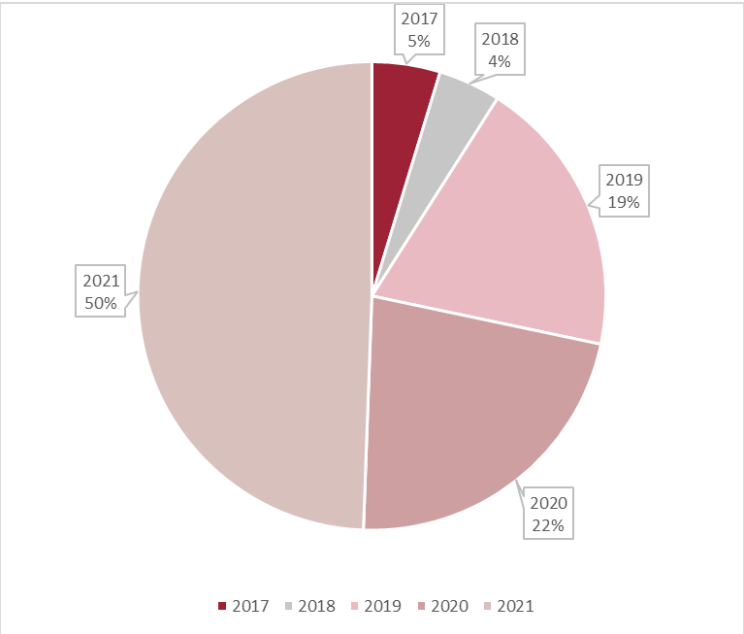
En 2021, després d'ampliar les activitats formatives amb les universitats valencianes, diputacions provincials, FVMP i INAP, els participants han sigut 1.008 persones més que en 2020 i 12 vegades més que en 2018.

De fet, la mitjana de persones assistents a activitats formatives ha sigut de 43, set punts més que en 2020, i 18 punts més que en 2017 i 2018. Únicament, en 2019, any en què, a causa d'activitats en línia significatives, la mitjana va ser més elevada.



Gràfic 25. Evolució participants en activitats formatives 2017-2021

Finalment, el gràfic 26 evidència que en els últims tres anys es concentra l'assistència de persones a activitats formatives de l'AVAF (91% del total) i, de manera singular, en l'últim any (50% del total).

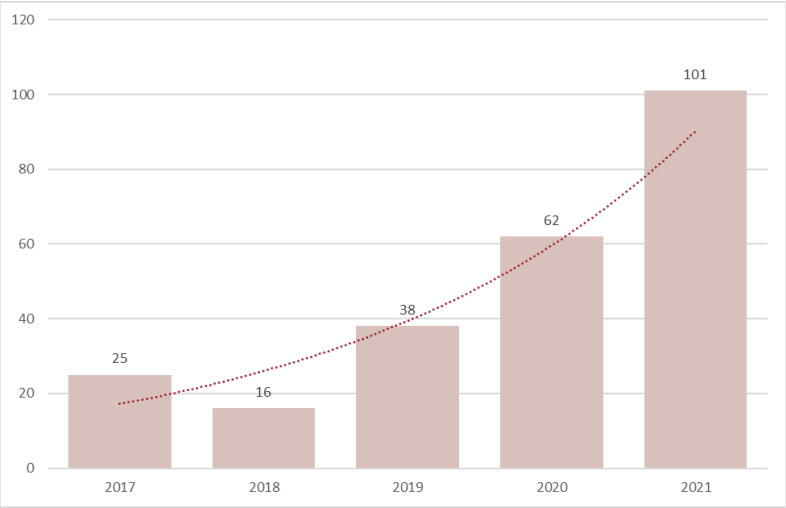


Gràfic 26. Distribució de participants en activitats formatives 2017-2021

Hores lectives en activitats formatives

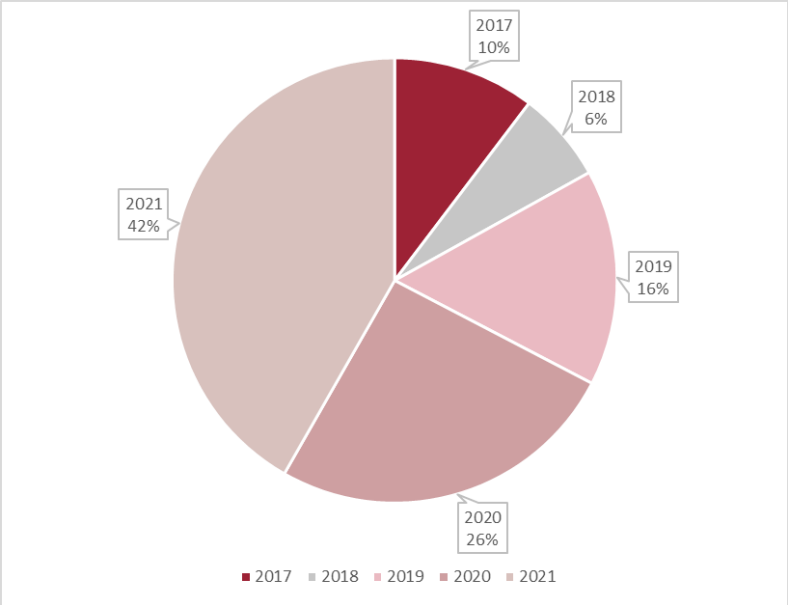
En correspondència amb l'anterior, les hores lectives també s'han vist incrementades durant l'últim exercici, un 63% respecte a l'any anterior i un 166% sobre 2019 (Gràfic 27).

Si a aquest fet, s'afig que hi ha hagut també un increment generalitzat del nombre d'hores en cursos formatius per a especialistes i grups de servidors públics tècnics, l'impacte de les hores lectives pot considerar-se qualitativament més significatiu



Gràfic 27. Evolució hores lectives en activitats formatives 2017-2021

El gràfic 28 no sols confirma el que s'ha dit fins al moment, sinó que serveix també per a subratllar el fet que s'ha produït un augment del nombre d'activitats amb una duració mitjana de temps inferior, com ve ocorrent en els últims anys: 2018 (3h 40min de mitjana aproximada per activitat), 2019 (3h 10min), 2020 (2h 45min) i 2021 (2h 20min). Una tendència motivada per l'increment d'accions formatives singulars amb límit de temps, en part per les mesures preventives sanitàries.

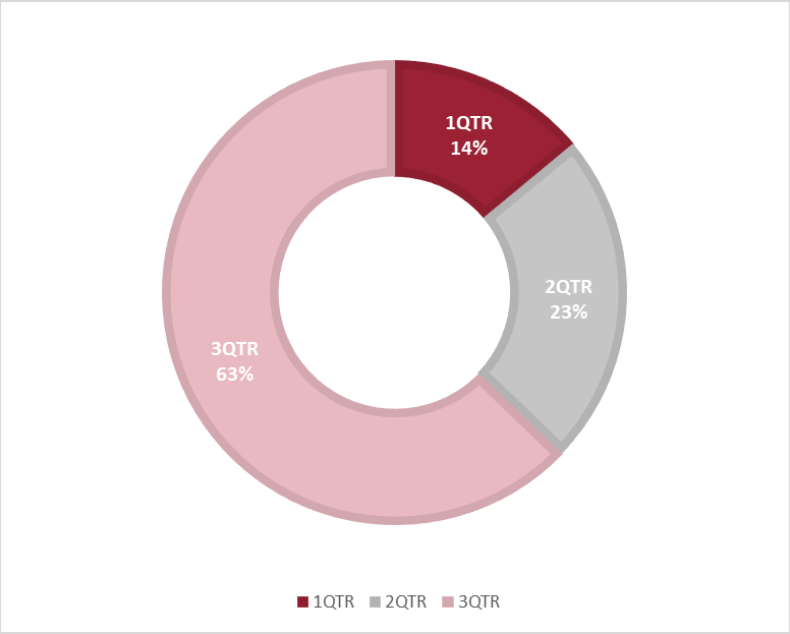


Gràfic 28. Distribució hores lectives en activitats formatives 2017-2021

Distribució temporal de les activitats formatives

Com ja s'ha comentat, durant 2021 s'ha anat configurant l'equip de formació de l'Agència, incorporant-se les últimes dues persones l'abril de 2021. Aquest fet, unit al cicle de programació d'activitats formatives, a l'augment progressiu de la col·laboració institucional i a la multiplicació de les demandes externes perquè l'AVAF participara en activitats formatives, en part per l'exigència que les administracions que gestionen fons europeus de recuperació compten amb plans antifrau, expliquen que durant l'últim quadrimestre de l'any es concentre un 63% de l'activitat formativa cívica anual (Gràfic 29).

De fet, a més les activitats planificades prèviament, hi ha hagut que respondre a un nombre elevat de demandes de formació específica.



Gràfic 29. Distribució d'activitats formatives per quadrimestres 2021

Distribució territorial de les activitats formatives

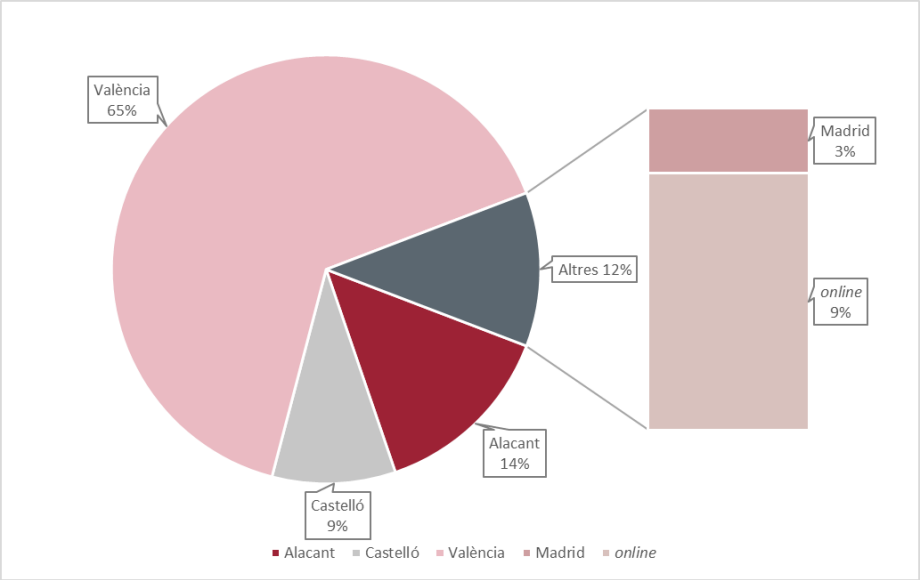
Durant l'any 2021 la celebració d'activitats s'ha distribuït de la següent manera: 6 activitats a la província d'Alacant, 4 en la de Castelló, 28 en la de València, 1 activitat a Madrid, i 4 en línia.

Cal assenyalar que totes les activitats realitzades en el marc del conveni signat amb la Universitat de València es realitzen a la província de València, sent aquest any 15.

Amb tot, l'establiment de formes de col·laboració estables amb les diputacions provincials de Castelló i Alacant i amb les universitats de les respectives províncies ha incrementat la presència formativa de l'Agència a Alacant i Castelló durant 2021 i és previsible que ho faça encara més en el futur immediat.

Dels 12 docufòrums realitzats, 7 s'han realitzat en les universitats localitzades a la província de València (UV, UPV, CEU-CH), 1 a la província de Castelló (UJI), i 4 a la província d'Alacant (1 en la UA i 3 en la UMH).

Fora de la Comunitat Valenciana, hi ha hagut una activitat formativa a Madrid, així com 4 accions en línia, en les quals han pogut participar persones de tota Espanya.



Gràfic 30. Distribució territorial d'activitats formatives 2021

Dins de la Comunitat Valenciana les activitats han tingut lloc en les localitats que es mostren en el gràfic 31 i que, de nord a sud, són les següents:

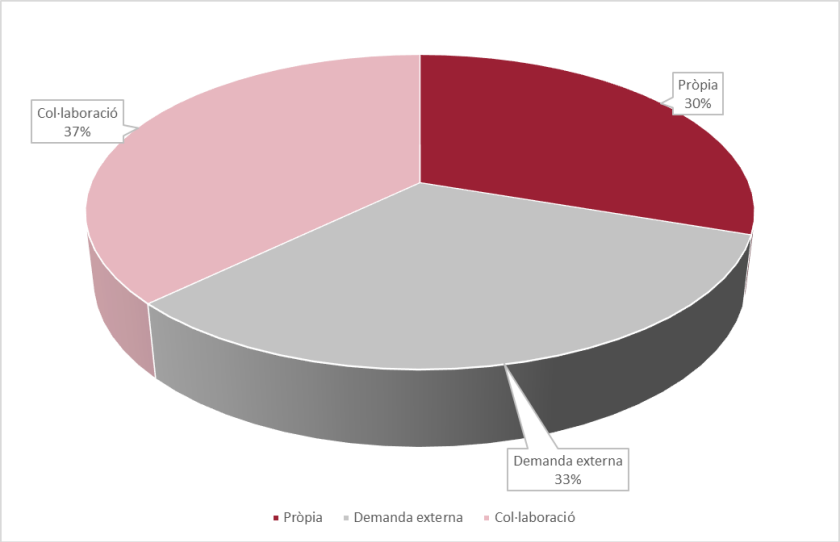
- Castelló de la Plana (Plana Alta);
- Bétera, l'Eliana, Llíria i Riba-roja de Túria (Camp del Túria);
- Alfara del Patriarca, Massamagrell i Paterna (Horta Nord);
- Requena (Plana Utiel-Requena);
- València;
- Benetússer i Quart de Poblet (Horta Sud);
- Torrent (Horta Oest);
- Alzira (Ribera Alta);
- Cullera (Ribera Baixa);
- Gandia (Safor);
- Ontinyent (Vall d'Albaida);
- Alacant (Alacantí);
- Elx (Baix Vinalopó).

Gràfic 31. Localitats en les quals s'ha dut a terme activitats formatives 2021

Origen de les iniciatives formatives

L'origen de les activitats formatives cíviques de l'Agència ha sigut divers. D'una banda, les iniciatives pròpies i singulars directament planificades per l'Agència (30% del total). Per un altre, aquelles que s'han dut a terme sobre la base dels protocols de col·laboració amb altres institucions a l'empara de convenis marc o específics (37% del total) i, finalment, aquelles que han tingut la seua iniciació amb alguna mena de demandes o proposta originada en organitzacions de la societat civil o diferents organismes i institucions.

El resultat ha sigut un origen de les activitats formatives bastant equilibrat (Gràfic 32).



Gràfic 32. Origen de la iniciativa d'activitats formatives 2021

Les activitats formatives es dirigeixen a diferents destinataris: personal al servei de les administracions públiques, estudiants universitaris i ciutadania, essencialment. A continuació, s'exposen els aspectes més rellevants de cada línia de treball.

5.3.5. Activitats de formació en la Funció pública

D'acord amb el Pla Estratègic de Formació i en coherència amb el Reglament de l'Agència, la formació cívica en matèria d'integritat i ètica pública s'orienta de manera prioritària a les persones amb funcions de servei públic de les administracions públiques. Per això, s'han establit sistemes de col·laboració estable amb departaments de la Generalitat, la FVMP, Diputacions Provincials, Ajuntaments o amb l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP). De fet, en 2021, s'ha establit convenis de col·laboració funcional amb la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de València, que previsiblement s'estendran a altres diputacions i administracions valencianes.

Entre les diferents activitats dutes a terme, s'han impartit mòduls formatius en cursos organitzats per diverses institucions públiques i també s'ha elaborat i tutoritzat el curs complet de 15 hores de l'INAP, Prevenció de la corrupció en les Administracions Públiques (Taula 22):

- El 21 de juny, es va participar en el curs de **la Llei de Transparència: implantació en l'Administració Local**, organitzat per la Diputació d'Alacant. El mòdul formatiu de l'Agència va ser "L'Agència Valenciana Antifrau. El paper del personal al servei de les administracions públiques en la lluita contra la corrupció", en el qual es va donar conéixer l'AVAF, les seues funcions i actuacions relacionades amb els empleats públics locals.
- El 7 d'octubre, es va participar en la segona edició del curs de la **Llei de Transparència: implantació en l'Administració Local**, organitzat per la Diputació d'Alacant, corresponent a l'Agència el mòdul formatiu "L'Agència Valenciana Antifrau. El paper del personal al servei de les administracions públiques en la lluita contra la corrupció". L'objectiu, novament, va ser donar a conéixer l'AVAF, les seues funcions i actuacions

relacionades amb els empleats públics locals i el seu impacte en la transparència i el bon govern.

- Del 18 d'octubre al 7 de novembre, es va realitzar el curs en línia, organitzat per l'INAP, de 15 hores lectives sobre **Prevenció de la corrupció en les Administracions Públiques**. El curs es va dirigir a realitzar una experiència formativa orientada al coneixement de les polítiques anticorrupció de la UE, les institucions que les protagonitzen, les principals línies preventives i els principis de l'ètica i la integritat públiques.
- El 2 de novembre l'Agència va participar en el curs selectiu per a Tècnics Administradors Civils de l'Estat (TAC) organitzat per l'INAP, amb la intervenció **El paper de les agències antifrau en la lluita contra la corrupció i per la integritat pública.**
- El 23 de novembre, dins de "Els nous reptes de la contractació del sector públic: instruments pràctics. ODS i fons *Next Generation EU* per a una cultura administrativa sostenible", organitzat per la Diputació de València, es va desenvolupar el mòdul formatiu de l'AVAF **Els canals de denúncia com a instruments per a la consecució d'institucions sòlides**, que, a més d'explicar les funcions i actuacions de l'AVAF, va centrar l'atenció en la necessitat d'implantar els canals de denúncia.

Taula 22. Participació en cursos dirigits a servidors públics

Entitat	Curs	Mòdul formatiu	Data	Participants	Hores
Diputació d'Alacant	La Llei de Transparència: implantació en l'Administració Local	L'Agència Valenciana Antifrau. El paper del personal al servei de les administracions públiques en la lluita contra la corrupció	21-jun	19	1
Diputació d'Alacant	La Llei de Transparència: implantació en l'Administració Local	L'Agència Valenciana Antifrau. El paper del personal al servei de les administracions públiques en la lluita contra la corrupció	7-oct	13	1
INAP	Prevenció de la corrupció en l'Administració Pública	Curs complet en línea (*online)*	18-oct a 7-nov	60	15
INAP	Curs selectiu TAC	El paper de les agències antifrau en la lluita contra la corrupció i per la integritat pública	2-nov	65	1
Diputació de València	Els nous reptes de la contractació pública	Contractació íntegra. Els canals de denúncia com a instrument per la consecució d'institucions sòlides	23-nov	51	2
			Totals cursos	**208**	**20**

A més dels cursos, s'ha col·laborat amb diferents institucions en jornades, congressos i conferències dirigides a personal al servei de les administracions públiques (Taula 23):

- 7 de juny. Conferència **Urbanisme, medi ambient i corrupció**. Activitat organitzada per l'Agència en col·laboració amb la Fiscalia de Sala de Medi Ambient i Urbanisme. L'acció formativa va estar motivada per ser l'Agència un organisme que manté relacions de suport i de col·laboració amb les autoritats judicials i el ministeri fiscal, i va consistir en

una anàlisi dels principals aspectes a considerar en una investigació sobre potencials problemes de corrupció en matèria de medi ambient i urbanisme.

- El 18 d'agost. Col·loqui sobre **Processos d'innovació en govern obert en diferents institucions i àrees**, organitzat per l'Institut Trivium de Mèxic, en el marc del Diplomat de Govern i innovació pública.
- El 22 de setembre. Presentació va presentar en el Rectorat de la Universitat de València, el documental **Els conflictes d'interés i la integritat pública**, realitzat en el marc del conveni de col·laboració de l'AVAF i la UV.
- 29 d'octubre. Participació en línia en el VIII Congrés NovaGob d'Innovació Pública, en la taula redona **Fórmules per a una Administració més oberta i íntegra.**
- 25 de novembre. Participació, a Madrid, en l'XI Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics, CNIS. La conferència va tractar sobre **Formació en integritat: una necessitat emergent en l'administració pública**.
- 3 de desembre. Participació en la jornada **Els plans antifrau en la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència**, organitzada per la Universitat Jaume I de Castelló en col·laboració amb l'AVAF. La intervenció de l'AVAF es va centrar en "Els plans antifrau en clau d'integritat pública".
- 21 de desembre. Participació en la **jornada Elaboració d'un pla antifrau en l'àmbit local**, organitzada per la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb les Diputacions Provincials i la FVMP. En la jornada es va explicar la proposta de l'AVAF sobre la necessitat d'elaborar plans d'integritat en les administracions públiques.

Taula 23. Participació en Jornades i altres activitats formatives singulars

Entitat	Activitat	Intervenció	Data	Participants	Hores
AVAF	Conferència	Urbanisme, medi ambient i corrupció. Coordinador de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia General de l'Estat	7-jun	36	5
Instituto Trivium	Col·loqui	AVAF - Govern obert i innovació	18-ago	40	1
Universitat de València	Presentació documental	Conflicte d'interés	22-sep	20	1
NovaGob	Congrés	Fórmules per a una Administració més oberta	29-oct	118	1
Congrés CNIS	Congrés	Formació en integritat: una necessitat emergent en l'administració pública	25-nov	32	1
Universitat Jaume I	Jornada	Plans antifrau en la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència	3-des	57	1
GVA-FVMP-Diputacions	Jornada	Plans antifrau en la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència	21-des	116	2
			Totals jornades i altres activitats	**419**	**12**

5.3.6. Activitats en les universitats i per a la ciutadania

En aquest àmbit d'actuació de formació cívica i sensibilització col·lectiva del conjunt de la població, les activitats s'han orientat cap a la universitat, tant per a incardinar accions

formatives dins de l'activitat acadèmica reglada de grau i postgrau com en les accions de divulgació de coneixement de les universitats en el conjunt de la societat.

5.3.6.1. Activitats formatives dintre de graus i postgraus universitaris

Els *docufòrum* universitaris són una activitat formativa de l'Agència Valenciana Antifrau que està orientada a incrementar la cultura social d'ètica cívica, integritat pública i prevenció del frau i lluita contra la corrupció, de manera singularitzada entre les generacions més joves que estudien en les universitats valencianes.

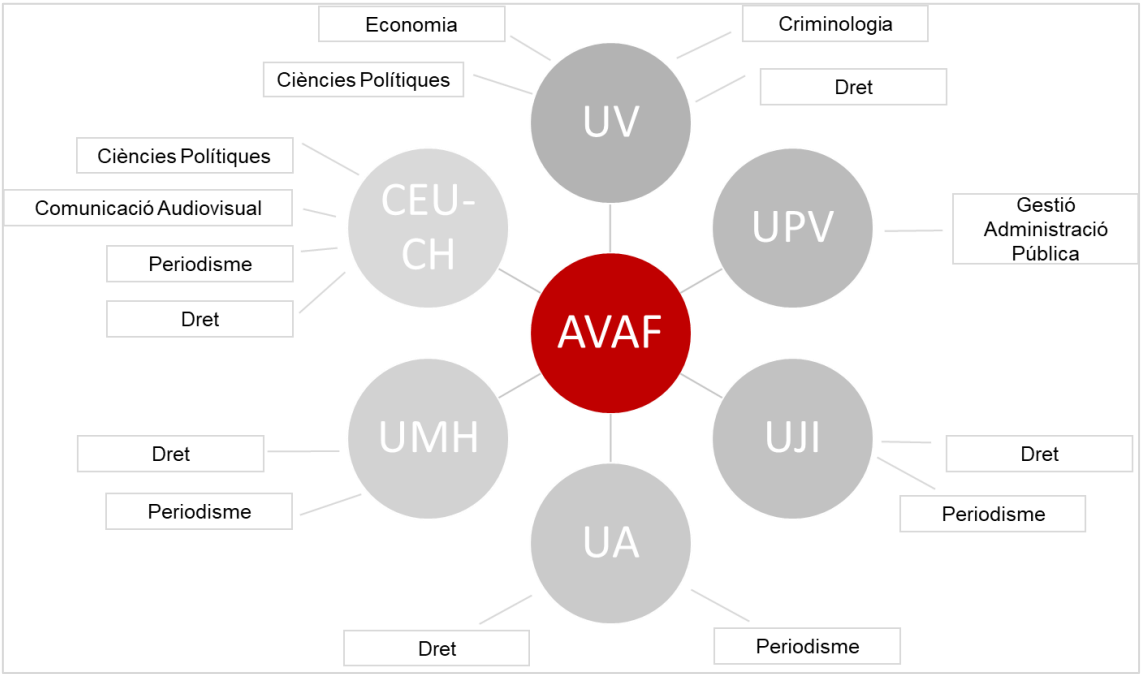
L'activitat formativa s'integra dins de les classes pràctiques regulars de les assignatures que són impartides pel professorat i que tracten matèries que poden tindre vinculació directa o genèrica amb les funcions i els àmbits de la prevenció del frau i de la corrupció, o sobre ètica pública i integritat. De moment l'activitat s'ha realitzat, principalment, en les assignatures de Dret, Ciència Política, Administració d'Empreses, Economia, Sociologia i Periodisme. Han participat més de 1.350 estudiants de les universitats valencianes en els últims quatre anys de manera presencial o en línia.

Amb aquestes activitats, es pretén:

a. Desenvolupar una experiència formativa crítica i autoreflexiva.
b. Atorgar el major protagonisme possible a l'alumnat en l'acció formativa.
c. Transmetre a l'alumnat la necessitat del seu paper actiu contra la corrupció.
d. Crear consciència de l'existència de riscos de diversos tipus de corrupció, i que hi ha també instruments i estratègies per a reduir les pràctiques corruptes i el frau a la mínima expressió.
e. Donar a conéixer l'Agència, els seus objectius i funcions.

Docufórums en graus universitaris

Des del 2019 en què es va crear el documental "**Corrupció: organisme nociu**", s'han dut a terme activitats en diferents graus de les sis universitats de la Comunitat Valenciana (Gràfic 33).



Gràfic 33. Mapa d'Universitats que han participat del docufòrum

Durant el 2021 s'han realitzat 12 docufòrums, tants com la suma dels realitzats en 2019 i 2020, arribant a totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I, Universitat d'Alacant, Universitat Miguel Hernández d'Elx i així com a la Universitat Cardenal Herrera-CEU (Taula 24).

Universitat de València

- ***Grau de Dret***

1 d'octubre. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura de Dret Constitucional del Grau de Dret.

- ***Grau de Criminologia***

26 d'octubre. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura d'Habilitats i destreses del Grau de Criminologia.

Universitat Politécnica de València

- ***Grau de Gestió i Administració Pública***

20 d'octubre. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura d'Informació i documentació administrativa del Grau de Gestió i Administració Pública.

Universitat d'Alacant

- ***Grau de Dret***

20 d'octubre. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura d'Història del Dret, primer curs del Grau de Dret.

Universitat Jaume I

- ***Grau de Dret***

11 de novembre. De manera presencial. Docufòrum amb els alumnes de l'assignatura de Dret de la Unió Europea del Grau de Dret.

Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH)

- ***Grau de Periodisme***

8 de gener. En línia. Docufòrum amb alumnes de quart de Periodisme, en les assignatures de Comunicació Política i Opinió Pública, i Ètica i Deontologia Professional en col·laboració amb el Departament de Ciències Socials i Humanes de l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques.

3 de desembre. De manera presencial. Docufòrum amb alumnes del quart curs del Grau en Periodisme de l'assignatura d'Ètica i Deontologia Professional i Comunicació Política, en la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques.

16 de desembre. De manera presencial. Docufòrum amb alumnes del segon curs del Grau en Periodisme de l'assignatura d'Institucions Jurídic-polítiques. En col·laboració amb el Departament de Ciències Socials i Humanes de l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques.

Universitat Cardenal Herrera - CEU

- ***Grau de Comunicació Audiovisual***

23 d'abril. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura d'Ètica de la Comunicació, del Grau de Comunicació Audiovisual, amb la col·laboració de l'Observatori de Governança, Transparència i RSC de la UCH-CEU.

- ***Doble Grau de Ciencies Polítiques y Periodisme***

30 de setembre. De manera presencial. Docufòrum a l'aula universitària de l'assignatura d'Ètica Pública, en el quart curs del Grau en Ciències Polítiques de la Facultat de Dret, Empresa i Ciències Polítiques de la Universitat Cardenal Herrera CEU. La majoria dels alumnes cursaven doble grau en Periodisme.

- ***Grau de Periodisme***

14 de desembre. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura d'Ètica de la Comunicació de segon curs del Grau de Periodisme.

- ***Grau de Dret***

20 de desembre De manera presencial. Docufòrum amb alumnat de l'assignatura de Dret Administratiu II, del Grau de Dret.

Taula 24. Resum de docufòrum en universitats valencianes

Grau	Departament	Dia	Perfil alumnat	Nº	% dones	% homes	Valoració
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA							
Dret		01/10	Dret Constitucional	39	63%	37%	8,27
Criminologia		26/10	Habilitats i destreses	81	52%	48%	8,08
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA							
Gestió d'Administració Pública		20/10	Informació i Documentació Administrativa	13	23%	77%	8,50
UNIVERSITAT D'ALACANT							
Dret		20/10	Primer Curs Història del Dret	66	64%	36%	9,10
UNIVERSITAT JAUME I - CASTELLÓ							
Dret	Dret Públic	11/11	Dret de la Unió Europea	32	75%	25%	9,00
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ - ELX							
Periodisme	Ciències Socials i Humanes	08/01	Quart curs. Comunicació Política i Opinió Pública, Ètica i Deontologia Professional	47	46%	54%	8,00
Periodisme	Ciències Socials i Jurídiques	03/12	Quart curs. Ètica i Deontologia Professional i Comunicació Política	23	43%	57%	8,26
Periodisme	Ciències Socials i Jurídiques	16/12	Segon curs. Institucions Jurídic Polítiques	49	57%	43%	7,95
UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU							
Comunicació Audiovisual	Humanitats i Ciències de la Comunicació	23/04	Segon curs. Ètica de la Comunicació	35	63%	37%	8,09
Doble grau Periodisme	Dret, Empresa i Ciències Polítiques	30/09	Quart curs. Ciències Polítiques	18	61%	49%	8,10
Periodisme	Ciències Polítiques, Ètica i Sociologia	14/12	Segon curs. Ètica de la Comunicació	23	96%	4%	8,18
Dret	Dret Administratiu	20/12	Tercer curs. Dret Administratiu	19	42%	58%	9,05
Totals assistents a Docufòrum				**445**			

Activitats formatives de l'Agència en postgraus universitaris

De la mateixa manera, en 2021, l'Agència ha participats en màsters i postgraus universitaris (Taula 25):

- **Màster propi en Contractació Pública i Compliance i Certificat Universitari en Compliance de la Universitat de València**

  Organitzat pels departaments de Dret Administratiu i Dret Penal en ADEIT.

A aquesta activitat de formació assisteixen alumnes de grau, llicenciatura, diplomatura, funcionaris i empleats públics amb titulació universitària i estudiants, als quals els quede almenys un 10% per a obtindre el títol de grau.

El 5 de maig, l'AVAF va participar en el Màster tractant la temàtica de "Compliance específic per al sector públic: marc d'integritat. La tasca de les agències antifrau. La formació com a elements essencials de prevenció". L'activitat va ser en línia.

- **Màster Oficial en Gestió Cultural de la Universitat Politècnica de València**

  El màster ofereix una formació plural capaç de cobrir els diferents sectors socials, polítics, institucionals i econòmics que constitueixen el marc on s'inscriu la gestió cultural.

  El 2 de desembre es van celebrar dues conferències amb alumnes de l'assignatura de Sistemes d'Avaluació i Qualitat i Gestió de Pressupostos del Màster en Gestió Cultural, que van ser a càrrec de personal de l'AVAF i van tractar sobre les polítiques anticorrupció i la prevenció contra la corrupció en l'activitat cultural.

Taula 25. Participació en Masters

Entitat	Activitat	Conferència	Data	Participants	Hores
ADEIT	Màster propi de Contractació Pública i *Compliance*	*Compliance* específic pel sector públic: marcs d'integritat. La tasca de les agènces antifrau	5-maig	9	1
Universitat Politècnica de València	Màster Gestió Cultural	Les funcions i activitats de l'AVAF Les particularitats de la gestió administrativa cultural Els principals riscos de frau i corrupció que es poden donar en la gestió cultural	2-des	34	3
			Totals	**43**	**4**

5.3.6.2. Conferències en col·laboració amb universitats

L'Agència Valenciana Antifrau és el referent principal en l'àmbit de la prevenció del frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana i un model que ha inspirat a altres agències antifrau a Espanya, també pel que fa a l'activitat formativa per a la creació d'una cultura organitzativa fonamentada en l'ètica i integritat pública (Taula 26).

Per aquesta raó, en 2021 l'AVAF ha sigut convidada a participar en jornades, de caràcter universitari, amb conferències on es desitja conéixer el paper de les agències antifrau i la seua relació amb la ODS, la bona governança entre altres:

- 4 de març, conferència en la Universitat CEU Cardenal Herrera, en el projecte "Polítiques per…" En 2021 es va celebrar Polítiques pels ODS: objectiu 16.6, que fa referència a la pau i la justícia social, i més concretament a la necessitat de comptar amb institucions transparents. Des de la universitat es proposa a l'Agència participar en una taula redona amb organismes de control, juntament amb altres

entitats com el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana i el Consell Nacional de Transparència i Bon Govern.

- El 28 d'octubre, es va celebrar el workshop **Institutions and governance after the pandemic: International perspectives** de la Universitat Jaume I de Castelló, en el director de l'Agència va impartir la conferència inaugural amb la finalitat de donar a conéixer el paper de les agències antifrau en la lluita contra la corrupció.
- El 3 de novembre, l'Observatori de Transparència i Bon Govern de la Universitat Jaume I, va organitzar la Jornada **Bon Govern en la funció pública local**. La sessió es va realitzar en el Saló de Graus de la facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI. En la Jornada van participar responsables de l'Agència per a dur a terme la conferència inaugural sobre les polítiques antifrau i la conferència específica sobre els principals fraus en matèria de l'ocupació pública en l'administració local i com evitar-los.

Taula 26. Conferències en col·laboració amb universitats

Entitat	Activitat	Conferència	Data	Participants	Hores
Universitat CEU Cardenal Herrera	Polítiques pels ODS: objetiu 16.6	Òrgans de control	4-mar	42	2
Universitat Jaume I	*Workshop*, conferència inaugural	El paper de las agències antifrau en la lluita contra la corrupció per la integritat pública	28-oct	15	1
Observatori de Transparència i Bon Govern de l'UJI	Jornada	Bon govern en la funció pública local	3-nov	51	4
			Totals conferències	**108**	**7**

5.3.6.3. Unisocietat

Al juny de 2020, l'Agència Valenciana Antifrau i la Universitat de València, van formalitzar un conveni específic de col·laboració per a desenvolupar el projecte Activitats formatives per al bon govern i la ciutadania en el territori valencià.

En el marc d'aquest conveni es desenvolupen 3 tipus d'activitats: les conferències per a la ciutadania del programa Unisocietat, les Jornades específiques AVAF-UV i la producció d'audiovisuals pel Taller d'Audiovisuals de la Universitat (TAU).

En concret, l'Agència ha participat i promogut les següents activitats del programa Unisocietat, desenvolupades en 12 municipis de la província de València (Taula 27).

Taula 27. Conferències per a la ciutadania en el programa Unisocietat

Localitat	Ponència	Data	Duració	Assistents
Riba-roja de Túria	Té o no límits la llibertat d'expressió? (En línea)	19-feb	2 hores	150
Gandia	Funciona realment això de la transparència, o és només una moda?	24-mar	2 hores	21

Localitat	Ponència	Data	Duració	Assistents
Benetússer	El sistema financer i la Covid-19	28-abr	2 hores	9
Alzira	Covid-19 i drets fonamentals	25-maig	2 hores	22
Quart de Poblet	Els mecanismes de control públics dels fons europeus *Next Generation*	26-maig	2 hores	15
Requena	El sistema financer i la Covid-19	3-jun	2 hores	15
Ontinyent	El sistema financer i la Covid-19	17-jun	2 hores	50
Massamagrell	El paper de la justícia en la lluita contra la corrupció i la Covid-19	22-jun	2 hores	16
Bétera	La percepció de la corrupció per la ciutadania en la vacunació contra la Covid-19	20-oct	2 hores	20
Cullera	Drets socials i Covid-19	26-oct	2 hores	25
L'Eliana	Notícies falses i Covid-19	9-nov	2 hores	21
Paterna	Transparència, rendició de comptes i bon govern en la Covid-19	18-nov	2 hores	15
		Totals Unisocietat	**24 hores**	**379**

5.3.6.4. Jornades específiques AVAF-UV

En el marc del conveni entre la AVAF i la UV s'han realitzat dues jornades específiques territorials al llarg del 2021 (Taula 28):

- Jornada "Covid-19, drets i responsabilitats", Llíria, 6 de maig. La jornada es va celebrar en el Espai Turisme de Llíria, amb la participació de 110 persones, tant de manera presencial com en línia.

  La relació entre els drets fonamentals bàsics del sistema democràtic, la seguretat sanitària de la població i les responsabilitats dels poders públics i de la ciutadania en la situació de pandèmia a causa de la Covid-19 va centrar aquesta jornada de debat.

- Jornada **"Protecció dels alertadores"**, Torrent, 16 de novembre. La jornada es va realitzar en l'antic mercat de Torrent, amb la participació de 123 persones tant de manera presencial com en línia.

  En la Jornada es va reflexionar sobre el valor i les conseqüències de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, també coneguda com a Directiva Whistleblowers.

Amb la celebració de les dues Jornades específiques, a Llíria i Torrent, s'ha arribat a més públic que el que va participar en les universitats estacionals singulars de 2020.
Totes les ponències de jornades estan a la disposició de la ciutadania en el **canal de YouTube** de l'AVAF [https://www.youtube.com/channel/UCkDS5OEUZu3iTEWg7gu8XXQ/featured]

Taula 28. Resum de Jornades específiques AVAF-UV

Localitat	Ponència	Data	Duració	Participen
Llíria	Covid-19, drets i responsabilitats	6-may	5 hores	110
Torrent	Protecció d'Alertadors	16-nov	5 hores	123
	Total Jornades específiques AVAF-UV		**10 hores**	**233**

5.3.6.5. Creació de vídeos documentals - Docufòrum

Documental "Conflicte d'interés"

Dins del marc del conveni de col·laboració amb la Universitat de València, s'ha realitzat un documental *Els conflictes d'interés i la integritat pública* [https://youtu.be/F65q4Z3Yu9w]. Documental de 20 minuts i 3 píndoles extretes del documental. Materials editats tant en valencià com en castellà, disponibles en el canal de YouTube de l'Agència [https://www.youtube.com/channel/UCkDS5OEUZu3iTEWg7gu8XXQ/videos]

5.3.7. Col·laboracions amb diferents institucions

Durant 2021 ha sigut voluntat de l'Agència continuar consolidant les relacions amb les universitats i altres institucions.

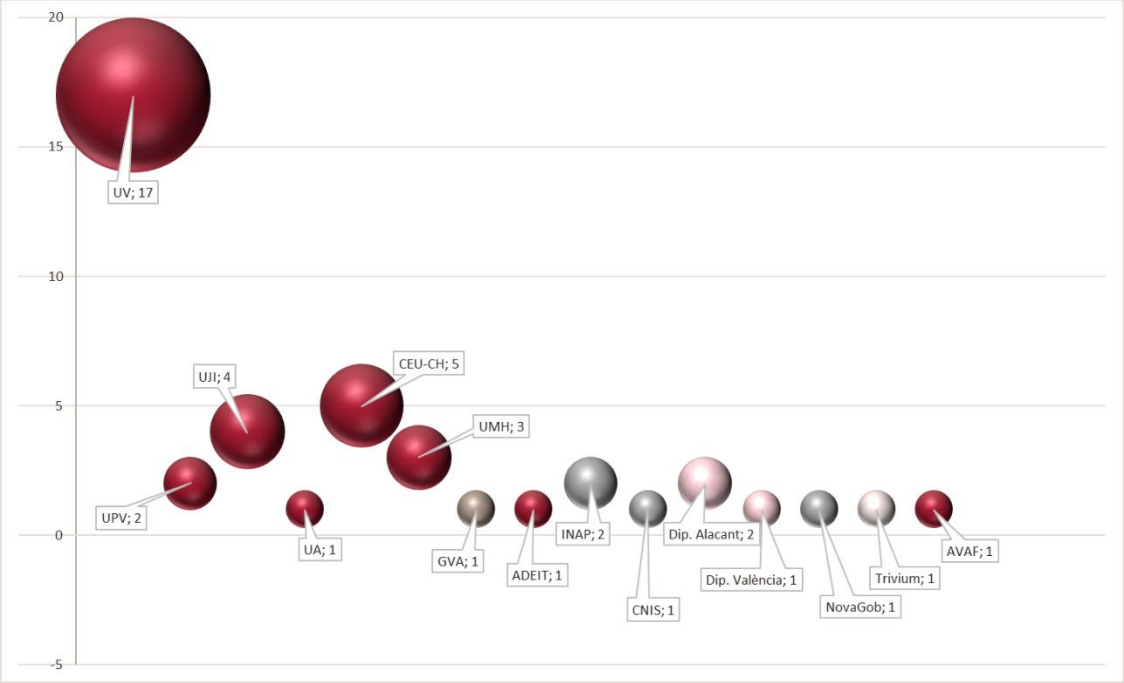
Durant 2021 ha sigut voluntat de l'Agència continuar consolidant les relacions amb les universitats i altres institucions.

Més enllà dels convenis ja subscrits, s'han establit col·laboracions amb diferents institucions de l'àmbit universitari i administracions públiques per a afavorir mitjançant accions formatives un sistema d'integritat pública. En aquest sentit, com hem indicat, al llarg de 2021, s'han dut a terme activitats formatives amb totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, així com amb el CEU Cardenal Herrera, la Fundació Universitat-Empresa (ADEIT) de la Universitat de València, així com amb l'Observatori de Transparència i Bon Govern de la Universitat Jaume I.

L'Agència també ha col·laborat amb la Fundació NovaGob, ecosistema d'innovació pública per a Iberoamèrica, amb una conferència en el VIII Congrés NovaGob d'Innovació Pública, a Saragossa (en línia). De la mateixa manera, ha sigut present a Madrid, amb una conferència en l'XI Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics (CNIS) i amb l'Institut Trivium amb una conferència en línia.

En 2021 s'ha establit, així mateix, una col·laboració estreta amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que s'ha traduït, en la Jornada de Plans Antifrau en la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, celebrada el 21 de desembre, abans citada.

Voluntat col·laborativa que en 2021 també s'ha materialitzat, com s'ha indicat, en col·laboracions amb l'INAP i les diputacions provincials valencianes (Gràfic 34).



Gràfic 34. Col·laboració institucional en activitats formatives

En aquest sentit, les activitats formatives de 2021 s'han concentrat en les universitats, realitzant 32 activitats amb les universitats, 1 amb la fundació universitat-empresa, 3 amb les diputacions provincials, 3 amb diferents associacions, 2 amb l'INAP i 1 amb la Generalitat Valenciana i la FVMP conjuntament (Taula 29).

Taula 29. Activitats formatives 2017-2021 per entitats col·laboradors

Any	AVAF	IVAP	INAP	GVA	Altres AAPP	Diputacions	Universitats	Fund. Universitat	Associacions
2017	2	0	0	1	1	0	0	0	3
2018	0	1	0	1	1	0	1	2	0
2019	8	1	0	0	2	0	1	0	0
2020	5	1	0	0	0	0	16	0	1
2021	1	0	2	1	0	3	32	1	3
	16	**3**	**2**	**3**	**4**	**3**	**50**	**3**	**7**

5.3.8. Reflexió final

La formació és un dels pilars essencials per a la prevenció i erradicació del frau i la corrupció i per a l'impuls de la integritat i ètica pública.

L'any 2011, Espanya es va incorporar a l'Aliança per al Govern Obert. L'IV Pla de Govern Obert del Govern d'Espanya, aprovat en 2020, defineix el govern obert com un "model de cogovernança pública més transparent i participatiu, més compromés amb la integritat pública i més pròxim a la ciutadania". El Pla afirma, igualment, la relació creixent del govern

obert i la integritat pública s'ha manifestat en aquest IV Pla de Govern Obert amb l'aparició del tercer eix, el d'integritat, on s'ha manifestat a través de dos compromisos:

1. Implantar sistemes d'integritat pública.
2. Protecció als denunciants.

El primer compromís, basat en els sistemes d'integritat posseeix quatre línies d'acció, entre les quals destaquen, el diagnòstic dels mecanismes existents en l'actualitat i millorar els sistemes preventius d'integritat pública, a través de l'elaboració de mapes de risc, codis de conducta i la millora de la formació i assessorament de les empleades i els empleats públics en la matèria.

El segon compromís del tercer eix, el d'integritat, se centra en la protecció de denunciants a través de la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la UE.

Al seu torn, com detalla el IV Pla de Govern Obert del Govern d'Espanya "El govern obert constitueix un paradigma clau per al compliment de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16 (ODS 16) de l'Agenda 2030".

L'Agenda 2030 insisteix en la necessitat de teixir xarxes socials i impulsar experiències formatives i de sensibilització, amb l'objectiu de construir institucions públiques íntegres que fomenten la cultura del rebuig del frau i la corrupció.

Aquesta és la voluntat de l'estratègia de formació de l'Agència i la informació actualitzada sobre les iniciatives formatives de l'AVAF es pot trobar en la secció *Activitats Formatives i Ètica Pública*, en la pestanya **Prevenció i Formació** [https://www.antifraucv.es/cursos-formacion/] i en l'**Agenda** web [https://www.antifraucv.es/events/] de la pàgina web de l'AVAF.

D'igual manera, les intervencions formatives gravades, així com altres activitats de sensibilització social sobre la prevenció de la corrupció i el frau es poden trobar i veure en el **Canal de YouTube** de l'Agència Valenciana Antifrau.
[https://www.youtube.com/channel/UCkDS5OEUZu3iTEWg7gu8XXQ/featured]

5.4. Documentació i informes

5.4.1. Introducció al Servei

El Reglament de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana és el que marca les obligacions principals del Servei de Documentació i Informes. En primer lloc establir, planificar i gestionar el sistema d'informació i documentació de l'Agència [article 19 apartats f, i m], en segon lloc, establir, planificar i gestionar el Centre de Documentació sobre la Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció [article 29], i finalment, gestionar l'arxiu amb vocació de facilitar l'accés a la informació generada per l'Agència en l'acompliment de les seues funcions i fomentar la transparència en les institucions públiques [article 11 i article 19 n]. Tot això per a contribuir a la finalitat primordial

de l'Agència que és impulsar la integritat i l'ètica pública, previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes, fomentar una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció i, en definitiva, evitar que es produïsca un empitjorament moral i un empobriment econòmic que redunde en perjudici de la ciutadania valenciana.

El 15 de febrer de 2021 s'aprova per Resolució del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana el pla estratègic del Servei de Documentació i Informes 2021-2024. En ell s'estableix que la missió del Servei és facilitar l'accés a recursos d'informació i documentació en l'àmbit de la lluita contra el frau i la corrupció, per a contribuir en les labors d'investigació, prevenció, formació i divulgació de l'Agència Valenciana Antifrau, i col·laborar en els processos de creació i difusió de coneixement que són propis a les seues funcions, tot això per a impulsar una societat més ben informada i participativa en la qual una cultura de rebuig a la corrupció enfortisca els valors democràtics.

El pla estratègic s'estructura en 3 metes i 17 línies estratègiques al seu torn compostes d'objectius a partir dels quals s'organitzen les tasques del Servei, es planifiquen les fites i es valora periòdicament el seu compliment a fi d'aplicar, si escau, les correccions necessàries. Es destaca a continuació el més rellevant del Servei escomés en 2021.

5.4.2. Recursos humans i tecnològics

En aquest exercici el Servei de Documentació ha funcionat durant els primers mesos exclusivament amb la titular en cap del Servei. La incorporació al Servei del cap de negociat del Servei ha sigut efectiva en el segon trimestre de l'any, fins a aquest moment la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació ha tingut el suport administratiu d'un cap de negociat comú per als tres Serveis. Encara que la provisió definitiva de tots els llocs de treball assignats a l'Àrea, incloent el cap de negociat del Servei, estava prevista per a l'exercici 2021 aquesta no s'ha produït i la seua provisió actual és de caràcter temporal. La seua provisió de manera definitiva està prevista al llarg de 2022, això ens permetrà continuar ampliant les tasques i objectius consignats en el Pla estratègic del Servei. Els recursos humans i la seua necessària formació i especialització són la peça angular per a desenvolupar amb qualitat i rigor les funcions que tenim assignades que són heterogènies, dinàmiques i en adaptació constant a les necessitats informatives de l'Agència.

L'accés a recursos informatius i la provisió de serveis d'informació i documentació tenen un component altament tecnològic i gran dependència de les TICs. Les biblioteques i centres de documentació utilitzen per a la seua gestió un programari específic destinat a la gestió informatitzada dels recursos d'informació, dels diferents perfils dels seus usuaris, dels serveis a prestar i de totes les activitats necessàries per al seu funcionament. Des del Servei es busca incorporar una solució que siga convergent, global i integradora que, d'una banda, permeta fer una gestió eficient de les col·leccions pròpies, usuaris i serveis i, d'altra banda, ens facilite la integració i col·laboració amb altres biblioteques i centres de documentació compartint recursos i experiències. En 2021 el Servei ha manifestat la necessitat de comptar amb un programari de gestió bibliotecària i ha proposat la seua contractació que esperem que es duga a terme al llarg de 2022.

També continuem avançant en la implementació de les funcionalitats relacionades amb la transferència i arxiu en la plataforma d'administració electrònica perquè reculla el que indica la nostra Política de gestió de document electrònic de l'AVAF.

5.4.3. Col·leccions i processos tècnics

No ha sigut fins a l'últim quadrimestre de l'any que l'AVAF compta amb un contracte de subministrament de llibres i altres materials bibliogràfics licitat a través de la plataforma de contractació del sector públic. Malgrat l'escassetat del temps disponible la dedicació dels recursos humans del Servei ha permés executar el 85% del pressupost assignat per a tot l'any. Tal com ho preveu el contracte s'ha procedit dins del termini previst a l'aprovació de la primera pròrroga de l'esmentat contracte de subministrament que abasta tot l'any 2022.

Durant l'any 2021 s'ha aprovat també la Política de donacions de llibres i altres materials bibliogràfics per a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. L'AVAF ha adoptat una política de donacions passiva (ni sol·licita ni promou donacions) compatible amb la seua normativa i amb el seu Codi Ètic. Encara que el mecanisme principal de desenvolupament de la seua col·lecció és l'adquisició mitjançant compra a través del seu contracte de subministrament licitat, les donacions que es produeixen, en la seua majoria com a resultat de la col·laboració institucional, permeten enriquir els fons de la biblioteca juntament amb altres tipus d'adquisicions com la compra, subscripció, i intercanvi o bescanvi. L'esmentada Política de donacions té com a objectius establir uns criteris i condicions per a l'acceptació de donacions, tipificar les possibles donacions i, finalment, instaurar un procediment que permeta al Servei racionalitzar el conjunt de procediments a dur a terme.

Com l'any anterior el Servei de Documentació i Informes ha gestionat, per a l'Agència Valenciana Antifrau, la subscripció institucional a una base de dades bibliogràfica i a una base de dades jurídica. En tots dos casos l'Agència s'assegura un doble accés mitjançant adreces IP i registre d'usuari amb correu electrònic institucional que ha resultat crucial en un context de teletreball. A partir de l'explotació de totes dues bases de dades el Servei elabora i reenvia periòdicament alertes sobre temes d'interés de manera personalitzada al personal de l'Agència en funció de les investigacions en curs o funcions atribuïdes. Així mateix, des del Servei s'incentiva i es presta ajuda en l'ús autònom de totes dues eines.

No existeixen en tot el territori espanyol recursos d'informació especialitzats en la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció. Si bé molts dels documents que conté la col·lecció de l'AVAF poden localitzar-se en altres biblioteques de l'administració i en biblioteques universitàries, estem davant el projecte de reunió d'una col·lecció única, amb vocació així mateix d'obertura a la ciutadania.

Imatge 14. Biblioteca de l'AVAF

La col·lecció s'ha incrementat en l'últim any un 275% i compta, a data de redacció de la Memòria, amb 380 volums. S'està desenvolupant entorn de temes molt específics que concerneixen a les funcions de creació de l'Agència com són l'ètica i integritat pública; la transparència, accés a la informació pública, participació ciutadana i bon govern; la prevenció del frau i la corrupció; la sensibilització social enfront del frau i la corrupció; l'anàlisi, investigació i estudi de casos de corrupció; el whistleblowing i la protecció de denunciants. Atenem per descomptat també a temes més generals de caràcter instrumental com el dret i procediment administratiu, l'administració electrònica i transformació digital, el context geogràfic, social, normatiu i institucional de l'Agència i el seu àmbit d'actuació, i les relacions institucionals. Finalment, també tenen cabuda en la col·lecció obres de temàtica relacionada amb l'ètica, la deontologia professional i la responsabilitat social i empresarial.

Hem posat en marxa un protocol d'incorporació de documents a la biblioteca que cobreix totes les fases des de la recepció de les obres fins a la posada a disposició als usuaris.

El desenvolupament de la col·lecció bibliogràfica de l'AVAF es fa seguint criteris de pertinència temàtica, bé perquè el contingut de les obres es fa necessari per al desenvolupament de les funcions del personal de l'AVAF que són els usuaris en primera instància, bé perquè la temàtica cobreix qualsevol aspecte de la lluita contra el frau i la corrupció en sentit ampli i que són d'interés per a la seua posada a disposició a la ciutadania en general en un centre de documentació creat amb aquesta finalitat.

En el cas de les adquisicions per compra es verifica que totes les dades bibliogràfiques coincideixen exactament amb l'obra sol·licitada. Després es comprova que no existisquen defectes formals que pogueren motivar una devolució en execució de la seua garantia. Tot seguit es passa avaluar l'obra quant a la qualitat editorial i la qualitat formal.

D'una banda, quant a la qualitat editorial es té en compte l'autoria, tant dels continguts principals, com del pròleg, introducció, diferents capítols, traducció, etc. S'observa el prestigi editorial, per al que utilitzem com a mesura objectiva el rànquing SPI (Scholarly Publishers Indicators) per a editorials d'humanitats i ciències socials [http://ilia.cchs.csic.es/spi/index.html].

Es té en compte si l'obra s'ha publicat dins d'una col·lecció editorial, el seu director, consell editorial, etc. El nombre d'edicions, revisions, actualitzacions, traduccions a altres llengües, també són indicadors de qualitat dels llibres i són tinguts en compte en el procés de valoració. D'altra banda, quant a les estimacions relatives a la qualitat formal, s'aprecia l'enquadernació, la presència i disposició de les dades bibliogràfiques completes de l'obra en portada, coberta, llom, encapçalats i peus de pàgina. I les aportacions relatives a l'organització de la informació i facilitació de l'accés a la mateixa com a taula de contingut, índex analític, bibliografia, taules, gràfics, il·lustracions, mapes, esquemes, cronologies, etc.

Després de la valoració i la decisió de la incorporació definitiva a la col·lecció de l'AVAF es procedeix al procés tècnic bibliotecari que inclou el registre, per a totes les obres, incloses les donacions i intercanvis; el segellat, i teixellat. En absència de moment d'un programari específic de gestió bibliotecària totes les tasques es duen a terme amb eines d'escriptori, incloses la catalogació i la circulació de la col·lecció. Finalitzat el procés tècnic si l'obra es tracta d'una desiderata es comunica al peticionari i per als llibres que no són desiderates, es comuniquen com a novetat d'adquisició de la biblioteca, agrupant-los en un butlletí periòdic sense perjudici d'avisos amb caràcter immediat sobre la base de temes d'interés o d'investigacions en curs.

Una de les línies estratègiques del Servei de Documentació és contribuir al disseny dels espais físics destinats a la biblioteca de l'Agència. Al llarg de 2021 el Servei ha manifestat, a iniciativa pròpia i a petició d'altres àrees, necessitats relatives a l'emplaçament i mobiliari restringint les exigències als espais estrictament necessaris per a acollir les col·leccions que van arribant. El lloc que alberga provisionalment la col·lecció està concebut com una ubicació en lliure accés, que permet una cerca i localització de la informació ràpida i fàcil, i l'accés a tots els documents per part de la plantilla de l'AVAF, que són els seus usuaris immediats.

No obstant això, contemplem a mitjà termini el compromís explicitat en l'article 29 del reglament de l'Agència, de construir un centre de documentació de referència especialitzat en la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, que es trobe al servei de la ciutadania. Els centres de documentació i les biblioteques s'han vist directament afectats per la transformació cultural i social vinculada a les societats del coneixement, en les quals l'emmagatzematge i posada a la disposició dels documents físics no són ja la primera i principal de les activitats de les unitats d'informació. La tendència és que els centres de documentació i biblioteques siguen identificats com l'espai més social dins d'una institució matriu, proporcionant també els llocs de reunió i formació, la qual cosa requereix compaginar la necessària flexibilitat en el disseny d'espais amb la dotació d'una identitat diferenciada.

5.4.4. Vigilància de l'entorn i serveis de referència

Les activitats de vigilància permeten a les organitzacions afrontar la situació d'explosió informativa, optimitzar l'ús dels recursos, anticipar-se a canvis, innovar, desenvolupar una cultura de cooperació i difondre els propis assoliments en el seu entorn.

Per a això el Servei ha desenvolupat al llarg de 2021 alguns projectes, en alguns casos de manera independent i en uns altres en col·laboració amb altres serveis, a partir d'assumptes d'interés que han anat sorgint.

S'ha elaborat un calendari d'esdeveniments permanent que conté els congressos, reunions, seminaris, jornades, tallers i esdeveniments en general relacionats amb la lluita contra el frau i la corrupció a nivell internacional, la qual cosa ha permés al Servei també la identificació de fonts d'informació personals i institucionals.

La intel·ligència artificial, el big data, i altres desenvolupaments tecnològics associats poden ser una eina útil per a la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció. Multipliquen de manera exponencial la capacitat d'analitzar grans volums d'informació en poc temps i de manera recurrent; permeten establir correlacions i inferències que escaparien a l'aplicació d'una percepció i lògica humana; i possibiliten la utilització de gran quantitat de dades per a anticipar patrons de conducta per a identificar situacions en les quals, de manera estadísticament significativa, es donen casos de frau o corrupció. El Servei de Documentació ha considerat estratègic per a l'Agència Valenciana Antifrau fer un seguiment d'aquestes iniciatives i inclou entre les seues línies de treball el seguiment de bibliografia, normativa i projectes d'I+D+i orientats en la lluita contra el frau i la corrupció que puguen anar sorgint.

El Servei ha elaborat una recopilació de la informació disponible, així com una sistematització de fonts d'informació a vigilar, relativa a plans d'integritat i plans de mesures antifrau, relacionats o concordants amb l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre; i l'ha compartida amb els membres de la Xarxa d'Oficines i Agències Anticorrupció, atés que l'eina de finançament europeu EU Next Generation suposa una oportunitat única per a la recuperació econòmica i social post-pandèmia de COVID i la contribució des dels organismes de prevenció de la corrupció serà molt rellevant.

El Servei de Documentació i Informes ha continuat atenent consultes a partir de temes d'investigació, activitats formatives programades, autors concrets, i sol·licituds d'obtenció d'informes i documents.

Quant a formació d'usuaris s'han dut a terme dues sessions, una per a la base de dades legislativa impartida per personal de l'empresa proveïdora i una altra sobre la base de dades bibliogràfica impartida des del propi Servei.

5.4.5. Política de Gestió de Documents Electrònics

A fi d'aplicar i mantindre actualitzada la Política de Gestió de Documents Electrònics, durant aquest any s'han produït actualitzacions en el quadre de classificació relacionades amb les sèries documentals de gestió econòmica, contractació, i gabinet, per a recollir els expedients relacionats amb les polítiques d'igualtat de gènere.

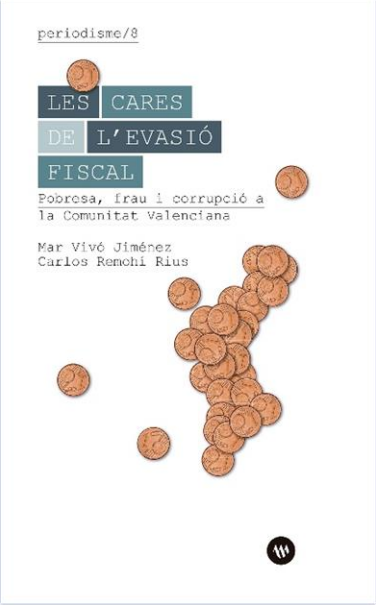
Per als treballs d'elaboració de les taules de valoració documental, s'ha configurat la comissió de valoració documental de l'Agència Valenciana Antifrau que està formada per la direcció de l'Agència; la Direcció d'Assumptes Jurídics; la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació; un representant de la direcció funcional o àrea responsable de les sèries documentals a valorar en cada sessió; i la cap de Servei del Servei de Documentació i Informes. S'ha traslladat a la Junta Qualificadora de Documents Administratius perquè en prenguen coneixement i s'espera començar les sessions de valoració de les sèries al llarg de 2022.

5.4.6. Visibilització

Enguany hem dut a terme una revisió i control d'autoritats de publicacions de membres de l'AVAF per a facilitar la visibilització de les publicacions seguint criteris d'avaluació científica. L'objectiu és la visibilització de l'Agència Valenciana Antifrau en l'entorn acadèmic i entre els qui són els seus parells en els mateixos àmbits d'estudi.

En 2021 han vist la llum diverses obres editorials que esmenten l'Agència o en les quals s'ha sol·licitat expressament la seua contribució. L'Agència Valenciana Antifrau es va crear per a fomentar una cultura social de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció a més de per a previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions i impulsar la integritat i l'ètica pública. Aquesta cultura social de rebuig a la corrupció va més enllà de la necessària persecució de casos concrets i protecció de persones, però és fins i tot més difícil de mesurar i avaluar. No obstant això, aquesta al·lusió en obres editorials de diferent mena del treball dut a terme per l'Agència pot considerar-se com un bon indicador de la transferència d'aquesta cultura de rebuig a la corrupció per part de l'Agència a la societat en general. A continuació, es ressenyen breument aquestes obres.

5.4.6.1. Mar Vivó Jiménez i Carlos Remohí Rius. Les cares de l'evasió fiscal. Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació, 2021



Imatge 15. Coberta del llibre Les cares de l'evasió fiscal

Les cares de l'evasió fiscal: Pobresa, frau i corrupció a la Comunitat Valenciana de Mar Vivó Jiménez i Carlos Remohí Rius és un treball de periodisme d'investigació dels seus autors, que van obtindre amb el seu projecte la Beca Josep Torrent de la Unió de Periodistes Valencians i que ha publicat la Institució Alfons el Magnànim dins de la seua col·lecció Periodisme.

Com el seu títol complet anticipa, el llibre posa en relació l'evasió fiscal i les situacions de risc de pobresa o pobresa efectiva en la Comunitat Valenciana. Ho fa des del rigor i l'objectivitat del periodisme d'investigació, aportant, d'una banda, gran profusió de dades, taules i gràfics que resumeixen situacions i comparatives; i per un altre, testimoniatges i treballs de persones expertes: Susana Ruíz, responsable i experta de justícia fiscal d'Oxfam International; Clara Martínez-Toledano, investigadora de la School of Economics de París; Francisco Gaspar, coordinador de Gestha, Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda, en la Comunitat Valenciana; José Luis González Meseguer, activista i portaveu de la PAH, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de València; Carmelo Lozano, catedràtic de la Universitat de València en Dret financer i tributari; Juan Hernández Vigueras, del Consell Científic d'ATTATC España, Associació per la Taxació de les Transaccions financeres i per l'Acció Ciutadana; José Goerlich Gisbert, doctor en Ciències econòmiques per la Universitat de València; i Mari Carmen, Jessenia, i Erika, com a persones expertes en pobresa perquè la viuen dia a dia, totes elles dones. El llibre dona aqueix difícil pas que és la divulgació a la societat en general d'un treball de recerca rigorós. El treball presenta perquè el lector concloga; i s'entén.

Al llarg de cinc capítols el llibre explica el sistema tributari espanyol, les desigualtats territorials que comporta, les competències atribuïdes a la Comunitat Valenciana, i la seua evolució recent amb atenció a la situació anterior i posterior a la crisi econòmica que va esclatar en 2008. Parla també d'en què consisteixen l'economia submergida, el frau fiscal, i les amnisties i paradisos fiscals.

En aqueix context els autors dediquen un capítol complet a l'Agència Valenciana Antifrau en el qual s'aporta, segons els mateixos autors, molt de sentit comú, anàlisi i propostes.

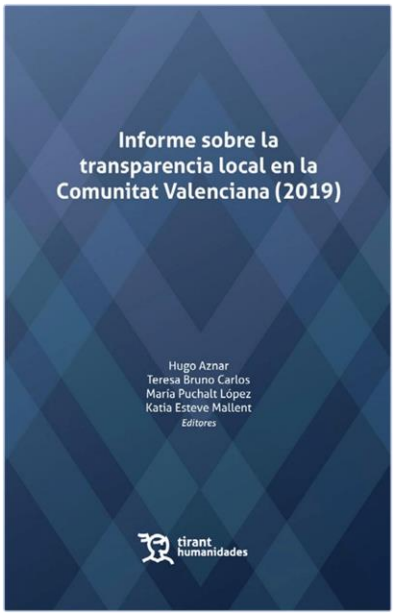
La corrupció, que té entre altres mecanismes el frau fiscal, no és només un fenomen econòmic d'enriquiment d'uns a costa d'uns altres. A més dels costos materials i quantificables, té uns costos intangibles difícils de quantificar com la desconfiança ciutadana en les institucions, el minvament de la competitivitat empresarial, la desigualtat social, o la reculada en drets humans.

Explica també el paper de les persones que s'atreveixen a denunciar corrupció i sense la valentia i el pas en avant dels quals molts casos quedarien ocults a la justícia i a la societat. El corporativisme entre institucions que tenen la seua raó de ser en el que és comú i en el servei públic, s'oposa a la decència i a l'ètica, i castiga i persegueix els denunciants de corrupció. L'estatut de persona denunciant de l'Agència, pioner a Espanya, està perquè els servidors públics no miren cap a un altre costat quan siguen testimonis de corrupció i senten el suport d'una societat que els protegeix i els necessita com a persones que gestionen serveis i diners públics.

El llibre també recull el testimoniatge de Jesús Castro Revorio, secretari interventor d'ajuntament i primer denunciant protegit per l'AVAF. Ell va denunciar que la seua signatura havia sigut falsificada per l'ajuntament en el qual treballa per a finançar una empresa a compte de diverses obres que ja estaven pagades i obres que encara no s'havien licitat. Tot això en un municipi de la Marina Alta que, segons presenta entre les seues dades el llibre, té a una de cada tres persones en risc de pobresa.

El director de l'AVAF conclou que els delictes de corrupció no són només delictes contra l'administració, sinó delictes contra la Constitució, perquè atempten contra un pilar fonamental de la mateixa que és la igualtat de tots els ciutadans. Els impostos, com altres tants assumptes de la vida en societat, són un repartiment de càrregues; i si tothom pagara el que li toca segurament tots pagaríem menys o s'aconseguiria per a fer molt més. L'Agència Valenciana Antifrau reconeix la necessitat d'un llibre com aquest i que el que compta forme part del que s'ensenya a les escoles.

5.4.6.2. Hugo Aznar, María Puchalt Lopez, Katia Esteve Mallent, i Teresa Bruno Carlos (Eds.) Informe sobre la transparencia local en la Comunitat Valenciana (2019). Tirant lo Blanch, 2021



Imatge 16. Coberta de l'Informe sobre la transparència local en la Comunitat Valenciana (2019)

Des de març de 2020, l'Agència té formalitzat un conveni marc de col·laboració amb la Universitat CEU Cardenal Herrera per a la realització conjunta d'activitats culturals, educatives, científiques i editorials. L'Observatori de Governança, Transparència i RSC de la Universitat CEU Cardenal Herrera participa en l'avaluació de les webs i els portals de transparència de les administracions locals de la Comunitat Valenciana, amb el mètode InfoParticipa i el reconeixement dels avanços en publicitat activa a través del Segell InfoParticipa. A partir d'aquelles anàlisis per a l'any 2021 la Universitat CEU Cardenal Herrera ha proposat la publicació de l'última edició del Mapa InfoParticipa en la Comunitat Valenciana, corresponent a l'exercici 2019, i en el marc del citat conveni de col·laboració, ha convidat a l'AVAF a participar en aquesta publicació amb la redacció d'un article sobre la funció i la importància de la transparència en general i les actuacions de l'Agència Valenciana Antifrau.

Des de la Direcció General de l'Agència es va proposar a la directora de la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació, en el seu moment Sílvia Vèrnia Trillo, l'elaboració d'un

article sobre la promoció de la transparència continguda en el Conveni de Nacions Unides contra la corrupció.

Fruit d'aquest treball s'ha publicat l'obra: Vèrnia Trillo, Sílvia (2021). La promoción del principio de transparencia en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. En Hugo Aznar, María Puchalt Lopez, Katia Esteve Mallent, i Teresa Bruno Carlos (Eds.), Informe sobre la transparencia local en la Comunitat Valenciana (2019) (pp. 19-32) Editorial Tirant lo Blanch. La monografia ha sigut publicada dins de la col·lecció "Tirant Humanidades" de l'editorial Tirant lo Blanch.

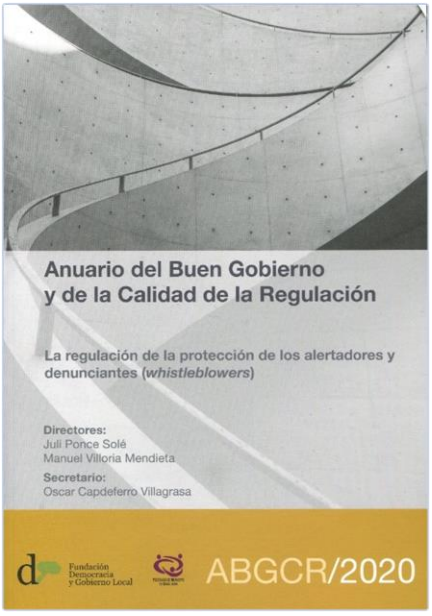
Aquest capítol, el primer en l'obra, és una contribució per invitació el que suposa en si mateix un reconeixement a la labor de l'Agència. Les aportacions del treball es fan sobre la base de l'experiència acumulada en les diverses funcions de l'Agència: estudis en prevenció de la corrupció, investigació de casos de corrupció i protecció de denunciants.

L'Agència ha constatat que la transparència serveix a la prevenció de la corrupció en diferents àmbits com són la contractació pública, les situacions de conflictes d'interés, els processos de presa de decisions, i les despeses dels grups polítics municipals.

Resumidament, el principi de transparència és substancial en contractació pública perquè proporciona igualtat de tracte als licitadors, millora les ofertes que rep l'Administració, i fomenta la competitivitat empresarial. L'autora proposa anar més enllà, no sols exercint publicitat activa de tots els procediments en totes les seues fases sinó facilitant la seua comprensió a la ciutadania perquè puga exercir la seua funció de control. L'Agència també ha constatat que el conflicte d'interés és precursor de corrupció i insisteix en la necessitat de les declaracions patrimonials dels càrrecs públics com a mesura preventiva. La transparència en els processos de presa de decisions s'aborda a través de la planificació estratègica i els plans d'actuació municipal, la publicitat de les agendes públiques, els registres de lobbies i la petjada normativa. Finalment, la necessària transparència de les despeses dels partits polítics passa per la publicitat detallada de les subvencions que reben: imports, objecte, control financer, i justificació de la despesa que cobreixen.

El capítol conclou fent un reconeixement a la iniciativa dels coordinadors del projecte d'avaluació de les webs i els portals de transparència de les administracions locals de la Comunitat Valenciana i de la metodologia InfoParticipa i el Segell InfoParticipa com a mecanisme per a impulsar i consolidar la transparència en les administracions públiques.

5.4.6.3. Joan A. Llinares. La experiencia valenciana respecto a los canales de denuncias y la protección de los denunciantes de corrupción. En: Juli Ponce Solé i Manuel Villoria Mendieta (Dirs.) Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación 2020: La regulación de la protección de los alertadores y denunciantes (whistleblowers). Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021



Imatge 17. **Coberta de l'Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación 2020**

Al capítol en el qual contribueix l'AVAF a aquest volum es fa una introducció general sobre la denúncia sobre infraccions del dret en l'àmbit de les administracions públiques valencianes i els seus sectors públics, i els canals de denúncia i la confidencialitat i anonimat associats a aquests.

A continuació, es fa una exposició de les funcions de l'AVAF quant a la protecció de persones denunciants de delictes de corrupció. Es detalla primer el funcionament de la bústia de denúncies electrònica de l'AVAF. A continuació, s'introdueix la definició del concepte de persona denunciant, els seus drets, deures, i responsabilitats, i els mecanismes de protecció i la prohibició de represàlies contra aquestes, per a continuar amb la figura jurídica de l'estatut de persona denunciant i el seu procediment associat per a la concessió, denegació, i pèrdua. Mes avant el treball presenta la situació i seguiment de la protecció de les persones denunciants en la Comunitat Valenciana, il·lustrat amb casos actius. I, finalment es realitzen aportacions per a una adequada transposició de la Directiva (UE) 2019/1937.

Els continguts del treball es poden trobar àmpliament descrits en la llei de creació de l'Agència, el reglament i les diverses resolucions dictades que regulen, entre altres, el funcionament de la bústia de denúncies, i també en els informes i memòries d'activitat publicades des de 2017 per l'Agència. Considerem, per tant, que el més procedent és assenyalar en aquesta Memòria 2021 la importància de la participació de la pròpia Agència

amb la seua experiència acumulada en un volum com aquest i el reconeixement que suposa per part dels coordinadors de l'Anuari.

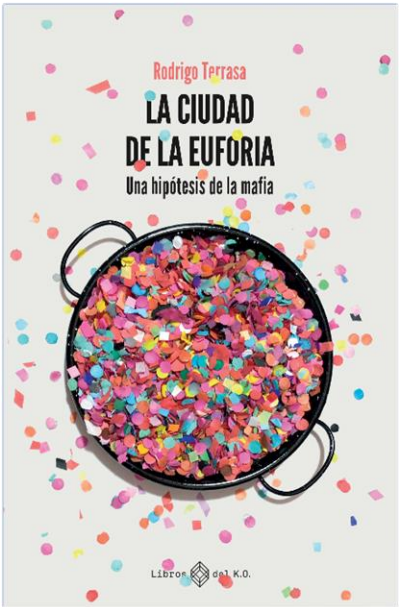
L'"Anuario de buen gobierno y de la calidad de la regulación" elaborat per la Fundació Democràcia i Govern Local, s'emmarca en els estudis relatius sobre el bon govern i la millora de la qualitat reguladora, assumptes que estan estretament relacionats amb la transparència, tant pel que respecta a la publicitat activa com al dret d'accés a la informació pública. En la seua elaboració es compta amb la col·laboració de diferents institucions com la Fundació Bosch i Gimpera, la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, i la Federació de Municipis de Catalunya. El seu objectiu fonamental és servir d'espai de difusió per a la reflexió tècnica, la clarificació conceptual i l'elaboració de directrius que tenen el potencial de repercutir positivament en la qualitat democràtica facilitant la participació ciutadana en l'activitat pública.

L'anuari està dirigit per Juli Ponce Solé i Manuel Villoria Mendieta i inclou cinc estudis doctrinals de reconeguts especialistes com són Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, José Luis Piñar Mañas, Andrea Garrido Juncal, Silvina Bacigalupo, i David Martínez García sobre la protecció dels alertadors i la transposició de la Directiva 2019/1937 en relació amb el dret a una bona administració, la denúncia, l'anonimat, seudonimat i confidencialitat.

A més de la pròpia de l'AVAF es recullen altres experiències referides a la pràctica quant a protecció de denunciants i canals de denúncia amb les participacions de Jaume Far Jiménez de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears; Lourdes Parramon i Bregolat de l'Oficina Antifrau de Catalunya; Juan José García Martínez del Consello de Contas de Galícia; María García Fonseca a Castella i Lleó i Rosa M.ª Sánchez Sánchez sobre la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona.

En el seu propi resum executiu el volum enumera les conclusions que s'obtenen de desgranar i solapar els capítols, propostes i recomanacions d'actuació futura "perquè el legislador estatal deixe de ser, finalment, autista" en referència a l'absència de transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, hui dia d'aplicació directa per incompliment del termini de transposició estatal.

5.4.6.4. Rodrigo Terrasa. La ciudad de la euforia: una hipótesis de la mafia. Libros del K.O, 2021



Imatge 18. Coberta del llibre La ciudad de la euforia

El llibre de Rodrigo Terrasa *La ciudad de la euforia: Una hipótesis de la mafia*. Libros del KO, 2021, s'ha convertit en un èxit de vendes, recomanat per llibreters i entre els més venuts en la 56a Fira del Llibre de València, una cosa extraordinària i admirable tractant-se d'un llibre de no ficció. Tal és el seu èxit comercial que s'està negociant ja per a convertir el llibre en una sèrie de televisió.

Rodrigo Terrasa ha manifestat en diverses ocasions que va ser a partir d'una conversa amb Ferran Torrent que va sorgir la idea d'escriure el llibre. Segons aquest autor, que ha ficcionat en diverses obres la corrupció, si es volguera fer un relat novel·lat del que va passar a València quedaria exagerat i ningú el creuria. Per descomptat, era un gran repte.

El llibre de Rodrigo Terrasa recorre la corrupció valenciana entre els anys 1995 i 2015, coincidint amb els 20 anys de govern del PP, escàndols d'un període que encara perdura en els tribunals. Les fonts d'informació emprades són els sumaris, les notícies de diversos mitjans de comunicació i les escoltes policials. I d'aquest treball d'anàlisi i síntesi ha emergit un llibre exhaustiu, fluid i que enganxa. “No són casos aïllats […], quan juntes totes les peces, la gent ho llig, ho entén i ho consumeix” va dir Rodrigo Terrasa en la celebració del Dia internacional contra la corrupció, organitzat per l'Agència Valenciana Antifrau, 9 de desembre.

El llibre ha rebut en els mitjans merescuts afalacs. S'ha dit que és un llibre impactant, “que certifica coses que potser ja sabies, però no en tota la seua dimensió, […] a partir de les dades fefaents d'una realitat històrica o actual que sempre desborda la imaginació més desbocada. […] Fets confirmats, fefaents. I són prou eloqüents i deplorables com per a

excitar la indignació, la vergonya i un malestar difús en el lector més impàvid".[1] Uns altres ho van resumir dient que "Quan deixes de riure't, fa por".[2]

Es relaten capítol a capítol els casos Gürtel, Emarsa, Cooperació, Taula, Brugal, Erial, la visita del papa Benet XVI, la Fórmula 1, Fitur, Noos, Orange Market. També els descoratjadors abusos sexuals en Canal Nou i el tractament a les víctimes de l'accident del metre de València de 2006. La caracterització dels seus principals protagonistes és tan completa que costa recordar que no eren personatges sinó persones amb voluntat pròpia. En algun moment arriba a ser tan histriònic que val la pena assenyalar que el títol del llibre pren el seu nom d'un absurd projecte de l'època de Camps que, almenys sobre el paper, mai va arribar a executar-se.

Tot va operar com en el codi d'honor de la màfia siciliana, la omertà o llei del silenci. En realitat, no tot, i és just ací on cobren protagonisme els denunciants de corrupció que l'Agència Valenciana Antifrau protegeix i que a petició de l'autor van relatar les seues experiències per al llibre en quatre capítols intercalats entre tota la resta de destarifo. Capítols assenyalats amb tipografia especial, d'informe d'atestat, sense edició formal ni de contingut, literals, amb el màxim respecte a persones que podrien semblar herois però que abans de res són víctimes. Aquestes són les persones que amb la seua valentia van clivellar aqueixa llei del silenci.

Segons el mateix autor, aqueixos testimoniatges són la gran aportació d'aquest llibre. Són declaracions colpidores d'una secretària d'un ajuntament, un policia local, un funcionari i un regidor. Amb amenaces de mort, tractament psiquiàtric durant anys, avortaments, exilis autoimposats. El fet que aquests testimoniatges no estiguen vinculats als grans casos de corrupció subratlla una realitat inquietant i és que els casos mediàtics són la punta de l'iceberg, perquè aquests denunciants protegits conten el que passava en aqueixos llocs xicotets on ningú mirava.

I això ens porta a l'última reflexió: qui va ser responsable i com evitar que torne a succeir. Rodrigo Terrasa apunta com un dels motius a la sensació d'impunitat dels partits que governen durant molts anys. A la impressió que s'està per damunt de tot perquè la justícia va molt lenta i no es castiga electoralment. Convé elevar la mirada, l'autor i els tribunals estan demostrant que el cas valencià era només la versió més absurda d'un engranatge que es reproduïa en tot el país. El llibre és un llibre sobre la corrupció amb majúscules, sobre corrupció política per a acaparar o retindre poder i privilegis, i sobre corrupció administrativa, per a acaparar diners. I els implicats no fan escarafalls de res. L'autor entona un mea culpa en nom de la professió periodística que, en les seues paraules, va arribar tard, i acusa també l'oposició de no estar a l'altura. Tots vam ser responsables si es pren el resultat electoral com a aval per a menystindre els controls i equilibris de l'estat de dret i la separació de poders. Ací estan algunes claus per a evitar que torne a succeir.

---

[1] Muñoz, G. (17 de noviembre, 2021). Els llibres impactants. El Diario. https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/notes-de-lectura/els-llibres-impactants_132_8499966.html

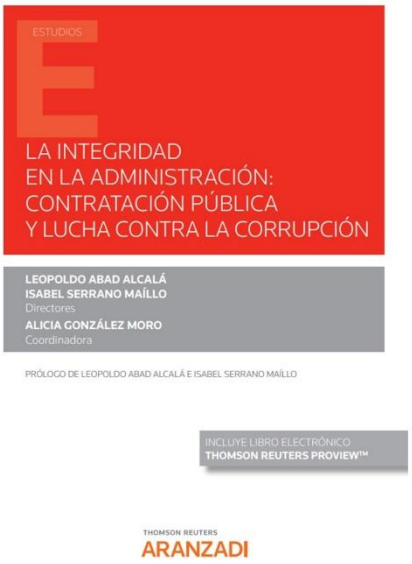
[2] Díaz-Guerra, I. (21 de octubre, 2021). Rodrigo Terrasa: "La corrupción en Valencia fue una mezcla entre Gomorra y Los bingueros". El Mundo. https://www.elmundo.es/papel/historias/2021/10/21/616ef375e4d4d8be358b4599.html

5.4.6.5. Altres publicacions

En dates immediatament anteriors a la redacció d'aquesta Memòria s'han publicat altres dues obres relacionades amb les funcions i fins de l'Agència en les quals han contribuït autors de l'AVAF.

Imatge 19. Coberta del llibre Fundamentos de la transparencia, aspectos políticos y perspectiva internacional

La primera contribució, Vega Felgueroso, Juan. El gir copernicà a la transparència i la lluita contra el frau: els grups parlamentaris. En: Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel; Salvador Martínez María (dirs.) *Fonaments de la transparència: aspectes polítics i perspectiva internacional*. Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals, 2021, ha consistit en el capítol de llibre referenciat, dins de l'apartat "Transparència en l'estat democràtic", de l'obra "Fonaments de la transparència, aspectes polítics i perspectiva internacional", dirigida per Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva i María Salvador Martínez i editada pel Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals dins de la seua col·lecció Fòrums i Debats.



Imatge 20. Coberta del llibre La integridad en la Administración: Contratación Pública y Lucha contra la Corrupción

La segona, Clemente García, Teresa. Les agències de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció en l'agenda 2030 de les Nacions Unides. Un possible model: l'Agència Valenciana Antifrau AVAF). En: Abad Alcalá, Leopoldo; Serrano Maíllo, Mª Isabel, (dirs.) *La integritat en l'Administració: contractació pública i lluita contra la corrupció*. Aranzadi, 2022, és també una participació en l'obra col·lectiva "La integritat en l'Administració: contractació pública i lluita contra la corrupció", dins de l'apartat "Corrupció, integritat i contractació" dirigida per Javier Sierra, Leopoldo Abad Alcalá i Isabel Serrano Maíllo i coordinada per Alicia González Moro. Aquesta publicació, de l'editorial Aranzadi ha tingut com a data de llançament l'1 de febrer de 2022.
Sense perjudici d'aquestes anotacions per a recollir amb puntualitat les activitats que es duen a terme en compliment de les funcions i fins de l'Agència, es procedirà a elaborar i difondre les ressenyes corresponents a aquestes obres en la següent Memòria de l'AVAF.

5.4.7. A manera de conclusió

Les biblioteques i serveis d'informació en general existeixen per a impulsar societats alfabetitzades, informades i participatives. Les persones, les comunitats i les organitzacions necessiten un accés universal i equitatiu a la informació, a les idees i a les obres d'imaginació per al seu benestar social, educatiu, cultural, democràtic i econòmic. A les biblioteques resideix la convicció que la prestació de serveis d'informació ajuda a garantir aqueix accés, sense oblidar que la llibertat d'accés a la informació i la llibertat d'expressió són principis considerats fonamentals.

En particular, el Servei de Documentació de l'Agència, amb la necessària modèstia d'un Servei circumscrit a una àrea de coneixement restringida, i inserit en una organització que té unes funcions administratives definides per llei en un context regional, s'alinea amb els valors de la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques (IFLA)

enunciats entre altres en el seu Manifest de la IFLA sobre Transparència, Bon Govern i Erradicació de la Corrupció[3].

La corrupció propícia un ambient d'interessos on sol el corrupte té èxit i prospera, quasi sempre, quan existeixen condicions d'encobriment i ignorància general. Per contra, ciutadans ben informats tenen la capacitat d'exercir els seus drets democràtics i exercir un paper actiu en la societat ajudant a protegir els valors democràtics i els drets civils. El paper de les biblioteques és essencial per a una ciutadania ben informada i un govern transparent. Aquesta funció fonamental, que serveix de principi i fonament en el qual es recolza la resta, està directament relacionada amb el principi del Lliure Accés a la Informació i la Llibertat d'Expressió, establit en l'Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'ONU, 1948. Els serveis d'informació recullen el seu compromís per a enfortir aquesta funció de paper decisiu. Són institucions democràtiques en la seua base, dedicades a fer accessible la informació precisa i imparcial i socialment rellevant per a tots i cadascun. L'accés proporcionat per les biblioteques als serveis d'informació contribueix al bon govern, incrementant el coneixement dels ciutadans i millorant les seues discussions i debats. La visió de la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques és que les biblioteques i els serveis d'informació han d'ampliar la seua missió per a arribar a convertir-se en components més actius d'un bon govern i de la lluita contra la corrupció. Particularment, poden exercir un important paper en informar els ciutadans sobre els seus drets. És funció de les biblioteques i centres de documentació desenvolupar col·leccions sòlides i facilitar l'accés a la informació sobretot tipus de temes, recopilant materials informatius publicats pels organismes oficials, facilitant l'accés a les bases de dades existents i, en general, erigint-se en llocs accessibles per a la promoció del dret a la informació.

En el nostre àmbit autonòmic, la Llei 4/2011, de 23 de març, de biblioteques de la Comunitat Valenciana regula el sistema bibliotecari valencià. Exposa en el seu preàmbul que és el seu objectiu garantir l'accés públic a la informació, posant els recursos bibliotecaris a l'abast de tots en condicions d'igualtat, amb el convenciment que les biblioteques garanteixen, en condicions d'igualtat d'oportunitats, l'accés de tots els ciutadans al pensament i a la cultura.

La llei reconeix que l'hàbit de la lectura és un pilar bàsic de la formació, desenvolupament i educació de l'individu perquè, en situació d'igualtat d'oportunitats, els ciutadans des de la seua llibertat puguen cultivar-se, desenvolupar els seus interessos culturals, augmentar progressivament els seus coneixements i millorar les seues capacitats personals i socials.

Des del Servei de Documentació de l'AVAF pensem que per a l'enfortiment de la democràcia es necessiten ciutadans lliures i iguals, però a més, davant les amenaces que existeixen contra els valors democràtics, algunes noves i altres renovades —en tot cas moltes—, es necessiten ciutadans ben informats i capaços de construir coneixement i judici a partir de dades i informació contrastada i de qualitat, que al seu torn els permeta fer una participació activa i valuosa en la societat exercint el necessari equilibri i control de poder.

[3] International Federation of Library Associations and Institutions. (2009). Manifiesto de la IFLA sobre Transparencia, Buen Gobierno y Erradicación de la Corrupción. Disponible en: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1593

6. Administració, organització i recursos

6.1. Introducció

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 dedica les Seccions 2 i 3 del Capítol V a la determinació del règim jurídic aplicable al personal al servei de l'Agència. Aquestes previsions han sigut objecte de desenvolupament a través del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, en els seus Títols IX i X (DOGV núm. 8582 de 02.07.2019).

Des de la seua creació, l'Agència ha desenvolupat la seua estructura organitzativa i econòmica en aplicació del marc normatiu assenyalat, adaptant els seus recursos humans i econòmics, per tal de possibilitar el compliment dels seus fins i l'activitat per les seues unitats administratives.

L'article 23 de l'esmentada Llei 11/2016 recull les funcions de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica. Són les següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l'organització de les unitats dependents.

b) Executar les tasques d'administració i gestió dels recursos humans i materials, dels serveis generals, dels béns i de la contractació administrativa de l'Agència

c) Preparar, tramitar i fer seguiment dels processos de provisió de llocs de treball.

d) Elaborar, preparar i gestionar la nòmina del personal de l'Agència.

e) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost de l'Agència, i, si s'escau, les seues modificacions.

f) Dirigir la gestió econòmica i comptable de l'Agència, tramitant els corresponents documents administratius.

g) Preparar la liquidació pressupostària i formular els comptes anuals.

h) Gestionar la tresoreria i administrar els pagaments i ingressos.

i) Realitzar la programació, la tramitació, el seguiment i el control de les diferents fases d'execució de la contractació de l'Agència.

j) Dirigir i coordinar els serveis, instal·lacions i ús de locals de l'Agència, portant i inventari de béns i drets patrimonials de l'Agència.

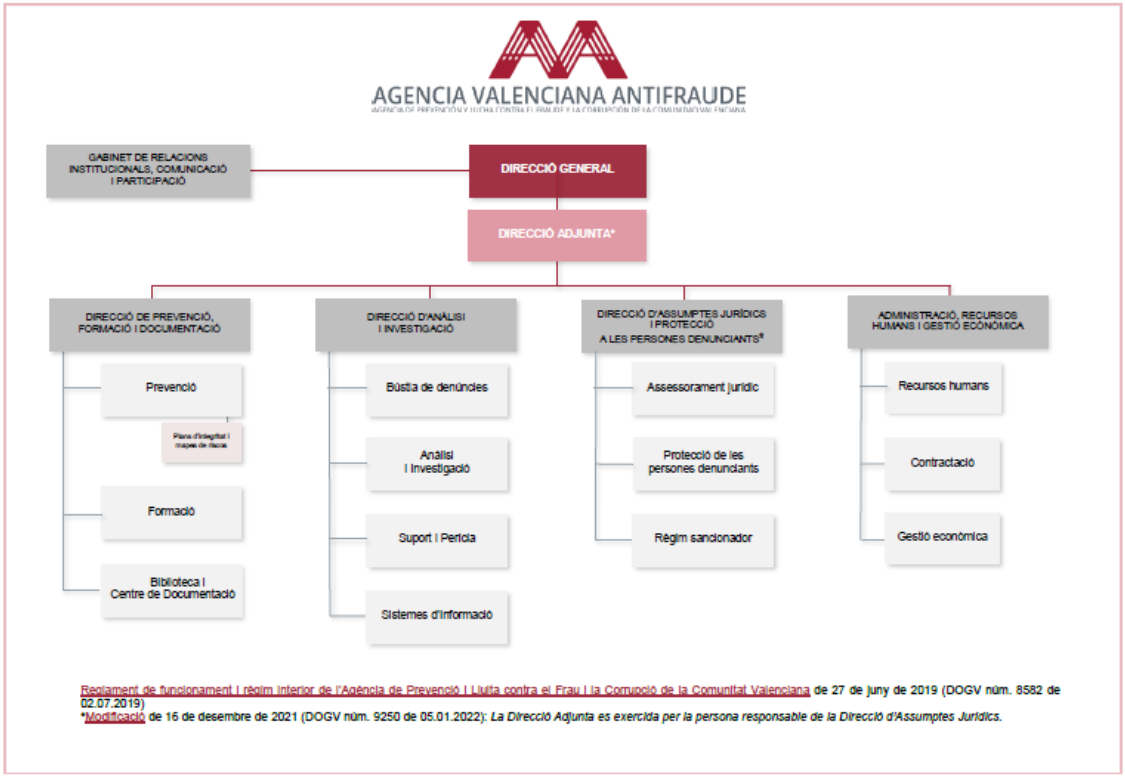
k) Informar sobre els assumptes relatius a l'àrea i elaborar propostes en relació amb els assumptes que ho requereixen.

l) Tramitar les publicacions als diaris oficials corresponents

m) Aquelles altres que se li assignen pel director o directora de l'Agència.

6.2. Estructura organitzativa de l'AVAF

6.2.1. Organigrama de l'AVAF



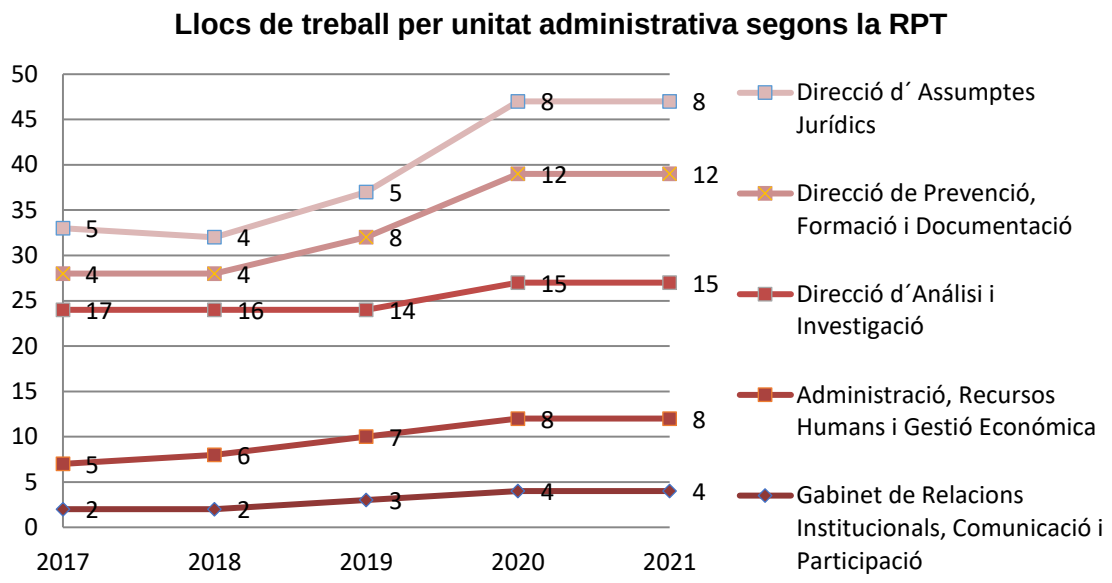
Il·lustració 11. Organigrama de l'AVAF https://www.antifraucv.es/es/la-agencia/organigrama

6.2.2. Relació de Llocs de Treball de l'AVAF

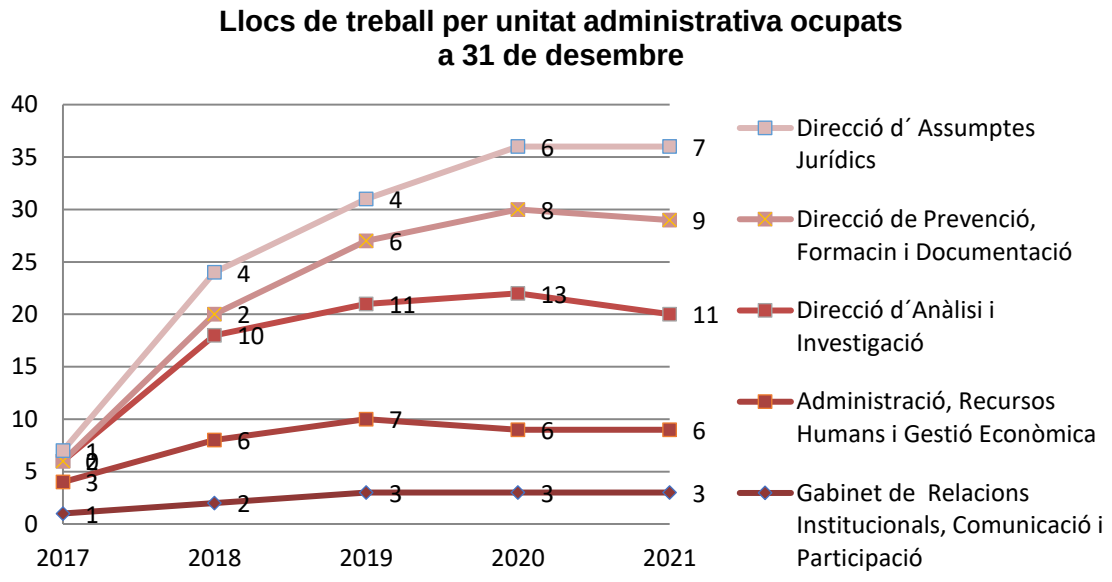
La Relació de Llocs de Treball (en endavant RLT), aprovada per Resolució de 19 d'agost de 2019, del director de l'Agència (DOGV núm. 8624 de 30.8.2019), que va ser modificada per les Resolucions núm. 93/2020, de 8 d'abril (DOGV núm. 8789 de 15.4.2020), núm. 610/2020, d'11 de desembre i núm. 630/2020, de 16 de desembre (DOGV núm. 8985 de 29.12.2020); així com el pressupost de l'Agència aprovat mitjançant la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, constitueixen l'eina i suport econòmic que permeten el funcionament, l'organització, racionalització i ordenació del seu personal funcionari, per mitjà dels quals l'Agència retorna la seua acció en ordre al compliment dels seus fins.

L'esmentada RLT de l'Agència es pot consultar en:

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2020/12/2020_12_29_-DOGV8985.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/01/20_12_30_BOCV.pdf



Gràfic 35. Evolució del nombre de llocs de treball per unitat administrativa segons la RPT



Gràfic 36. Evolució del nombre de llocs de treball per unitat administrativa ocupats a 31 de desembre

6.3. Gestió de recursos humans

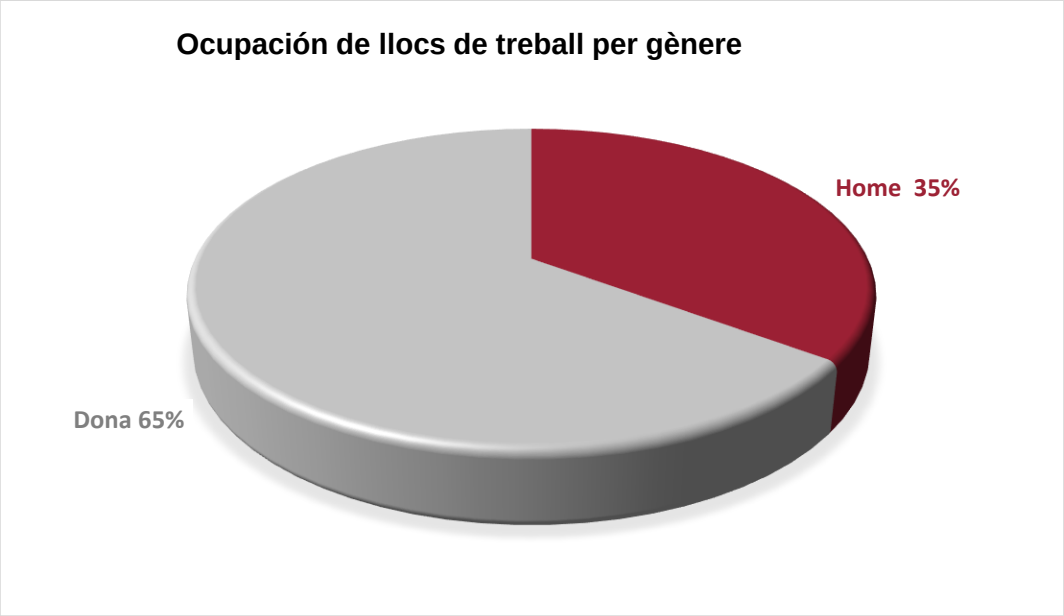
La Llei 11/2016 estableix que els llocs de treball de l'Agència es proveïsquen d'acord amb les normes de la Llei de funció pública valenciana.

Durant l'exercici 2021, s'han iniciat procediments per a la provisió d'un total de 17 llocs de treball, 11 amb caràcter provisional, a través del sistema de comissió de serveis, i 6 amb caràcter definitiu, a través del sistema de lliure designació.

Cal ressaltar que durant el 2021 s'ha posat en marxa la provisió dels llocs de treball mitjançant concurs específic, la qual cosa ha requerit l'aprovació d'unes bases generals de les convocatòries, que han sigut objecte de prèvia negociació sindical.

El desenvolupament dels procediments de provisió pot ser objecte de consulta en https://www.antifraucv.es/va/informacio-institucional-i-dorganitzacio/#pll_switcher.

A continuació, es mostra, gràficament i en termes percentuals, l'ocupació dels llocs de treball de l'AVAF per gènere a finals d'aquest any 2021.



Gràfic 37. Ocupació de llocs de treball per gènere a 31 de desembre de 2021

6.4. Gestió econòmica i contractació

Estableix l'article 30.7 de l'esmentada Llei 11/2016 que la Memòria Anual de l'Agència contindrà la Liquidació del pressupost.

La Liquidació del Pressupost de l'exercici 2021 va ser aprovada per Resolució del director de l'Agència número 171, de 8 de març de 2022, i això sense perjudici de qualsevol modificació que puga operar sobre la mateixa com a conseqüència de l'elaboració dels Comptes Anuals o auditories posteriors segons la normativa vigent.

El Pressupost de l'Agència per a l'exercici 2021 va ser aprovat mitjançant la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, com a partida independent en els pressupostos de les Corts Valencianes, d'acord amb el que estableix l'article 30, apartats 1 i 2, de la Llei 11/2016.

6.4.1. Execució pressupostària 2021

El pressupost de l'Agència per a l'exercici 2021 va ascendir a 4.424.329,88 euros, d'acord amb el detall per capítol de despeses que a continuació s'ofereix.

Taula 30. Pressupost de despeses exercici 2021

PRESSUPOST DESPESES 2021	
CAP. I	3.505.466,12
CAP. II	704.973,19
CAP. IV	14.000,00
CAP. VI	199.890,57
TOTAL PRESSUPOST	**4.424.329,88**

El finançament previst dels crèdits contemplats en el pressupost de despeses de l'Agència per a 2021 procedeix íntegrament de transferències de la Generalitat Valenciana, segons la següent distribució

Taula 31. Pressupost d'ingressos exercici 2021

PRESSUPOST INGRESSOS 2021	
CAP. IV	4.224.439,31
CAP. VII	199.890,57
TOTAL PRESSUPOST	**4.424.329,88**

Cal tindre en compte que la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, arredoneix a l'alça els imports assenyalats en els següents termes.

Taula 32. Transferències a l'AVAF previstes en la llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021

Transferències a l' Agència Antifrau de la Generalitat (En milers d'euros)	
CAP. IV	4.224,45
CAP. VII	199,89
TOTAL PRESSUPOST	**4.424,34**

Durant l'exercici 2021, s'ha pogut procedir, definitivament, després de la petició reiterada d'aquesta Agència, al reintegrament a la Generalitat de les transferències rebudes corresponents als exercicis 2018, 2019 i 2020 i no aplicades.

Davant la inexistència de procediment legalment habilitat per a això fins al moment, s'indica que els romanents acumulats per l'Agència pendents de devolució a la Conselleria d'Hisenda han sigut els següents.

Taula 33. Romanents acumulats a 31 de desembre de 2021

REMANENTS ACUMULATS A 31/12/2020	
2018	1.220.387,10
2019	833.548,00
2020	1.733.858,05
TOTAL	**3.787.793,15**

Por Resolució del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic de data 14 de desembre de 2021, s'accepta el reintegrament dels romanents de tresoreria acumulats durant els exercicis 2018, 2019 i 2020, per import de 3.787.793,15 €.

A aquests efectes, seguint els tràmits indicats per la Intervenció de les Corts, s'ha procedit a aprovar la corresponent modificació pressupostària, mitjançant Resolució núm. 936/2021, de 23 de desembre. A data de redacció d'aquesta Memòria s'ha donat trasllat a les Corts per a la seua publicació al BOCV, d'acord amb el qual disposa l'article 77.4 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència.

Taula 34. Modificació pressupostària aprovada el 2021 per a devolució a la Conselleria d'Hisenda dels romanents acumulats

Modificació pressupostària aprovada el 2021	
Alta en Capítol IV de Despeses (43001)	3.787.793,15
Alta en Capítol VIII d'Ingressos (87001)	3.787.793,15
TOTAL PRESSUPOST DESPRÉS DE MODIFICACIÓ	**8.212.133,15**

En aquest sentit, cal destacar que finalment s'ha habilitat, responent a les demandes que cada any formulava aquesta Agència, el procediment corresponent per a devolució de romanents en la Llei de Pressupostos anual de la Generalitat, d'igual forma a les Corts i a la resta d'institucions dependents d'aquesta, a través de la inclusió de l'Agència en la seua disposició addicional primera. Així, es recull en la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022.

Pressupost d'ingressos:

En les següents taules es mostra l'execució del Pressupost d'ingressos durant l'exercici 2021, així com la comparativa del grau d'execució respecte de l'exercici 2020:

Taula 35. Execució del pressupost d'ingressos de l'exercici 2021

Capítols	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Ingressos realitzats	Devolucions d' ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	Estat d' execució
III	0,00	0,00	0,00	167,77	167,77	0,00	167,77	0,00	
IV	4.224.450,00	0,00	4.224.450,00	4.224.450,00	4.224.450,00	0,00	4.224.450,00	0,00	
TOTAL operacions corrents	4.224.450,00	0,00	4.224.450,00	4.224.617,77	4.224.617,77	0,00	4.224.617,77	0,00	167,77
VII	199.890,00	0,00	199.890,00	199.890,00	199.890,00	0,00	199.890,00	0,00	
VIII	0,00	3.787.793,15	3.787.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL operacions capital	0,00	3.787.793,15	199.890,00	199.890,00	199.890,00	0,00	199.890,00	0,00	100,00
TOTAL	**4.424.340,00**	**3.787.793,15***	**8.212.133,15***	**4.424.507,77**	**4.424.507,77**	**0,00**	**4.424.507,77**	**0,00**	

* Se muestra en la tabla las cantidades correspondientes a la modificación presupuestaria antes referida, realizada con motivo de la devolución a la Conselleria de Hacienda de los remanentes acumulados durante los últimos tres ejercicios.

Taula 36. Comparativa de l'estat d'execució d'ingressos a 31 de desembre dels exercicis 2020 i 2021

CAPÍTOL	2020			2021			% DE REALITZACIÓ				TAXES DE VARIACIÓ		
							2020		2021				
	PREVISIONS TOTALS(1)	DRETS RECONEGUTS NETS(2)	RECAPTACIÓ LÍQUIDA(3)	PREVISIONS TOTALS(4)	DRETS RECONEGUTS NETS(5)	RECAPTACIÓ LÍQUIDA(6)	2/1	3/2	5/4	6/5	4/1	5/2	6/3
III	0,00	0,00	0,00	0,00	167,77	167,77				100%			
IV	4.227.429,79	4.227.462,00	1.409.141,32	4.224.450,00	4.224.450,00	4.224.450,00	100%	33%	100%	100%	-0,07	-0,07	199,79
VII	242.445,95	242.450,00	242.450,00	199.890,00	199.890,00	199.890,00	100%	100%	100%	100%	-17.55	-17,55	-17,55
VIII	0,00	0,00	0,00	3.787.793,15	0,00	0,00			0%		100,00		
Suma total	**4.469.875,74**	**4.469.912,00**	**1.651.591,32**	**8.212.133,15**	**4.424.507,77**	**4.424.507,77**	**100%**	**37%**	**54%**	**100%**	**83,72**	**-1,02**	**167,89**

Pressupost de despeses:

El detall per capítols de l'execució del pressupost de despeses de l'Agència a 31 de desembre de 2021, així com la comparativa respecte de l'exercici 2021, es mostra en les taules següents.

Taula 37. Execució del pressupost de despeses de l'exercici 2021

Capítols	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Despeses compromeses	% Crèdits compromesos	Obligacions reconegudes	% Obligacions despeses compromeses	Pagaments liquidats	% Pagaments Obligacions reconegudes	Pendent de pagament
I	3.505.480,00	0,00	3.505.480,00	2.677.798,99	76,39	2.642.987,99	Preu/ a	2.642. Preu/ a	Preu/ a	465,00
II	704.970,00	0,00	704.970,00	411.566,90	Preu/ a	363.647,56	51,58	346.573,03	95,30	17.074,53
IV	14.000,00	3.787.793,15	3.801.793,15	3.787.793,15	99,63	3.787.793,15	99,63	3.787.793,15	100,00	
TOTAL operacions corrents	4.224.450,00	3.787.793,15	8.012.243,15	Preu/ a	Preu/ a	6.794.428,70	Preu/ a	Preu/ a	Preu/ a	17.539,53
VI	199.890,00	0,00	199.890,00	41.253,66	20,64	22.398,27	11,21	22.398,27	100,00	
TOTAL operacions capital	199.890,00	0,00	199.890,00	41.253,66	20,64	22.398,27	11,21	22.398,27	100,00	
TOTAL	**4.424.340,00**	**3.787.793,15***	**8.212.133,15***	**6.918.412,70**	**84,25**	**6.816.826,97**	**83,01**	**6.799.287,44**	**99,74**	17.539,53

* Es mostra en la taula les quantitats corresponents a la modificació pressupostària abans referida, realitzada amb motiu de la devolució a la Conselleria d'Hisenda dels romanents acumulats durant els últims tres exercicis

CAPÍT.	2020				2021				% DE REALITZACIÓ				TAXES DE VARIACIÓ		
									2020		2021				
	CRÈDITS DEFINI-TIUS (1)	DESPESES COMPROME-TIDOS(2)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES(3)	PAGAMENTS REALI-ZADOS(4)	CRÈDITS DEFINITIUS(5)	DESPESES COMPROME-TIDOS(6)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES(7)	PAGAMENTS REALI-ZADOS(8)	3/1	4/3	7/5	8/7	5/1	7/3	8/4
I	3.456.767,80	2.755.042,50	2.338.518,67	2.334.778,67	3.505.480,00	2.677.798,99	2.643.496,78	2.624.024,23	68%	100%	75%	99%	1,41	13,04	12,39
II	770.661,99	403.686,60	340.806,56	313.901,48	704.970,00	410.479,86	363.647,56	346.573,03	44%	92%	52%	95%	-8,52	6,70	10,41
III	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.793,15	3.787.793,15	3.787.793,15	3.787.793,15			100%	100%			
VI	242.445,95	73.452,26	56.696,72	28.022,45	199.890,00	41.253,66	22.398,27	22.398,27	23%	49%	11%	100%	-17,55	-60,49	-20,07
Suma total	**4.469.875,74**	**3.232.181,36**	**2.736.021,95**	**2.676.702,60**	**8.212.133,15**	**6.917.325,66**	**6.817.335,76**	**6.780.788,68**	**61%**	**98%**	**83%**	**99%**	**83,72**	**149,17**	**153,33**

Taula 38. Comparativa de l'estat d'execució de despeses a 31 de desembre dels exercicis 2020 i 2021

El **resultat pressupostari** de l'exercici 2021 ascendeix a -2.392.319,20 euros. Sobre aquest resultat s'ha de realitzar el corresponent ajust com a conseqüència del pagament realitzat a la Generalitat Valenciana per a la devolució dels romanents d'exercicis anteriors. D'aquesta manera, s'obté un **resultat pressupostari ajustat** positiu d'1.395.473,95 euros, d'acord amb el detall que s'ofereix a continuació.

Taula 39. Resultat pressupostari 2021

Operacions corrents	
Drets liquidats	4.224.617,77 €
Obligacions reconegudes	6.794.428,70 €
Operacions de capital	
Drets liquidats	199.890,00 €
Obligacions reconegudes	22.398,27 €
Total drets liquidats	4.424.507,77 €
Total obligacions reconegudes	6.816.826,97 €
Resultat pressupostari	**-2.392.319,20 €**
AJUSTOS	
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	3.787.793,15 €
Desviacions de finançament positives de l' exercici	
Desviacions de finançament negatives de l' exercici	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	**1.395.473,95 €**

Els **fons de l'Agència** es troben dipositats en una única entitat bancària: Caixabank, SA (CIF: A08663619) i la seua disposició es regeix pel sistema de signatura mancomunada del director i de les persones que ocupen els llocs de treball de cap/a de l'àrea d'Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica i de cap/a de la Unitat de Gestió Econòmica.

Des de l'inici del funcionament d'aquesta Agència, les ordres de disposició de fons requereixen la concurrència de dues de les tres firmes mancomunades, una de les quals és sempre la del director de l'Agència.

Taula 40. Situació i evolució dels fons del compte corrent

Saldo inicial 01/01/2021	Ingressos	Pagaments	Saldo final 31/12/2021
1.237.529,58	**7.249.486,33**	**6.876.287,79**	**1.610.728,12**

El **romanent de tresoreria** de l'Agència presenta la situació que es mostra a continuació a 31 de desembre de 2021.

Taula 41. Estat del romanent de tresoreria

CONCEPTES	IMPORTS 2021		IMPORTS ANY ANTERIOR (2020)	
1.- (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA		**1.610.728,12**		**1.237.529,58**
2.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT				**2.818.288,68**
(+) De Pressupost d' ingressos. Corrents			2.818.288,68	
(+) De Pressupost d' ingressos. Tancats			0,00	
(+) D' Operacions no pressupostàries			0,00	
3.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		**214.694,06**		**267.465,00**
De Pressupostos de despeses. Corrents	17.539,53		59.319,35	
De Pressupostos de despeses. Tancats				
D' Operacions no pressupostàries	197.154,53		208.145,65	
4.- PARTIDES PENDENTS D' APLICACIÓ				**0,00**
(-) Cobraments realitzats pendents d' aplicació definitiva			0,00	
(+) Pagaments realitzats pendents d' aplicació definitiva				
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 +2+3+4)		**1.396.034,06**		**3.788.353,26**
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT				
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT				
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I- II -III)		**1.396.034,06**		**3.788.353,26**

Període mitjà de pagament:

L'Agència ha complit amb els períodes legals de pagament a creditors amb ràtios que compleixen àmpliament amb les exigències mínimes establides. El període mitjà de pagament s'ha determinat amb subjecció a la metodologia contemplada pel Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2017).

Taula 42. Període mitjà de pagament 2021

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS						
Exercici	Trimestre	Ràtio d' operacions pagades	Ràtio d' operacions pendents de pagament	Import d' operacions pagades	Import d' operacions pendents de pagament	Període mitjà de pagament trimestral
2021	4T	23,31	23,27	107.218,94	31.344,01	23,30
2021	3T	25,20	30,69	107.057,27	13.791,10	25,83
2021	2T	19,46	41,06	68.247,69	14.530,20	23,25
2021	1T	22,73	5,38	139.148,65	7.252,04	21,87

6.4.2. Contractació

La disposició addicional única de la Llei 11/2016 estableix que la contractació de l'AVAF s'ha d'ajustar a la legislació sobre contractes del sector públic.

Conforme al que disposa l'article 80.2 del Reglament de funcionament i règim interior, la persona titular de la Direcció de l'AVAF és l'òrgan de contractació d'aquesta. D'acord amb què preveu aquest precepte, la contractació de l'Agència s'articula sobre la contractació centralitzada, i es formalitzen els contractes derivats corresponents, i la contractació pròpia.

En les següents taules i gràfiques s'exposa resumidament l'activitat contractual de l'Agència l'any 2021.

La relació completa de les contractacions es pot obtindre a la pàgina web de l'Agència, a través del seu Portal de Transparència https://www.antifraucv.es/va/contractacio/.

Taula 43. Resum de l'activitat contractual per tipus de contracte

Tipus de contracte	Procediment d' adjudicació	Núm. Contractes (1)	Import adjudicació(sense IVA)
Serveis	Menor	32	68.516,38
	Obert	1	9.962,40
	Obert/Modificacions	1	1.796,77
	Basat en Acord Marc	1	12.953,37
	Subtotal contractes de servei	**35**	**93.228,92**
Subministraments	Menor	19	31.148,73
	Obert	4	23.974,92
	Obert/Modificacions	0	0,00
	Basat en Acord Marc	0	0,00
	Subtotal contractes de subministrament	**23**	**55.123,65**
Mixtos: servei-subministrament	Menor	0	0,00
	Obert	1	22.762,45
	Obert/Modificacions	0	0,00
	Basat en Acord Marc	0	0,00
	Subtotal contractes mixtos: ser-sum	**1**	**22.762,45**
TOTAL		**59**	**171.115,02**

Taula 44. Resum de l'activitat contractual per procediment d'adjudicació

PERCENTATGE DE VOLUM PRESSUPOSTARI DE CONTRACTES A TRAVÉS DELS PROCEDIMENTS D' ADJUDICACIÓ					
PROCEDIMENTS	NÚM. DE CONTRACTES	PRESSUPOST LICITACIÓ sense IVA (2)	IMPORT D'ADJUDICACIÓ sense IVA (2)	PERCENTATGE SOBRE	
				PRESSUPOST DE LICITACIÓ	IMPORT D' ADJUDICACIÓ
MENOR	51	102.228,23	99.665,11	52,92 %	58,24 %
OBERT	6	74.109,32	56.699,77	38,36 %	33,14 %
OBERT/MODIFICACIONS	1	1.796,77	1.796,77	0,93 %	1,05 %
BASAT EN ACORD MARC	1	15.058,18	12.953,37	7,79 %	7,57 %
TOTAL	**59**	**193.192,50**	**171.115,02**	**100,00 %**	**100,00 %**

En relació als contractes menors, cal ressaltar que més de la meitat dels mateixos no supera la quantia de 1.000 euros, i tan sols quatre assoleixen els 10.000 euros, per la qual cosa la seua importància econòmica en molt limitada. En tot cas, s'ha garantit la màxima concurrència competitiva, s'han realitzat les declaracions responsables sobre inexistència de conflicte d'interés i s'han seguit els tràmits previstos a la Llei.

Per últim, s'indica que, no havent-se proporcionat fins al moment ni per les Corts ni per la Conselleria d'Hisenda immoble que puga albergar la seu d'aquesta Agència, durant l'últim trimestre de 2021, es va iniciar la tramitació del corresponent contracte de lloguer, prèvies les pertinents consultes al mercat. A tal efecte, es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del contracte privat d'arrendament, el qual es troba a data de redacció d'aquesta Memòria en període de valoració d'ofertes.

7. Conclusions i recomanacions

Una de les funcions pròpies d'aquesta Agència és l'assessorament i la formulació de propostes i recomanacions, en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció i d'integritat i ètica pública, dirigides a les Corts Valencianes, al Consell de la Generalitat i al conjunt de les administracions públiques i entitats que es troben en el seu àmbit d'actuació. Després del treball realitzat durant l'any passat 2021, es recullen a continuació algunes de les conclusions i recomanacions que volem exposar

7.1. Sobre l'elusió dels principis rectors aplicables als processos de selecció i provisió dels empleats públics

L'any 2021 el nombre de denúncies presentades davant l'Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, relatives als recursos humans de les administracions públiques, ha representat el 45% del total. Respecte d'aquestes denúncies, les referides a suposades irregularitats en processos selectius, d'accés a la funció pública i de provisió de llocs de treball, han suposat el 35% de totes elles, la qual cosa ha provocat que les mateixes constitueixen gairebé 4 de cada 10 denúncies.

Per això, una vegada més, ens sembla oportú, insistir en el contingut d'una de les conclusions i recomanacions que ja van ser formulades en la nostra Memòria de l'any 2019: Sobre l'efectiva aplicació dels principis inspiradors i rectors de l'accés a l'ocupació pública.

Igualtat, mèrit, capacitat, transparència, publicitat, imparcialitat, independència i professionalitat són, entre altres, els principis rectors d'accés a l'ocupació pública que es recullen en la Constitució i en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic; principis coneguts tant pels que treballem al servei del públic com per la ciutadania.

¿Però, el coneixement teòric d'aquests principis implica la seua interiorització i aplicació en el moment de participar en un procés selectiu o de provisió d'un lloc, ja siga com a aspirant o com a membre d'un òrgan tècnic de selecció?

La vulneració del principi d'igualtat es produeix, per exemple, en casos en els quals no es garanteix l'anonimat en la realització i correcció de les proves realitzades, perquè l'anonimització, sempre que puga realitzar-se, és obligatòria. La falta d'anonimització conforma una irregularitat administrativa que pot implicar la nul·litat de ple de dret del procés, sent especialment rellevant en les proves en les quals l'òrgan tècnic de selecció gaudeix d'un espai d'apreciació discrecional, i en aquest cas la garantia de l'anonimat és, en paraules del Tribunal Suprem[4] , "una eina al servei d'aconseguir en la major mesura possible l'eficàcia del principi constitucional d'igualtat en l'accés en l'accés a la funció pública".

La vulneració del principi d'igualtat, juntament amb els de mèrit i capacitat, també es fa patent en processos selectius en els quals s'utilitzen les entrevistes personals per a seleccionar a la persona candidata més idònia. No és que no es puguen realitzar entrevistes, no es tracta d'això, de fet la normativa les permet per a "completar" la resta de les proves del procés de selecció i poden ser una bona eina sempre que es realitze un ús adequat d'aquelles. Cosa diferent és la seua utilització fraudulenta quan són determinants per a l'adopció de la decisió final per l'òrgan de selecció, per la ponderació que es dona a les mateixes en el procés selectiu o per la falta d'establiment previ a la seua realització d'uns criteris, el més objectius possible, a tenir en compte per a la valoració dels candidats; també, per la falta d'arxiu en suport audiovisual del seu desenvolupament per a una posterior comprovació o per la falta de reflex en les actes de l'avaluació efectuades pels membres del tribunal després de la seua realització.

D'altra banda, l'atac frontal a tots els principis rectors d'accés a l'ocupació pública, que recull el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i la Constitució Espanyola, es dona en els casos en els quals es produeix una filtració de les proves en favor d'alguna de les persones aspirants. En aquest moment, aquests principis passen a ser una mera declaració retòrica a la qual se li ha desproveït de tota la càrrega ètica i moral que el compliment d'aquells comporta. Tant els empleats públics que accedeixen al seu lloc de treball amb aquesta mena de pràctiques com els empleats públics que formen part dels òrgans tècnics de selecció que les permeten, fomenten la creació o permanència d'un pervers clientelisme en les administracions públiques i en estructures al servei de l'autoritat i de qui la representa, i no de l'interès general, estructures que faciliten, en no poques ocasions, la corrupció política i funcionarial.

Aquest clientelisme és per si mateix, en paraules de Carles Ramió[5], "un vector de corrupció, que a més obri la porta a altres dinàmiques corruptes com la falta d'apoderament d'uns

[4] Sentència del Tribunal Suprem de 8 de juliol de 2015 (STS 3614/2015), fonament de dret quart.

[5] Carles Ramió (2016) La renovación de la función pública: estrategias para frenar la corrupción política en España. Pg 170 y 174. Editorial Catarata.

empleats públics davant uns càrrecs polítics als quals els "deuen" el privilegi de treballar en el confort d'una Administració pública, lluny del fred de les crisis de desocupació que abracen les empreses privades". El citat autor posa de manifest que "la politització de facte dels empleats públics i les seues pors per perdre els seus llocs per motius polítics o discrecionals assegura als càrrecs polítics una lleialtat sense fissures que traspassa amb facilitat les barreres de la professionalitat i de l'ètica dels servidors públics".

Que aquestes situacions es donen en els processos selectius de tots els nivells i categories professionals d'empleats públics és molt greu, i això es fa especialment visible quan ocorre en llocs de responsabilitat del funcionariat. Es tracta d'aquests empleats que han de treballar braç a braç amb els representants institucionals, que han d'assessorar-los perquè les seues decisions, independentment del signe polític i ideologia que representen, serveixen a l'interès públic i no a fins individuals o de grups de poder que busquen un lucre concret, moltes vegades a més al marge de la legalitat vigent.

Des de l'Agència entenem que una administració pública que selecciona adequadament a les seues funcionàries i funcionaris resisteix als canvis polítics i no està a la mercè d'aquests, respon amb professionalitat i rigor als reptes i situacions que es presenten, i garanteix l'objectivitat en el desenvolupament del seu treball per a la realització de polítiques públiques prèviament definides.

La selecció del personal empleat públic amb base als principis rectors aquí exposats ha de ser un objectiu de cada nou equip de govern en totes les nostres administracions, devent el seu incompliment ser rebutjat per la ciutadania i ser objecte d'exigència de les corresponents responsabilitats penals o administratives. En el supòsit d'absència d'il·lícit penal, la instrucció d'expedients disciplinaris, de manera eficaç i eficient, contra els que van cometre aquests greus fets ha de servir d'exemple i tindre efecte dissuasiu en previsió que aquestes conductes no tornen a succeir.

7.2. Sobre l'increment de la contractació d'emergència i el necessari control d'aquest mecanisme excepcional

Tal com subratllem en la nostra Memòria anual de 2020, i que va ser així mateix objecte d'una de les recomanacions generals de l'AVAF, la gestió de la crisi ocasionada per la pandèmia internacional COVID-19, ha posat en joc elevades quantitats de fons públics a repartir via subvencions o ben destinats a satisfer ràpidament les necessitats de contractació de béns i serveis mitjançant les contractacions d'emergència.

Des de l'AVAF continuem comprovant com les citades mesures "d'emergència" s'han anat "normalitzant" i incrementant també durant l'exercici 2021, posant en dubte els principis de bona administració pública (legalitat, eficàcia, eficiència, entre altres), en llevar recursos públics del seu destí natural: la satisfacció dels interessos generals. En efecte, el manteniment prolongat de contractacions d'emergència ha generalitzat adjudicacions directes més enllà de l'estrictament requerit i justificat i, sovint, pagant preus molt superiors als de mercat perquè no existira concurrència competitiva.

La regulació actual de la contractació d'emergència s'estableix en l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). Aquesta norma assenyala que s'aplicarà el règim excepcional de la tramitació d'emergència "Quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de necessitats que afecten la defensa nacional". D'aquest precepte es desprén el caràcter excepcional de l'ús d'aquesta figura.

El precepte citat eximeix, quan concórrega alguna de les circumstàncies taxades i així es justifique, de les obligacions de tramitar un expedient de contractació, publicar l'anunci de licitació, o de la prèvia existència de crèdit suficient. En definitiva, acudint a aquesta via excepcional es prescindeix dels requisits formals previstos en la normativa de contractació per a la tramitació de caràcter ordinari.

No obstant això, la situació de crisi sanitària (i d'altres ordres), ocasionada per la COVID-19, ha suposat el context propici per a "l'ús abusiu" de la tramitació d'emergència. En efecte, el Reial decret llei 7/2020 i la seua modificació introduïda pel Reial decret llei 9/2020 (en l'àmbit estatal), i la Disposició Addicional 2a del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell (en l'àmbit autonòmic), van legitimar el recurs a aquesta contractació excepcional.

Però aquest tipus de contractació, unit a la substitució de la fiscalització prèvia de la funció interventora pel control financer posterior ha generat, a vegades, un escenari favorable per a la corrupció i les males pràctiques en l'àmbit contractual. Els mitjans de comunicació han publicat casos de suborns, malversació de fons, subministrament de material sanitari per preus superiors als del mercat, fraus, retards injustificats, comissionistes, subministraments defectuosos, falta de comprovacions en l'habilitació professional, classificació i solvència del licitador, no realització d'un estudi de mercat previ dels productes a adquirir, omissió de la sol·licitud d'ofertes a diferents empreses, entre altres, tots ells amb el denominador comú de l'aplicació de la contractació d'emergència.

Centrant l'anàlisi de la qüestió en l'àmbit de la nostra Comunitat Valenciana, s'observa un notable increment en l'ús d'aquest procediment, arran de la declaració de l'estat d'alarma en l'àmbit nacional. Així, de l'informe especial de supervisió dels contractes tramitats per la via d'emergència de març de 2021, elaborat per l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReSCON), [https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/COVID-19/ies-emergencias-2021/IES-emergencias-2021.pdf], s'evidencia aquest increment en la utilització de la contractació d'emergència:

En els exercicis 2018 i 2019 es van formalitzar 38 contractes d'emergència dels quals només es van publicar 2 preses de raó al Consell. La despesa en la contractació d'emergència (IVA generalment exclòs) va ascendir a la quantia de 7.292.959,01 €.

- Mentre que, en el període de març a desembre de 2020, es van tramitar per la via d'emergència 983 contractes, dels quals es van publicar 231 preses de raó al Consell. La despesa en aquesta contractació va ascendir a 441.315.722,73 €. (En aquesta dada s'inclouen acords marc celebrats a l'agost i setembre, que encara no s'han materialitzat).

- La tendència a l'ús de la contractació d'emergència s'albira en augment, donada la seua posada en pràctica durant el període de gestió i execució dels projectes vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançats amb fons de la Unió Europea Next Generation. Referent a això, s'aconsella la lectura de les Instruccions donades per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat (JCCE) d'11 de març de 2021, sobre la tramitació d'urgència dels procediments de licitació dels contractes que es financen amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) [https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/instruccionJCCPEurgenciaPRTR.pdf] i de 23 de desembre de 2021, sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es vagen a finançar amb fons procedents del PRTR [https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf].
- Per tot l'anterior, des de l'AVAF recomanem no abaixar la guàrdia en l'ús a les contractacions d'emergència, aplicant els següents mecanismes:
  - Planificar les contractacions públiques;
  - Justificar amb claredat la causa legal que empare la contractació per via d'emergència. En aquest sentit, OIReSCON recomana publicar els informes tècnics o memòries que avalen la concurrència de les circumstàncies contemplades en l'article 120 de la LCSP, habilitants per a la tramitació d'emergència;
  - Donades les causes taxades que permeten acudir a la tramitació d'emergència i la seua naturalesa excepcional per no respectar determinats principis generals de la contractació pública ni de bona administració, és aconsellable reflexionar sobre la possibilitat d'optar per una altra mena de tramitació que permeta la ràpida cobertura de les necessitats públiques. En aquest sentit, OIReSCON apunta la tramitació amb caràcter d'urgència, conforme a l'article 119 de la LCSP, o fins i tot l'adjudicació mitjançant el procediment negociat per raó d'imperiosa urgència, donant-se les circumstàncies recollides en l'article 168.b) de la LCSP, ja que totes dues opcions, especialment aquesta última, poden proporcionar l'agilitat necessària en la tramitació sense que es vegen minvats els principis de publicitat, transparència i concurrència, així com la resta de garanties procedimentals i controls;
  - Adoptar decisions públiques i transparents també en exercici de poders excepcionals, publicant cada detall que informe sobre aquest tipus de contractes d'emergència, allunyant tota ombra de favoritisme i/o corrupció, i permetent així que es puga controlar la seua justificació i compliment de la legalitat;
  - No renunciar als controls interns de cada institució ni renunciar a la comprovació material de les inversions dels diners públics. L'Administració ha d'exigir el compliment del contracte durant la seua execució, amb independència de la supressió de tràmits en fase de licitació;
  - Prendre les mesures i precaucions possibles en l'àmbit de la ciberseguretat.

Des de l'AVAF desitgem que la pandèmia SARS-2 COVID-19 arribe a la seua fi i, amb ella, la crisi i les devastadores conseqüències provocades per aquesta. No obstant això, el sector

públic valencià ha d'eixir reforçat i preparat per a possibles eventualitats futures, planificant la contractació de les seues respectives necessitats públiques amb antelació i de manera flexible, perquè només així comptarà amb capacitat d'anticipació i amb marge de maniobra suficient per a reassignar els recursos públics en cada context, minimitzant mesures excepcionals i reactives, com ara la contractació d'emergència.

7.3. Sobre el canvi de paradigma en la cultura de la gestió pública: cap a la integritat institucional

La integritat institucional ha vingut per a quedar-se. Des de l'AVAF els traslladem les nostres reflexions de les principals raons d'aquest canvi de paradigma en la cultura de les institucions valencianes:

Perquè és la manera més eficient de protegir la seua missió de servei públic.

- La missió de servei públic de qualsevol entitat pública és perseguir els interessos generals en el seu concret àmbit competencial.
- Practicar la cultura de la integritat pública a tots els nivells de l'organització permet que cada decisió i gestió estiga alineada amb l'interés de la ciutadania, i no amb els interessos particulars de qui pren la decisió, la informa en l'exercici de les seues funcions o pretén influir en ella en el seu propi benefici.
- D'ací l'extraordinària importància de posar en marxa el procés per a la seua implementació en el si de cada entitat pública, perquè els marcs d'integritat apropiats contribuiran a minimitzar els riscos i irregularitats (tant penals com administratius) que, derivats de pràctiques contràries a l'interés general, amenacen tota classe de fons públics, mitjançant la prevenció i detecció del frau, la corrupció i els conflictes d'interés.

Perquè amb integritat institucional és més fàcil complir els principis de bona administració.

- Sense integritat pública s'obrin les portes a pràctiques subjectives, parcials, conflictes d'interessos no detectats ni controlats, abús de l'enriquiment injust en els seus encàrrecs al marge de la legalitat, encariment de costos per inadequat lideratge i/o gestió i/o control i, en tot cas, elevats costos reputacionals per a les nostres institucions públiques; pràctiques que poden basar les polítiques públiques i la seua gestió en interessos privats, xocant de pla amb els principis constitucionals de bona administració (objectivitat, imparcialitat, eficàcia, eficiència, legalitat, entre altres).
- En aquest sentit, des de l'AVAF recomanem l'aprovació de codis ètics que, com a instruments interns d'autoregulació, fomenten valors, principis i conductes i incloguen mecanismes de prevenció i abordatge dels conflictes d'interés; l'existència de canals d'alertes i el seu procediment de gestió; i l'assessorament i vigilància per un comité d'ètica, entre altres aspectes bàsics. Des del nostre punt de vista, l'aplicació de codis hauria de fer-se extensiva a la totalitat del personal al servei de les institucions (no sols als alts càrrecs, com és habitual).

Perquè és una exigència internacional i de la Unió Europea que, per primera vegada, s'ha regulat en una norma nacional.

- L'OCDE (Recomanació del Consell General de l'OCDE sobre Integritat Pública) defineix la integritat pública com "L'alineació consistent amb, i el compliment de, els valors, principis i normes ètics compartits, per a mantindre i donar prioritat als interessos públics, per damunt dels interessos privats, en el sector públic".

  La Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció (Nova York, 31/10/2003), ratificada per l'Estat espanyol (BOE núm. 171, de 19 de juny de 2006), anima als Estats al fet que adopten mesures encaminades a previndre i combatre el frau, la corrupció, i a promoure la integritat. En aquest sentit, la Llei Anticorrupció italiana 190/2012, entre altres, configura com a obligatoris els plans d'integritat i prevenció.
- És constant i creixent la preocupació de la Unió Europea per la manera en què els Estats membres gestionen els fons del seu pressupost. Per primera vegada a Espanya, aquesta preocupació es trasllada a l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 234, de 30 de setembre). La norma pretén protegir els interessos financers de la UE obligant a les entitats decisores i executores a incorporar al seu àmbit intern de gestió i control el "Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interés", disposant d'un "Pla de mesures antifrau" que els permeta garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.
- Per part seua, la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, el termini de transposició de la qual va finalitzar el passat 17 de desembre, entrant en joc el seu efecte directe vertical, estableix l'obligació que les entitats jurídiques dels sectors privat i públic establisquen canals i procediments de denúncia interna i de seguiment d'aquestes.

Espanya i la nostra Comunitat Valenciana avancen legislant en aquesta direcció.

- La legislació estatal està orientada cap a la integritat pública, desenvolupant en diferents normes els principis constitucionals de bona administració. Alguns exemples d'això són: l'ampliació d'aquests principis en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; la regulació dels deures de les persones ocupades públiques del text refós Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (a desenvolupar en codis ètics); la normativa de transparència i bon govern; la d'incompatibilitats; les obligacions que la vigent Llei de Contractes del Sector Públic imposa als òrgans de contractació en matèria de conflictes d'interés; les noves obligacions en matèria de planificació i direcció per objectius; la normativa de control i auditoria, etc.
- D'igual manera, l'IV Pla de Govern Obert (2020-2024) del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública està orientat a la construcció d'un sistema d'Integritat pública, enfortint valors ètics i mecanismes per a afermar la integritat de les institucions públiques i reforçar la confiança de la ciutadania. Entre les iniciatives de

la Comunitat Valenciana, s'inclou l'elaboració d'una estratègia d'integritat pública, sent l'AVAF considerada com a actor públic involucrat en el procés.

- Existeix una sòlida arquitectura legal en la nostra Comunitat orientada a la integritat institucional sobre diverses matèries (lobbies, conflictes d'interés, transparència, bon govern, etc.), que continua avançant en aqueixa senda. La Proposició de Llei de Transparència i Bon Govern en tramitació contempla expressament l'obligatorietat de comptar amb una estratègia d'integritat pública, plans de govern i integritat i codis ètics en el sector públic valencià.

Perquè els marcs d'integritat pública són vertaders mecanismes de prevenció del frau i la corrupció, i bons aliats del control de les polítiques públiques i la seua gestió.

- Comptar amb una política d'integritat aprovada pel conjunt dels òrgans de govern i dotar-la dels recursos suficients, establint-se a aquest efecte els rols i responsabilitats dels actors implicats permet bandejar una de les principals vulnerabilitats de qualsevol sistema de control intern, en possibilitar una separació clara entre les funcions de gestió, control i pagament. Proposem que el servei o persones que s'encarreguen del seguiment del pla siga, preferentment, intern i, en tot cas, en matèria d'actuacions que impliquen exercici d'autoritat, sense perjudici de justificades assistències puntuals externes en serveis d'assessorament vinculats a la gestió.

Des de l'AVAF esperem estar en contacte permanent amb les persones responsables del seguiment de plans d'integritat. Per exemple, en el cas del sector públic instrumental, i en línia amb els models canadenc o estatunidenc, advoquem perquè aquest rol ho assumisca l'auditor intern de cada entitat.

Una de les eines preventives per excel·lència és la necessària informació, conscienciació i formació a tots els nivells organitzatius (inclosos els òrgans decisoris), posant l'accent en els sectors especials de risc detectats en cada institució. De la mateixa manera, que cada persona empleada pública identifique "red flags" (banderes roges) detectades en la seua àrea de pràctica, o com actuar enfront d'un potencial conflicte d'interés, sens dubte, minimitzarà incompliments i redundarà en una millora del control.

Una altra de les eines preventives i de millora del control per excel·lència és comptar amb una avaluació de riscos que permeta, previ autodiagnòstic de riscos en les principals àrees de pràctica de l'organització, determinar el grau de vulnerabilitat, reduir la probabilitat que els riscos es materialitzen i minimitzar el seu impacte quan això succeïsca. Així mateix, resulta convenient la definició d'un protocol d'actuació contingent dels riscos que es materialitzen. Tot això, amb coneixement dels òrgans de control, per resultar d'especial utilitat a l'hora de reforçar, si és el cas, el control financer permanent i de les auditories operatives i de compliment.

7.4. Sobre l'ètica pública i col·laboració institucional

La nostra època està dominada, com afirma Wendy Brown, per un individualisme competitiu, que ens disminueix com a individus i que està fragmentat els mecanismes de vertebració col·lectiva. No obstant això, i contràriament a aquesta dinàmica de les societats autodenominades més avançades, el que ens caracteritza com a espècie no és només que siguem éssers socials, sinó que les persones individualment considerades i els grups humans som realitats radicalment interdependents. Dit d'una altra manera, no es tracta tan sols que a cap persona li siga possible arribar a l'edat adulta sense les cures i les atencions d'altres persones. Es tracta, com ha posat de manifest la pandèmia, que també requerim dels serveis i ajudes dels altres a tot el llarg de la nostra existència. Es tracta que tota la nostra vida està estructurada en sistemes de relacions interpersonals, que generen un ordre i unes lògiques d'actuació i jerarquia, que denominem institucions, tant en el sentit social com polític de la paraula.

De fet, són les característiques d'aquestes institucions, les relacions que s'estableixen entre elles i la capacitat que tenen tant per a col·laborar com per a ser inclusives (o excloents) les que determinen la qualitat democràtica i el grau de cohesió igualitària que desenvolupa cada comunitat política a través del seu sistema institucional.

Els anys de la bombolla immobiliària i els de la Gran Recessió de 2008, amb tota la successió de casos de corrupció a ells associats, van ser un temps de degradació de la funció pública i de reducció i desestructuració de les administracions i institucions públiques, especialment a la Comunitat Valenciana. Unes administracions públiques més febles, més fragmentades, més aïllades, menys col·laboratives i més penetrades per interessos personals i exclusivament privats, són sempre unes administracions amb menys legitimitat entre la ciutadania i amb menys capacitat de prevenció, control i persecució de les males pràctiques en la gestió, del frau i de la corrupció.

Com Alcalá i Jiménez[6] demostren, entre el nivell de desenvolupament econòmic espanyol i els nostres nivells de qualitat democràtica, sistemes de benestar i de penetració de la corrupció hi ha un desfasament significatiu de tipus negatiu. La qualitat institucional espanyola és deficient i això, estructuralment, permet espais per al desenvolupament de pràctiques corruptes i fraudulentes. I, a més, l'escassa qualitat institucional explica que la resposta punitiva de tall autoritari i no la prevenció i l'ètica pública cívica i democràtica siga, sovint, vista com la solució a aquests problemes.

Necessitaríem, per tant, institucions públiques pluralistes fortes, respectades, eficaces i eficients que perseguisquen un interés realment comú, determinat per un debat públic democràtic i que siga majoritàriament compartit. Únicament d'aquesta manera és possible anar tancant la bretxa entre nivell econòmic i grau de corrupció, i acostar els nostres estàndards d'integritat pública, qualitat democràtica i benestar social i mediambiental al dels països més avançats o, si més no, adequar-los als nivells que ens correspondrien d'acord amb la nostra riquesa econòmica.

[6] Alcalá, Francisco, y Fernando Jiménez (2018). *Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España.* Madrid: Fundación BBVA.

Previndre una malaltia és millor que haver de curar-la, els costos emocionals i econòmics són menors i se salvaguarden més vides. Els països amb menors nivells de corrupció del món i millor qualitat de vida no ocupen aquesta posició perquè l'ADN dels seus habitants siga especial, sinó perquè posseeixen unes institucions amb una qualitat democràtica elevada i un nivell sòlid d'integritat pública. Com en medicina, la persecució dels casos de corrupció continua sent important, però el que és decisiu és la prevenció i l'existència d'una ètica cívica i una valoració forta dels béns comuns.

És aquesta qualitat institucional, la prevenció i la formació col·lectiva en ètica cívica la que, en bona mesura, explica el bon nivell de vida d'aquests països. No es posen en dubte els drets i les llibertats individuals, la capacitat d'iniciativa perquè cada persona puga dur a terme un projecte de vida diferent, i alhora es preserven els interessos comuns i col·lectius a través d'un sistema institucional fort, exigent i en el qual el poder de decisió està, essencialment, en mans de les persones triades per sistemes de participació política igual i democràtica.

A la Comunitat Valenciana, necessitem unes institucions i administracions públiques fortes i legitimades democràticament. Necessitem més col·laboració institucional. La lluita contra la corrupció ha de ser essencialment preventiva i de formació d'una ètica cívica generalitzada. És important comptar amb plans antifrau i amb bústies de denúncia en totes les administracions públiques. Ho és, encara més, desenvolupar plans d'integritat exigents. Però tots aquests avanços quedarien en res si no som capaços de generalitzar un grau d'ètica cívica democràtica en el conjunt de la societat i en les seues institucions.

Som éssers interdependents i, de la mateixa manera, les institucions públiques són igualment interdependents. La col·laboració institucional, de manera informal o mitjançant acords públics, és decisiva si volem unes administracions públiques més resistents a la corrupció i amb més prestigi social i democràtic.

Per aquest motiu, l'Agència Valenciana Antifrau, des del moment de la seua creació i en la mesura de les seues possibilitats i funcions, ha impulsat convenis i protocols de col·laboració amb la resta de les agències antifrau espanyoles i europees, i, singularment, amb les universitats i administracions públiques valencianes. Queda molt per fer, però el futur exigeix augmentar els nivells de col·laboració institucional amb totes les administracions públiques valencianes i, de manera singular, amb la Generalitat si desitgem ser una societat amb majors nivells d'ètica cívica, més qualitat institucional, més igualtat i nivells de benestar social i mediambiental realment avançats.

7.5. Sobre l'efecte directe de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió

La transposició en termini de les Directives aprovades pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea és considerada en l'actualitat un dels pilars de la construcció del marc jurídic europeu, i això en ser conscient la Unió Europea de la importància que els Estats membres efectuen la transposició de les Directives de manera correcta, completa i en el temps establit per a això.

La consideració del període de transposició com un element determinant de la cohesió europea va ser precisament la circumstància que provoque la revisió de l'article 260.3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. La transcendental modificació va ser operada pel Tractat de Lisboa, que va introduir en l'article 260.3, com a novetat, un sistema d'imposició de sancions econòmiques de manera accelerada per a aquells supòsits en els quals el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a instàncies de la Comissió, constate l'incompliment d'aquests terminis de transposició.

Durant el període a què es refereix aquesta Memòria ha d'assenyalar-se que la falta de diligència del legislador estatal espanyol, habitual incomplidor a l'hora de transposar les Directives comunitàries, ha provocat la imposició per primera vegada en la història de la Unió Europea d'una sanció doble, amb base en l'article 260 del Tractat de Funcionament, consistent en una multa a tant alçat per un total de 15 milions d'euros, a la qual s'ha addicionat una segona multa coercitiva de 89.000 euros diaris. La inèdita sanció imposada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra l'Estat espanyol en la Sentència de 25 de febrer de 2021 (Assumpte c-658/19) es fonamenta, en paraules del mateix tribunal europeu, en "la prevenció efectiva de la repetició futura d'infraccions anàlogues del Dret de la Unió".

No obstant això la severitat de la sanció, l'Estat espanyol continua hui dia amb la seua inactivitat general en la transposició de les Directives europees, resultant que a data de redacció d'aquesta Memòria no ha sigut transposada encara a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, el termini de la qual va véncer transcorreguts dos anys des de la seua vigència, el 17 de desembre de 2021.

Aquest incompliment ha donat lloc al fet que el 27 de gener de 2022 la Comissió Europea haja iniciat contra l'Estat espanyol el procediment d'infracció INFR(2022)0073.

Sense perjudici de les possibles sancions al fet que novament s'enfrontarà l'Estat per la falta d'aquesta transposició, malgrat que la seua necessitat ja havia sigut advertida reiteradament per l'Agència Valenciana Antifrau, en les seues Memòries de 2019 (pàgina 224 i següents) i de 2020 (pàgina 227), és procedent reiterar aquesta exigència, donades les greus conseqüències que la seua falta pot implicar, al mateix temps que resulta necessari advertir de l'efecte directe de les seues disposicions, que poden ser invocades davant els òrgans

administratius i judicials de l'Estat espanyol, els qui han d'aplicar directament la Directiva 2019/1937 atenien a la fi últim que aquesta persegueix, que no és un altre que la vertadera i efectiva protecció de les persones que denuncien o alerten sobre fets i conductes que poden ser constitutives de frau, corrupció o males pràctiques i que són contraris a l'interés general.

L'aplicació directa de la Directiva a l'ordenament jurídic espanyol, amb vista a protegir les persones denunciants, ha sigut defensada per aquesta Agència des del moment mateix en el qual la Directiva va entrar en vigor, és a dir, als 20 dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (17 de desembre de 2019), i no tan sols esgotat el termini per a la seua transposició, ja que de conformitat amb la jurisprudència europea les Directives produeixen efecte des que són dictades. Així ho va deixar dit la Sentència de la Gran Sala de 4 de juliol de 2006 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que recorda en el seu Fonament 119 que "una directiva produeix efectes jurídics enfront de l'Estat membre destinatari -i, per tant, enfront de totes les autoritats nacionals-, a partir de la seua publicació", complementant la qüestió en el Fonament 123 que declara que "d'això es dedueix que, a partir de la data d'entrada en vigor d'una directiva, els òrgans jurisdiccionals dels Estats membres han d'abstindre's en la mesura que siga possible d'interpretar el seu Dret intern d'una manera que puga comprometre greument, després de l'expiració del termini d'adaptació del Dret intern a la directiva, la realització de l'objectiu perseguit per aquesta".

Els raonaments sobre l'aplicació de la Directiva que aquesta Agència sostenia en aplicació del denominat efecte anticipat es veuen hui augmentats i ratificats per la doctrina sobre l'efecte directe vertical, que sorgeix una vegada que ha vençut el termini per a la transposició.

L'efecte directe vertical és una construcció jurisprudencial del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que de manera constant i reiterada ha vingut afirmant que en aquells casos en els quals les disposicions d'una Directiva siguen incondicionals i prou precises en l'atribució de drets als particulars, aquests podran invocar-les enfront de l'Estat, ja siga quan aquella no haja sigut transposada en el termini establit, ja en aquells casos en els quals existisca una transposició incorrecta o incompleta. En definitiva, l'efecte directe vertical condueix a la consideració que una Directiva és dret plenament aplicable quan no ha sigut transposada en termini i la mateixa és prou precisa en l'atribució de drets a favor dels particulars.

Aquest efecte directe vertical ha sigut interpretat de manera extensa pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que permet la invocació directa del contingut de les Directives, en tot cas, enfront de l'Estat. En aquest sentit, la Unió Europea configura una interpretació extensa del concepte d'Estat, que no es limita a l'Administració General de l'Estat, sinó que aconsegueix a més a qualssevol administracions públiques i entitats del sector públic.

Per si no fóra prou, ha d'indicar-se que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha habilitat mecanismes que amplien l'aplicació de les Directives, i això amb base en els principis, també invocats per aquesta Agència, d'interpretació conforme i d'inaplicació del Dret intern que resulte incompatible amb la Directiva.

El primer d'aquests principis, complementaris a aquest efecte directe, obliga els jutges i tribunals nacionals a interpretar el Dret nacional conforme a l'esperit i finalitat de la Directiva, devent els òrgans judicials considerar el conjunt de normes de Dret intern i els seus mètodes

d'interpretació per a aconseguir una solució que resulte conforme a l'objectiu perseguit per la Directiva, és a dir, concorde en aquest cas al principi de protecció a les persones denunciants.

Així, el màxim exponent del principi complementari d'interpretació conforme en el Dret intern espanyol ho trobem l'articulo 4 bis, apartat 1, de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, conforme al qual "Els Jutges i Tribunals aplicaran el Dret de la Unió Europea de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea" (redacció donada a partir d'1 d'octubre de 2015).

El segon dels principis, el denominat principi d'inaplicació de la norma nacional contrària al Dret de la Unió Europe, sorgeix de les Sentències Mangold, Kücükdeveci, Prigge i Dansk Industri, en les que s'ha assenyalat que els tribunals nacionals han de deixar d'aplicar qualsevol disposició de Dret nacional que resulte contrària a un principi general del Dret de la Unió.

Així doncs, de conformitat amb la doctrina i jurisprudència ha de recomanar-se, tant als jutjats i tribunals com a les administracions públiques i sector públic extens, que han d'aplicar les previsions de la Directiva 2019/1937 en benefici dels particulars, siguen aquests tercers denunciants o personal propi d'entitats públiques A tals efectes, aquesta Agència efectua a continuació una breu anàlisi del contingut d'aquesta Directiva i la seua projecció d'efectes directes.

Capítol I. Àmbit d'aplicació i condicions de protecció.

Les precisions contemplades en el Capítol I de la Directiva resulten d'aplicació directa, encara que la mateixa no estiga transposada, ja que la regulació es detallada, incondicional i atributiva de drets en els termes que hem deixat assenyalats fins al moment.

Així, la protecció de la Directiva es desplegarà quan es formule denúncia en aquelles matèries delimitades per l'article 2 de la mateixa i detallades en l'Annex I, en el qual s'estableix l'àmbit mínim comú objectiu material.

Pel que respecta a l'extensió subjectiva de la Directiva també ha d'indicar-se que la mateixa ostenta un efecte directe, i això a la vista que l'article 4 determina amb total rigor i extensió l'abast de la seua aplicació, assenyalant-se específicament que aquesta és aplicable a tots els treballadors per compte d'altri, inclosos els funcionaris, així com als treballadors per compte propi, els accionistes i personal directiu d'òrgans d'administració, voluntaris, treballadors en pràctica amb o sense remuneració i, en general, qualsevol persona que treballe sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

Finalment, en el que atén les condicions de protecció ha d'assenyalar-se que l'article 6 és complet en la seua regulació, raó per la qual també gaudeix d'efecte directe, havent de recordar-se que aquest article precisa que els denunciants tindran dret a la protecció, tant quan hagueren efectuat denúncia per canals interns o externs, com quan hagueren realitzat una revelació pública, sense que el legislador europeu efectue distinció en la protecció per raó de la modalitat de la denúncia, administrativa o penal.

No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha efectuat una interpretació contrària a la Directiva en la seua Sentència núm. 574/2021 de data 16 de novembre de 2021, en la qual sosté que no és oportuna la protecció d'una persona

denunciant quan aquesta efectua una denúncia en seu judicial; motiu pel qual l'Agència ha recorregut en cassació aquesta Sentència.

Capítol II. Denúncies internes i seguiment.

L'obligació de comptar amb canals interns de denúncia, així com l'obligació d'establir els procediments per a les denúncies i el seu seguiment, qüestions contemplades en els articles 7 a 9 de la Directiva, són plenament exigibles a tot el sector públic, no sent no obstant això obligatoris aquests canals de denúncia interns per al sector privat fins que la Directiva siga degudament transposada, i això perquè els efectes directes de les Directives solament ho són com a "efectes directes verticals ascendents", això és, quan els drets dimanats d'una Directiva són exigibles a l'Estat pels particulars, resultant que no és admissible per la doctrina i jurisprudència europea l'efecte vertical descendent, que és aquell que s'exigiria per part de l'Estat cap als particulars. Per tant, el canal de denúncies intern del sector privat no pot ser exigit amb base en l'efecte directe de la Directiva, no sent exigible el mateix fins que es complete la transposició.

Capítol III. Denúncies externes i seguiment.

L'obligació d'establir autoritats competents per a rebre denúncies, impulsar-les en tots els seus tràmits i dissenyar els canals de denúncia externa de manera independent amb els recursos adequats es troba recollida en els articles 11 a 16 de la Directiva, considerant-se d'efecte directe i exigibles des que va véncer el termini de transposició de la Directiva 1937/2019.

Capítol IV. Les revelacions públiques.

La regulació de la revelació pública de l'article 15 de la Directiva també està dotada dels requisits per a emparar-se en l'efecte directe vertical, ja que l'article de la Directiva és complete i incondicional en tots els seus termes.

Capítol V. Disposicions comunes de les denúncies.

Pel que fa a les normes comunes aplicables als canals interns, externs i la revelació pública, contemplades en els articles 16 a 18 de la Directiva, ha de recordar-se que tots ells són directament aplicables, ja que la no revelació de la identitat del denunciant, el tractament de les dades personals i el registre de les denúncies es configuren com a drets perfectament determinats i directament exigibles.

Capítol VI. Mesures de protecció.

Les mesures de protecció previstes en la Directiva, per la seua marcada diferenciació, tenen un règim dispar quant a l'aplicació directa de les mateixes que obliga a la seua anàlisi diferenciada, havent de recordar-se que les mateixes es classifiquen en prohibició de represàlies, mesures de suport, mesures de protecció enfront de represàlies i establiment de sancions per a dissuadir als represaliadors.

- La prohibició de represàlies, contemplada en l'article 19 de la Directiva, gaudeix d'eficàcia directa, i això a la vista que el citat article tanca un mandat clar, incondicional i complet per a l'Estat, consistent en la prohibició d'actuacions represaliadoras, com l'acomiadament, la denegació d'ascensos o de formació, la imposició de qualsevol

forma de discriminació, les coaccions, etc. Ara bé, aquesta mesura de protecció, pel seu caràcter d'efecte vertical ascendent que ja hem exposat, solament podrà ser invocada enfront del sector públic i no en relació amb el sector privat.

- Les mesures de suport previstes en l'article 20 no gaudeixen d'efecte directe, ja que les mateixes deuran ser determinades en la transposició de la Directiva, en haver-les configurat el legislador europeu de manera oberta i potestativa, assenyalant que les mesures d'assistència financera i el suport psicològic podran prestar-se si així s'estableix.
- Pel que fa al nucli principal de la protecció, el relatiu a les mesures de protecció contra represàlies de l'article 21 de la Directiva, ha de remarcar-se el seu efecte directe, sent singularment intens en els següents aspectes:

  La Directiva estableix una eximent administrativa i laboral directa per als denunciants en preveure que no incorreran en responsabilitat respecte de l'adquisició o l'accés a la informació que és comunicada o revelada públicament, excepte en aquells supòsits en els quals tal adquisició o accés constituïsca un delicte.

  La Directiva també estableix com a singular i transcendental mesura de protecció la consistent en la inversió de la càrrega de la prova, que té efecte directe vertical des del venciment del termini de transposició. La mesura de protecció consisteix a invertir la càrrega de la prova en els processos judicials perquè en casos de represàlies corresponga a la persona que actua contra un denunciant demostrar que no està exercint aquestes accions amb motiu de la denúncia. La mesura gaudeix d'efecte directe en tant que es tracta d'una regla d'ordenació del procediment a complir pels òrgans jurisdiccionals i per tant directament invocable.
- La Directiva comunitària estableix com a tancament de les mesures de protecció la possibilitat d'establir sancions contra les persones represaliadoras. Aquest marc de protecció sancionador no té efecte directe vertical, havent de recordar-se que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea proscriu, per raons de seguretat jurídica, l'efecte directe vertical en el marc del règim sancionador.

  No obstant això, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana està vigent el règim sancionador contemplat en la seua normativa pròpia: articles 17 i següents 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.

La Directiva i la seua transposició: el recent Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

En connexió amb l'efecte directe vertical per l'absència de transposició de la Directiva en els termes fins al moment exposats, resulta necessari tancar aquesta recomanació recordant que el Consell de ministres en data 4 de març de 2022 ha aprovat el citat Avantprojecte de llei, al qual ens hem referit en l'epígraf 3.2.5.1.2 d'aquesta Memòria.

Dit Avantprojecte de llei ha sigut sotmés a informació pública, havent-se efectuat per aquesta Agència una sèrie d'importants observacions en data 17 de març de 2022, que donem per reproduïdes en aquest moment, i que poden ser consultades en aquest enllaç.

Com es desprén de les al·legacions realitzades per aquesta Agència, aquest Avantprojecte de llei no efectua, al nostre judici, una completa i correcta transposició de la Directiva 2019/1937, per la qual cosa si es manté el seu text pot donar lloc a incórrer en defectes que provoquen l'aplicació del denominat efecte directe d'exclusió, que ha sigut igualment desenvolupat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que és conseqüència inherent al principi de primacia del Dret comunitari. Això és, en supòsits en què existisca una incorrecta incorporació a l'ordenament intern, per ser la norma de transposició contrària a la Directiva, opera l'efecte directe d'exclusió, que comporta que en cas de conflicte els òrgans judicials no hagen d'aplicar la norma de transposició sinó la Directiva.

Especial esment mereix recordar en aquest punt que algunes Comunitats Autònomes ja compten en el seu ordenament jurídic amb lleis aprovades conforme a les seues pròpies competències, que han creat institucions públiques que funcionen i articulen, amb més o menys extensió i intensitat, i compleixen amb mandats continguts en la Directiva (UE) 2019/1937; lleis que són anteriors a aquesta, i fins i tot més favorables i avançades que aquest Avantprojecte de Llei i respecten l'ordre constitucional de competències, com és el cas de l'aprovada en les Corts Valencianes, Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Conformement al que es preveu en la clàusula continguda en l'article 25 de la pròpia Directiva (UE) 2019/1937, sota el títol “tracte més favorable i clàusula de no regressió”, els Estats membres podran introduir o mantindre disposicions més favorables per als drets dels denunciants que els establits en la present Directiva. L’aplicació de la Directiva no constituirà en cap circumstància motiu per a reduir el nivell de protecció ja garantit pels Estats membres en els àmbits regulats per ella.

Annex.
Codi ètic i de conducta de l'Agencia de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11308

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ número 82/2022, de 10 de febrer, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova el Codi ètic i de conducta d'aquesta. [2022/1132]

Índex

Preàmbul

Capítol I. Objecte, àmbit d'aplicació i naturalesa
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d'aplicació
Article 3. Naturalesa

Capítol II. Principis i normes de conducta
Article 4. Principis generales
Article 5. Legalitat i respecte als drets humans
Article 6. Objectivitat i proporcionalitat
Article 7. Igualtat i no discriminació
Article 8. Lleialtat institucional i exemplaritat
Article 9. Neutralitat, independència i imparcialitat
Article 10. Professionalitat
Article 11. Confidencialitat
Article 12. Responsabilitat, honestedat i dedicació
Article 13. Compromís amb la llengua pròpia i respecte
Article 14. Eficàcia i eficiència
Article 15. Transparència i participació ciutadana
Article 16. Planificació i orientació a resultats
Article 17. Rendició de comptes
Article 18. Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
Article 19. Sostenibilitat mediambiental

Capítol III. Mecanismes per a garantir l'efectivitat dels principis i normes de conducta

Secció 1a. Incompatibilitats
Article 20. El règim d'incompatibilitats

Secció 2a. Conflictes d'interés
Article 21. Concepte de conflicte d'interés
Article 22. Declaracions responsables preventives del conflicte d'interés
Article 23. Gestió dels conflictes d'interés
Article 24. L'abstenció
Article 25. Altres supòsits d'abstenció
Article 26. La recusació
Article 27. Normes de conducta generals per a previndre i minimitzar el conflicte d'interés
Article 28. Normes de conducta addicionals per a previndre i minimitzar el conflicte d'interés en llocs amb major risc

Secció 3a. Altres mecanismes
Article 29. Prohibició de rebre regals
Article 30. Participació en activitats externes i produccions intel·lectuals
Article 31. Planificació institucional i orientació a resultats
Article 32. Seguretat de la informació, confidencialitat i protecció de dades

Capítol IV. El Comité d'ètica
Article 33. Comité d'ètica
Article 34. Funcions
Article 35. Composició i mandat
Article 36. Règim de funcionament

Capítol V. La bústia interna de denúncies
Article 37. Bústia interna de denúncies

Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN número 82/2022, de 10 de febrero, del director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, por la que se aprueba el Código ético y de conducta de esta. [2022/1132]

Índice

Preámbulo

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y naturaleza
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Naturaleza

Capítulo II. Principios y normas de conducta
Artículo 4. Principios generales
Artículo 5. Legalidad y respeto a los derechos humanos
Artículo 6. Objetividad y proporcionalidad
Artículo 7. Igualdad y no discriminación
Artículo 8. Lealtad institucional y ejemplaridad
Artículo 9. Neutralidad, independencia e imparcialidad
Artículo 10. Profesionalidad
Artículo 11. Confidencialidad
Artículo 12. Responsabilidad, honestidad y dedicación
Artículo 13. Compromiso con la lengua propia y respeto
Artículo 14. Eficacia y eficiencia
Artículo 15. Transparencia y participación ciudadana
Artículo 16. Planificación y orientación a resultados
Artículo 17. Rendición de cuentas
Artículo 18. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Artículo 19. Sostenibilidad medioambiental

Capítulo III. Mecanismos para garantizar la efectividad de los principios y normas de conducta

Sección 1.ª incompatibilidades
Artículo 20. El régimen de incompatibilidades

Sección 2.ª Conflictos de interés
Artículo 21. Concepto de conflicto de interés
Artículo 22. Declaraciones responsables preventivas del conflicto de interés
Artículo 23. Gestión de los conflictos de interés
Artículo 24. La abstención
Artículo 25. Otros supuestos de abstención
Artículo 26. La recusación
Artículo 27. Normas de conducta generales para prevenir y minimizar el conflicto de interés
Artículo 28. Normas de conducta adicionales para prevenir y minimizar el conflicto de interés en puestos con mayor riesgo

Sección 3.ª Otros mecanismos
Artículo 29. Prohibición de recibir regalos
Artículo 30. Participación en actividades externas y producciones intelectuales
Artículo 31. Planificación institucional y orientación a resultados
Artículo 32. Seguridad de la información, confidencialidad y protección de datos

Capítulo IV. El Comité de ética
Artículo 33. Comité de ética
Artículo 34. Funciones
Artículo 35. Composición y mandato
Artículo 36. Régimen de funcionamiento

Capítulo V. El buzón interno de denuncias
Artículo 37. Buzón interno de denuncias

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11309

Capítol VI. Conseqüències de l'incompliment del Codi
Article 38. Conseqüències de l'incompliment del Codi

Capítol VII, Accions de formació i comunicació
Article 39. Accions de formació
Article 40. Accions de comunicació

Disposició addicional
Única. Mitjans i recursos per al compliment del Codi

Disposició transitòria
Única. Presentació de declaracions

Disposiciones finales
Primera. Desplegament i revisió del Codi
Segona. Entrada en vigor

Annex I
Declaració d'activitats i de béns, obligacions i drets patrimonials

Annex II
Declaració anual de rendes

Annex III
Declaració responsable de conflicte d'interés

Annex IV
Declaració responsable d'absència de conflictes d'interés en procediments de contractació

Annex V
Declaració responsable de compliment del Codi ètic i compromís de confidencialitat

PREÀMBUL

En compliment de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció, aprovada a Nova York el 31 d'octubre de 2003 i ratificada per Espanya el juliol de 2006, la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, crea l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (Agència Valenciana Antifrau o AVAF) per a previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i per a impulsar la integritat i l'ètica públiques, així com el foment d'una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció en el disseny, execució i avaluació de polítiques públiques, i en la gestió de recursos públics.

Dins del seu àmbit d'actuació, que inclou entre altres entitats, l'administració autonòmica, les administracions locals radicades en el territori de la Comunitat Valenciana, el sector públic vinculat, i contractistes, concessionaris i perceptors de subvencions, s'habilita a l'AVAF per a desenvolupar funcions de prevenció, investigació de denúncies i protecció de persones denunciants, així com exercir potestat sancionadora en els supòsits legalment previstos.

Davant la important missió de l'Agència, s'ha de posar l'accent en l'actuació del seu personal, a fi que en el compliment de les seues funcions coadjuven a legitimar el seu funcionament i reputació. Per a això, el treball del seu personal ha de suscitar credibilitat i confiança en la ciutadania, sent imprescindible desenvolupar el sentit de pertinença institucional i la professionalitat en l'exercici de les funcions públiques assignades.

La integritat i ètica pública són els valors principals i necessaris per a enfortir la confiança de la ciutadania en les seues institucions; l'absència d'aquells és font de deterioració institucional. Per això, és necessari ser conscients que amb les actuacions del personal de l'AVAF es trasllada la imatge d'aquesta institució, resultant crucial que la seua independència, objectivitat i imparcialitat estiguen per damunt de tota sospita, com a màxims exponents de la cultura de la integritat pública.

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, en la seua Recomanació del Consell de l'OCDE sobre integritat

Capítulo VI. Consecuencias del incumplimiento del Código
Artículo 38. Consecuencias del incumplimiento del Código

Capítulo VII. Acciones de formación y comunicación
Artículo 39. Acciones de formación
Artículo 40. Acciones de comunicación

Disposición adicional
Única. Medios y recursos para el cumplimiento del Código

Disposición transitoria
Única. Presentación de declaraciones

Disposiciones finales
Primera. Desarrollo y revisión del Código
Segunda. Entrada en vigor

Anexo I
Declaración de actividades y de bienes, obligaciones y derechos patrimoniales

Anexo II
Declaración anual de rentas

Anexo III
Declaración responsable de conflicto de interés

Anexo IV
Declaración responsable de ausencia de conflictos de interés en procedimientos de contratación

Anexo V
Declaración responsable de cumplimiento del Código ético y compromiso de confidencialidad

PREÁMBULO

En cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y ratificada por España en julio de 2006, la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, crea la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (Agencia Valenciana Antifraude o AVAF) para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas valencianas y para impulsar la integridad y la ética públicas, así como el fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, y en la gestión de recursos públicos.

Dentro de su ámbito de actuación, que incluye entre otras entidades, la administración autonómica, las administraciones locales radicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana, el sector público vinculado, y contratistas, concesionarios y perceptores de subvenciones, se habilita a la AVAF para desarrollar funciones de prevención, investigación de denuncias y protección de personas denunciantes, pudiendo asimismo ejercer potestad sancionadora en los supuestos legalmente previstos.

Ante la importante misión de la Agencia, se debe poner el acento en la actuación de su personal, a fin de que en el cumplimiento de sus funciones coadyuven a legitimar su funcionamiento y reputación. Para ello, el trabajo de su personal debe suscitar credibilidad y confianza en la ciudadanía, siendo imprescindible desarrollar el sentido de pertenencia institucional y la profesionalidad en el ejercicio de las funciones públicas asignadas.

La integridad y ética pública son valores principales y necesarios para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones; la ausencia de aquellos es fuente de deterioro institucional. Por ello, es necesario ser conscientes de que con las actuaciones del personal de la AVAF se traslada la imagen de esta institución, resultando crucial que su independencia, objetividad e imparcialidad estén por encima de toda sospecha, como máximos exponentes de la cultura de la integridad pública.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública

pública C(2017) de 26 de gener de 2017, definia la integritat pública com el «posicionament consistent i l'adhesió a valors ètics comuns, així com al conjunt de principis i normes destinades a mantindre, prioritzar i protegir l'interés públic sobre els interessos privats». Per a enrobustir aquesta integritat pública, la gestió del que es coneix com a situacions de conflictes d'interés és decisiva. Si no es pren consciència, es detecten i gestionen adequadament els possibles conflictes d'interés, la confiança en la integritat del personal servidor públic i en la seua organització queda greument danyada només per la sospita que l'exercici de les seues responsabilitats públiques podria estar afectat per un conflicte d'interés personal (OCDE, 2005).

En línia amb l'anterior i d'acord amb el Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019, de l'Agència Valenciana Antifrau (DOGV 8285, 02.07.2019), el present Codi ètic i de conducta desenvolupa els valors i principis ètics que han d'informar tota actuació de l'AVAF, així com les normes de conducta que necessàriament ha d'observar la persona titular de la Direcció i el seu personal funcionari. En aquest sentit, l'article 5 del citat Reglament assenyala que «l'Agència, la direcció i tot el seu personal actuaran subjectes als principis de legalitat, respecte a la dignitat i els drets humans, interés general, objectivitat, independència, imparcialitat, neutralitat, proporcionalitat, confidencialitat, integritat, exemplaritat, professionalitat, responsabilitat, dedicació, lleialtat institucional, eficàcia, eficiència, transparència i rendició de comptes». Afig el seu article 65 que «el personal al servei de l'Agèn- cia desenvolupa el seu treball amb honestedat, integritat, exemplaritat, independència, imparcialitat, neutralitat política, ideològica i religiosa i respecte a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a la resta de l'ordenament jurídic».

D'aquesta manera, disposa l'article 6 del citat Reglament que el Codi ètic i de conducta de l'AVAF recollirà els principis ètics i els valors de bon govern que han d'informar tota actuació de l'Agència i regularà les normes de conducta que necessàriament ha d'observar el personal al seu servei, especialment les regles relatives als conflictes d'interessos. Així mateix, en aquest Codi es determinaran els mecanismes i procediment per a garantir la seua efectivitat, avaluació i impuls, a l'efecte del qual preveurà l'existència d'un Comité d'ètica que vetle per la seua adequada aplicació.

A tots aquests efectes, el present Codi ètic s'estructura en set capítols, quaranta articles, una disposició addicional, una disposició transitòria i dues disposicions finals.

En el capítol I es concreta l'objecte, l'àmbit d'aplicació i la naturalesa del Codi. Aquest Codi pretén impregnar la missió de l'Agència de la cultura d'integritat pública mitjançant la vinculació del seu personal a principis i normes de conducta sòlids i a mecanismes que els permeten actuar de forma compromesa amb aquests principis. El seu àmbit d'aplicació s'estén a tot el personal funcionari de l'Agència i a la persona titular de la seua Direcció, configurant-se com un instrument intern d'autoregulació i d'obligatòria observança.

El capítol 2 defineix els principis i normes de conducta que han de regir les actuacions del personal que presta serveis en l'AVAF. Entre aquests principis, que guiaran la missió de l'Agència, s'han destacat els de caràcter general, que són aplicables per la condició de persones al servei de l'interés públic, i els que, amb caràcter específic, resulten aplicables per formar part d'un organisme especialitzat de prevenció i control del frau i de la corrupció. Per a això, es parteix d'un marc normatiu de referència, regulador dels principis ètics i de conducta i deures, contingut en els articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut de l'Empleat públic, així com dels principis d'actuació i obligacions recollits en els articles 97 i 98 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

Igualment, s'han pres en consideració aquells drets, deures, principis i valors de bona administració pública continguts en la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic, així com els previstos en la normativa europea, atesa la seua supremacia normativa, i les disposicions i els tractats internacionals vigents, integrant al mateix temps, des d'una perspectiva holística i moderna, principis de l'Agenda 2030, com la sostenibilitat ambiental o la justícia, i altres basats en les noves directrius legals de la funció pública, com la planificació o l'orientació a resultats, entre altres.

C(2017) de 26 de enero de 2017, definía la integridad pública como el «posicionamiento consistente y adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a mantener, priorizar y proteger el interés público sobre los intereses privados». Para robustecer dicha integridad pública, la gestión de lo que se conoce como situaciones de conflictos de interés es decisiva. Si no se toma conciencia, se detectan y gestionan adecuadamente los posibles conflictos de interés, la confianza en la integridad del personal servidor público y en su organización queda gravemente dañada solo por la sospecha de que el ejercicio de sus responsabilidades públicas podría estar afectado por un conflicto de interés personal (OCDE, 2005).

En línea con lo anterior y de acuerdo con el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de 27 de junio de 2019, de la Agencia Valenciana Antifraude (DOGV 8285, 02.07.2019), el presente Código ético y de conducta desarrolla los valores y principios éticos que deben informar toda actuación de la AVAF, así como las normas de conducta que necesariamente debe observar la persona titular de la Dirección y su personal funcionario. En ese sentido, el artículo 5 del citado Reglamento señala que «la Agencia, la dirección y todo su personal actuarán sujetos a los principios de legalidad, respeto a la dignidad y los derechos humanos, interés general, objetividad, independencia, imparcialidad, neutralidad, proporcionalidad, confidencialidad, integridad, ejemplaridad, profesionalidad, responsabilidad, dedicación, lealtad institucional, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas». Añade su artículo 65 que «el personal al servicio de la Agencia desarrolla su trabajo con honestidad, integridad, ejemplaridad, independencia, imparcialidad, neutralidad política, ideológica y religiosa y con respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y al resto del ordenamiento jurídico».

De este modo, dispone el artículo 6 del citado Reglamento que el Código ético y de conducta de la AVAF recogerá los principios éticos y los valores de buen gobierno que deben informar toda actuación de la Agencia y regulará las normas de conducta que necesariamente debe observar el personal a su servicio, en especial las reglas relativas a los conflictos de intereses. Asimismo, en este Código se determinarán los mecanismos y procedimiento para garantizar su efectividad, evaluación e impulso, a cuyo efecto preverá la existencia de un Comité de ética que vele por su adecuada aplicación.

A todos estos efectos, el presente Código ético se estructura en siete capítulos, cuarenta artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

En el capítulo I se concreta el objeto, el ámbito de aplicación y la naturaleza del Código. Este Código pretende impregnar la misión de la Agencia de la cultura de integridad pública mediante la vinculación de su personal a principios y normas de conducta sólidos y a mecanismos que les permitan actuar de forma comprometida con dichos principios. Su ámbito de aplicación se extiende a todo el personal funcionario de la Agencia y a la persona titular de su Dirección, configurándose como un instrumento interno de autorregulación y de obligatoria observancia.

El capítulo 2 define los principios y normas de conducta que deben regir las actuaciones del personal que presta servicios en la AVAF. Entre estos principios, que guiarán la misión de la Agencia, se han destacado los de carácter general, que son de aplicación por la condición de personas al servicio del interés público, y los que, con carácter específico, resultan aplicables por formar parte de un organismo especializado de prevención y control del fraude y de la corrupción. Para ello, se parte de un marco normativo de referencia, regulador de los principios éticos y de conducta y deberes, contenido en los artículos 52, 53 y 54 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, así como de los principios de actuación y obligaciones recogidos en los artículos 97 y 98 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana.

Igualmente, se han tomado en consideración aquellos derechos, deberes, principios y valores de buena administración pública contenidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y el resto del ordenamiento jurídico, así como los previstos en la normativa europea, atendida su supremacía normativa, y disposiciones y tratados internacionales vigentes, integrando al mismo tiempo, desde una perspectiva holística y moderna, principios de la Agenda 2030, como la sostenibilidad ambiental o la justicia, y otros basados en las nuevas directrices legales de la función pública, como la planificación o la orientación a resultados, entre otros.

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11311

El capítol III regula una sèrie de mecanismes per a garantir l'efectivitat dels principis i normes de conducta continguts en el Codi. En primer lloc, es refereix al règim d'incompatibilitats a aplicar al personal de l'Agència. A continuació, defineix el concepte de conflicte d'interés en l'exercici del càrrec o lloc públic, identificant per a facilitar la seua comprensió els diferents interessos particulars; regula la gestió del conflicte d'interés i l'obligació de presentar declaracions responsables; i fixa normes de conducta per a previndre i minimitzar el conflicte d'interés, tant generals com addicionals per a llocs amb major risc. Finalitza el capítol amb altres mecanismes per a fer efectius els principis del Codi.

El capítol IV es refereix al Comité d'ètica, definit com un òrgan col·legiat consultiu creat per a garantir l'efectivitat i vetlar per l'adequada aplicació del Codi; regula les seues funcions, la seua composició i mandat, així com el seu règim jurídic de funcionament. El Comité d'ètica tindrà facultats suficients per a impulsar, fer el seguiment i avaluar el compliment del Codi. Quant a la seua composició, majoritàriament externa a l'AVAF, cal destacar que és una de les característiques que s'han subratllat d'importància per a aquesta mena d'òrgans pel GRECO, Grup d'Estats contra la Corrupció, en els seus Informes d'avaluació.

El capítol V defineix la funció, les característiques i el règim d'accés i de gestió de la bústia interna de denúncies de l'AVAF, que es configura com a canal per a la recepció de denúncies i remissió de consultes dirigides al Comité d'ètica. El seu disseny i gestió serà segur i haurà de garantir la confidencialitat de la identitat de la persona denunciant i del contingut de la denúncia, així com permetre la possibilitat de formular denúncies anònimes. La bústia resultarà especialment útil per a comunicar al Comité d'ètica les accions o les omissions que suposen un incompliment del Codi i les consultes relatives a la seua aplicació i interpretació. Les seues característiques de funcionament hauran de respectar les garanties que estableix la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informen sobre les infraccions del Dret de la Unió.

En el capítol VI es preveuen les conseqüències aplicables davant un eventual incompliment del Codi, distingint entre conducta sancionable i conducta reprotxable ètic ament. A aquest efecte, quan es tracta de conducta sancionable i amb total respecte a la reserva de llei de la potestat sancionadora, s'efectua la corresponent remissió a la legislació aplicable segons el cas.

El capítol VII s'ocupa de la necessitat d'escometre accions de comunicació per a la difusió dels principis i normes de conducta del Codi, així com de realitzar accions de formació a les persones destinatàries en matèria d'integritat pública, i especialment sobre el contingut propi del Codi a fi que les servidores i els servidors públics de l'AVAF es troben en condicions òptimes d'assumir-lo i d'aplicar-lo.

Finalment, la disposició addicional, la transitòria i les dues finals, s'ocupen, respectivament, de la necessària dotació de mitjans i recursos per al compliment del Codi, de la presentació de declaracions responsables per part del personal servidor públic de l'AVAF que es troba prestant serveis en aquest moment, així com del desenvolupament i revisió, i de l'entrada en vigor del Codi.

En virtut del que es disposa en l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest Codi s'ajusta als principis de bona regulació, respectant els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Així, aquest text respon a raons d'interés general que exigeixen materialitzar la previsió del Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019, de l'Agència, en els seus articles 6, 5 i 65. El Codi conté la regulació imprescindible per a recollir els principis ètics i els valors de bon govern que han d'informar tota actuació de l'Agència i regular les normes de conducta que necessàriament ha d'observar el personal al seu servei, especialment les regles relatives als conflictes d'interessos. Així mateix, compleix amb el principi de seguretat jurídica, en respectar la normativa estatal i autonòmica, i la resta de l'ordenament jurídic internacional i de la Unió Europea, generant un marc normatiu estable, integrat i clar.

Finalment, el Codi és coherent amb el principi d'eficiència, en tant que no s'imposen càrregues administratives innecessàries o accessòries, al mateix temps que pretén racionalitzar en la seua aplicació la gestió

El capítulo III regula una serie de mecanismos para garantizar la efectividad de los principios y normas de conducta contenidos en el Código. En primer lugar, se refiere al régimen de incompatibilidades a aplicar al personal de la Agencia. A continuación, define el concepto de conflicto de interés en el ejercicio del cargo o puesto público, identificando para facilitar su comprensión los distintos intereses particulares; regula la gestión del conflicto de interés y la obligación de presentar declaraciones responsables; y fija normas de conducta para prevenir y minimizar el conflicto de interés, tanto generales como adicionales para puestos con mayor riesgo. Finaliza el capítulo con otros mecanismos para hacer efectivos los principios del Código.

El capítulo IV se refiere al Comité de ética, definido como un órgano colegiado consultivo creado para garantizar la efectividad y velar por la adecuada aplicación del Código; regula sus funciones, su composición y mandato, así como su régimen jurídico de funcionamiento. El Comité de ética tendrá facultades suficientes para impulsar, hacer el seguimiento y evaluar el cumplimiento del Código. En cuanto a su composición, mayoritariamente externa a la AVAF, cabe destacar que es una de las características que se han subrayado de importancia para este tipo de órganos por el GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción, en sus Informes de evaluación.

El capítulo V define la función, características y régimen de acceso y de gestión del buzón interno de denuncias de la AVAF, que se configura como canal para la recepción de denuncias y remisión de consultas dirigidas al Comité de ética. Su diseño y gestión será seguro y deberá garantizar la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante y del contenido de la denuncia, así como permitir la posibilidad de formular denuncias anónimas. El buzón resultará especialmente útil para comunicar al Comité de ética las acciones u omisiones que supongan un incumplimiento del Código y las consultas relativas a su aplicación e interpretación. Sus características de funcionamiento deberán respetar las garantías que establece la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre las infracciones del Derecho de la Unión.

En el capítulo VI se prevén las consecuencias aplicables ante un eventual incumplimiento del Código, distinguiendo entre conducta sancionable y conducta reprochable éticamente. Al efecto, cuando se trata de conducta sancionable y con total respeto a la reserva de ley de la potestad sancionadora, se efectúa la correspondiente remisión a la legislación aplicable según el caso.

El capítulo VII se ocupa de la necesidad de acometer acciones de comunicación para la difusión de los principios y normas de conducta del Código, así como de realizar acciones de formación a las personas destinatarias en materia de integridad pública, y en especial sobre el contenido propio del Código a fin de que las servidoras y servidores públicos de la AVAF se encuentren en condiciones óptimas de asumirlo y aplicarlo.

Por último, la disposición adicional, la transitoria y las dos finales, se ocupan, respectivamente, de la necesaria dotación de medios y recursos para el cumplimiento del Código, de la presentación de declaraciones responsables por parte del personal servidor público de la AVAF que se encuentra prestando servicios en este momento, así como del desarrollo y revisión, y de la entrada en vigor del Código.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, este Código se ajusta a los principios de buena regulación, respetando los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Así, este texto responde a razones de interés general que exigen materializar la previsión del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de 27 de junio de 2019, de la Agencia, en sus artículos 6, 5 y 65. El Código contiene la regulación imprescindible para recoger los principios éticos y los valores de buen gobierno que deben informar toda actuación de la Agencia y regular las normas de conducta que necesariamente debe observar el personal a su servicio, en especial las reglas relativas a los conflictos de intereses. Asimismo, cumple con el principio de seguridad jurídica, al respetar la normativa estatal y autonómica, y el resto del ordenamiento jurídico internacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable, integrado y claro.

Finalmente, el Código es coherente con el principio de eficiencia, en tanto que no se imponen cargas administrativas innecesarias o accesorias, al tiempo que pretende racionalizar en su aplicación la gestión

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11312

dels recursos públics, i amb el principi de transparència, en definir clarament en el text els seus objectius, reflectits en el seu preàmbul, i ser el resultat d'un procés participatiu entre totes les persones destinatàries.

En virtut d'això, conforme amb la competència conferida en l'article 6 i 13 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència (DOGV 8582, 02.07.2019), i el nomenament del President de les Corts efectuat mitjançant Resolució de 29 de maig de 2017 (BOCV núm. 184 de 02.06.2017), a proposta del Consell de Direcció, i prèvia la deguda negociació sindical, aquesta Direcció de l'Agència resol aprovar el Codi ètic i de conducta de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, en els termes que a continuació s'insereixen.

CAPÍTOL I

Objecte, àmbit d'aplicació i naturalesa

Article 1. Objecte

El present Codi ètic i de conducta té per objecte alinear l'actuació de les servidores i servidors públics de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Agència o AVAF) amb els principis i les normes de conducta que possibiliten l'exercici de les seues funcions des d'una perspectiva d'integritat pública i de forma compromesa i coherent, així com establir els mecanismes i les eines d'actuació adequats.

Article 2. Àmbit d'aplicació

El Codi ètic i de conducta de l'AVAF s'aplica a tot el personal al servei de l'AVAF, que s'integra per funcionàries i funcionaris públics, i a la persona titular de la seua Direcció.

Article 3. Naturalesa

En desplegament 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, i del seu Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019, el present Codi ètic i de conducta es configura com un instrument intern d'autoregulació i d'obligatòria observança per a les persones servidores públiques de l'AVAF.

CAPÍTOL II

Principis i normes de conducta

Article 4. Principis generals

1. Les persones que treballen en l'AVAF estan al servei de l'interés públic, amb orientació i vocació de servei a la ciutadania, conscients que la nostra actuació ha de tindre com a objectiu la consecució del bé comú.

2. Es comprometen a exercir les funcions que tenen assignades en benefici exclusiu de l'interés general, centrats en el servei a la ciutadania, amb ple respecte a l'ordenament jurídic vigent i, especialment, conforme amb els deures, principis ètics i de conducta establits en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, així com amb els principis d'actuació i les obligacions recollits en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, o altres normes que les substituïsquen.

3. Per al millor compliment dels fins atribuïts a l'AVAF, exerciran les seues funcions, desenvolupant la seua activitat i relacionant-se amb la societat amb integritat, seguint els mateixos estàndards de comportament ètic, rendició de comptes i responsabilitat que l'AVAF promou per a les persones destinatàries del seu treball, així com actuant en coherència amb els principis i les normes de conducta que a continuació es relacionen.

de los recursos públicos, y con el principio de transparencia, al definir claramente en el texto sus objetivos, reflejados en su preámbulo, y ser el resultado de un proceso participativo entre todas las personas destinatarias.

En su virtud, conforme a la competencia conferida en el artículo 6 y 13 del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Agencia (DOGV 8582, 02.07.2019), y el nombramiento del Presidente de les Corts efectuado mediante Resolución de 29 de mayo de 2017 (BOCV núm. 184 de 02.06.2017), a propuesta del Consejo de Dirección, y previa la debida negociación sindical, esta Dirección de la Agencia resuelve aprobar el Código ético y de conducta de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, en los términos que a continuación se insertan.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y naturaleza

Artículo 1. Objeto

El presente Código ético y de conducta tiene por objeto alinear la actuación de las servidoras y servidores públicos de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (en adelante Agencia o AVAF) con los principios y normas de conducta que posibiliten el ejercicio de sus funciones desde una perspectiva de integridad pública y de forma comprometida y coherente, así como establecer los mecanismos y herramientas de actuación adecuados.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El Código ético y de conducta de la AVAF se aplica a todo el personal al servicio de la AVAF, que se integra por funcionarias y funcionarios públicos, y a la persona titular de su Dirección.

Artículo 3. Naturaleza

En desarrollo de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, y de su Reglamento de funcionamiento y régimen interior de 27 de junio de 2019, el presente Código ético y de conducta se configura como un instrumento interno de autorregulación y obligatoria observancia para las personas servidoras públicas de la AVAF.

CAPÍTULO II

Principios y normas de conducta

Artículo 4. Principios generales

1. Las personas que trabajan en la AVAF están al servicio del interés público, con orientación y vocación de servicio a la ciudadanía, conscientes de que su actuación debe tener como objetivo la consecución del bien común.

2. Se comprometen a ejercer las funciones que tienen asignadas en beneficio exclusivo del interés general, centrados en el servicio a la ciudadanía, con pleno respeto al ordenamiento jurídico vigente y, en especial, conforme con los deberes, principios éticos y de conducta establecidos en el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como con los principios de actuación y obligaciones recogidos en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, u otras normas que las sustituyan.

3. Para el mejor cumplimiento de los fines atribuidos a la AVAF, ejercerán sus funciones, desarrollando su actividad y relacionándose con la sociedad con integridad, siguiendo los mismos estándares de comportamiento ético, rendición de cuentas y responsabilidad que la AVAF promueve para las personas destinatarias de su trabajo, así como actuando en coherencia con los principios y normas de conducta que a continuación se relacionan.

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11313

Article 5. Legalitat i respecte als drets humans

1. El personal de l'AVAF s'obliga a garantir el respecte i la defensa del principi de legalitat, actuant amb submissió plena a la llei i al dret.

2. En les seues actuacions es vetllarà per la protecció dels drets i les llibertats de totes les persones. En cas que existisquen interpretacions diferents, s'optarà per la més favorable als drets i les llibertats de les persones.

Article 6. Objectivitat i proporcionalitat

1. Les actuacions públiques del personal servidor públic de l'AVAF s'adequaran amb objectivitat a la defensa de l'interés general. Així mateix, s'evitarà en l'exercici de les seues funcions incórrer en pràctiques i actuacions que generen qualsevol sospita o aparença que a través d'aquelles es puga realitzar de forma no objectiva ni motivada una activitat que produïsca o puga produir benefici, directe o indirecte, o tracte de favor no justificat.

2. Serà obligatori per al personal de l'AVAF motivar expressament les seues actuacions, de manera clara i comprensible, amb referència als elements que demostren la seua proporcionalitat i evitant qualsevol possible arbitrarietat.

Article 7. Igualtat i no discriminació

1. Els servidors i les servidores públics de l'AVAF exerciran les seues funcions garantint la igualtat de totes les persones, evitant qualsevol actuació o ús del llenguatge que puga resultar discriminatori per raó de naixement, ètnia, gènere, sexe, orientació sexual, edat, religió, ideologia, condició social, diversitat funcional o qualsevol altra circumstància.

2. Promouran la igualtat efectiva entre dones i homes, i remouran qualsevol obstacle que puga dificultar-la, en qualsevol àmbit i nivell administratiu. Es fomentarà aquesta igualtat propiciant el desenvolupament de pràctiques paritàries i l'ús del llenguatge inclusiu.

3. Aquestes funcions s'exerciran amb equitat, ponderant l'aplicació de les normes i ateses les circumstàncies del cas concret.

Article 8. Lleialtat institucional i exemplaritat

1. El personal de l'AVAF es comprometrà a contribuir, amb lleialtat i bona fe, al prestigi i bona imatge de l'AVAF, orientant la seua actuació a reforçar la posició institucional d'aquella i ponderant a aquest efecte les seues manifestacions públiques.

2. Es prioritzarà l'establiment de vincles i de relacions de col·laboració i de cooperació amb les altres institucions i actors cívics i socials, especialment, amb aquells que estiguen implicats en la prevenció i la lluita contra la corrupció.

3. Es tendirà a l'exemplaritat, evitant qualsevol actuació que comporte deterioració o afectació de la imatge institucional de l'AVAF o que menyscabe la seua reputació pública.

Article 9. Neutralitat, independència i imparcialitat

1. Les servidores i servidors públics de l'AVAF es comprometen a què les seues actuacions professionals siguen concordes amb la missió de l'Agència, evitant que les opinions que expressen públicament puguen condicionar la capacitat o la predisposició de desenvolupar objectivament les seues tasques professionals en l'AVAF.

2. Realitzaran les actuacions necessàries per a impedir que els interessos de grups econòmics, socials o corporatius, ideològics, polítics o religiosos i els criteris propugnats per aquests grups comprometen o puguen ser vistos com a comprometedors del seu judici professional, així com de les seues relacions i actuacions en l'exercici de les seues funcions.

3. Actuaran de manera independent, impedint que l'interés particular influïsca en la presa de decisions i que s'use o abuse del càrrec o del lloc per a obtindre qualsevol avantatge o benefici, exercint les seues funcions únicament per a la finalitat pública atribuïda per les disposicions vigents.

Article 10. Professionalitat

1. Les persones que treballen a l'AVAF s'obligaran a preservar i a consolidar la confiança en les seues actuacions a través d'un treball

Artículo 5. Legalidad y respeto a los derechos humanos

1. El personal de la AVAF se obliga a garantizar el respeto y defensa del principio de legalidad, actuando con sumisión plena a la ley y al derecho.

2. En sus actuaciones se velará por la protección de los derechos y las libertades de todas las personas. En caso de que existan interpretaciones diferentes, se optará por la más favorable a los derechos y libertades de las personas.

Artículo 6. Objetividad y proporcionalidad

1. Las actuaciones públicas del personal servidor público de la AVAF se adecuarán con objetividad a la defensa del interés general. Asimismo, se evitará en el ejercicio de sus funciones incurrir en prácticas y actuaciones que generen cualquier sospecha o apariencia de que a través de aquellas se pueda realizar de forma no objetiva ni motivada una actividad que produzca o pueda producir beneficio, directo o indirecto, o trato de favor no justificado.

2. Será obligatorio para el personal de la AVAF motivar expresamente sus actuaciones, de manera clara y comprensible, con referencia a los elementos que demuestren su proporcionalidad y evitando cualquier posible arbitrariedad.

Artículo 7. Igualdad y no discriminación

1. Los servidores y las servidoras públicas de la AVAF ejercerán sus funciones garantizando la igualdad de todas las personas, evitando cualquier actuación o uso del lenguaje que pueda resultar discriminatorio por razón de nacimiento, etnia, género, sexo, orientación sexual, edad, religión, ideología, condición social, diversidad funcional o cualquier otra circunstancia.

2. Promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y removerán cualquier obstáculo que pueda dificultarla en cualquier ámbito y nivel administrativo. Se fomentará esta igualdad propiciando el desarrollo de prácticas paritarias y el uso del lenguaje inclusivo.

3. Estas funciones se ejercerán con equidad, ponderando la aplicación de las normas y atendiendo a las circunstancias del caso concreto.

Artículo 8. Lealtad institucional y ejemplaridad

1. El personal de la AVAF se comprometerá a contribuir, con lealtad y buena fe, al prestigio y buena imagen de la AVAF, orientando su actuación a reforzar la posición institucional de aquella y ponderando a estos efectos sus manifestaciones públicas.

2. Se priorizará el establecimiento de vínculos y relaciones de colaboración y cooperación con las demás instituciones y actores cívicos y sociales, en especial, con aquellos que estén implicados en la prevención y la lucha contra la corrupción.

3. Se tenderá a la ejemplaridad, evitando cualquier actuación que conlleve deterioro o afectación de la imagen institucional de la AVAF o que menoscabe su reputación pública.

Artículo 9. Neutralidad, independencia e imparcialidad

1. Las servidoras y los servidores públicos de la AVAF se comprometen a que sus actuaciones profesionales sean acordes con la misión de la Agencia, evitando que las opiniones que expresen públicamente puedan condicionar la capacidad o predisposición de desarrollar objetivamente sus tareas profesionales en la AVAF.

2. Realizarán las actuaciones necesarias para impedir que los intereses de grupos económicos, sociales o corporativos, ideológicos, políticos o religiosos y los criterios propugnados por estos grupos comprometan o puedan ser vistos como comprometedores de su juicio profesional, así como de sus relaciones y actuaciones en el ejercicio de sus funciones.

3. Actuarán de forma independiente, impidiendo que el interés particular influya en la toma de decisiones y que se use o abuse del cargo o puesto para obtener cualquier ventaja o beneficio, ejerciendo sus funciones únicamente para la finalidad pública atribuida por las disposiciones vigentes.

Artículo 10. Profesionalidad

1. Las personas que trabajan en la AVAF se obligarán a preservar y consolidar la confianza en sus actuaciones a través de un trabajo rigu-

rigorós i de qualitat, fomentant l'excel·lència professional, així com la modernització i la innovació.

2. Adquiriran i mantindran actualitzats els coneixements, les competències i les habilitats necessàries per a complir les tasques assignades i atendre les exigències que puguen derivar-se de l'exercici de les seues funcions.

3. Es responsabilitzaran a aportar professionalitat, saber fer, experiència i creativitat, així com a formular propostes de millora contínua tendents a enfortir i a projectar la missió de l'Agència.

4. Treballaran en la cultura de l'opinió crítica i de les decisions compartides, i en promoure el bon ambient en l'entorn laboral i la iniciativa. En aquest sentit, promouran el foment del treball en equip i la iniciativa col·laborativa.

Article 11. Confidencialitat

1. El personal servidor públic de l'AVAF garantirà la confidencialitat de les actuacions i complirà amb el deure de secret respecte de totes les dades, les informacions i els documents que conega en el desenvolupament de les seues funcions, fins i tot una vegada finalitzada la seua prestació de serveis en l'AVAF.

2. Accedirà a la informació estrictament necessària per a l'exercici de les seues funcions i lloc de treball, utilitzant la mateixa exclusivament per als fins que la justifiquen.

3. Per a preservar la confidencialitat de les seues actuacions, complirà les normes de seguretat i els protocols de bones pràctiques en la gestió, la custòdia de la informació i la utilització dels mitjans electrònics.

Article 12. Responsabilitat, honestedat i dedicació

1. El personal de l'AVAF respondrà sempre de les seues decisions i assumirà les seues conseqüències ètiques i legals.

2. Usarà les potestats, la informació i els recursos a la seua disposició de conformitat amb la normativa aplicable i únicament en benefici de l'interés general.

3. Realitzarà les tasques amb plena dedicació, diligència i vocació de servei, actuant amb honradesa en el desenvolupament del seu treball i en l'ús dels recursos.

4. Informarà de possibles infraccions de la normativa, males pràctiques i conductes reprovables que observe en l'exercici professional i no col·laborarà en la seua ocultació.

5. El seu treball en l'AVAF és prioritari respecte de qualsevol altra activitat que puga ser compatible amb la legislació vigent.

Article 13. Compromís amb la llengua pròpia i respecte

1. L'Agència assumeix el seu compromís social amb el procés de normalització del valencià, amb l'objectiu d'estendre el seu ús i el seu coneixement, i la finalitat més àmplia de contribuir a la presa de consciència col·lectiva sobre la promoció del valencià. Fomentarà en les seues comunicacions el valencià, respectant la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

2. El respecte a la dignitat de les persones i als drets i llibertats que els són propis inspirarà totes les actuacions de l'Agència. De conformitat amb això, en les seues relacions amb altres persones l'Agència actuarà amb respecte, cortesia, deferència i deguda correcció.

Article 14. Eficàcia i eficiència

1. S'actuarà amb la major diligència possible per a aconseguir els objectius, sense disminuir la qualitat del treball.

2. A fi de millorar l'eficiència en l'actuació de l'AVAF, els recursos públics es gestionaran amb austeritat i proporcionalitat, per tal d'evitar qualsevol ús indegut dels mateixos i a fi de procurar la seua màxima optimització.

3. A l'efecte de complir amb aquests principis, el personal orientara les seues actuacions cap a la major simplificació administrativa, mitjançant la racionalització i l'agilitació dels procediments.

Article 15. Transparència i participació ciutadana

1. Les servidores i els servidors públics seran proactius i àgils per a proveir a la ciutadania de la informació i dels continguts objecte de publicitat activa, de conformitat amb la normativa sobre transparència vigent a cada moment.

roso y de calidad, fomentando la excelencia profesional, así como la modernización y la innovación.

2. Adquirirán y mantendrán actualizados los conocimientos, las competencias y las habilidades necesarias para cumplir las tareas asignadas y atender las exigencias que puedan derivarse del ejercicio de sus funciones.

3. Se responsabilizarán de aportar profesionalidad, saber hacer, experiencia y creatividad, así como a formular propuestas de mejora continua tendentes a fortalecer y proyectar la misión de la Agencia.

4. Trabajarán en la cultura de la opinión crítica y de las decisiones compartidas, y en promover el buen ambiente en el entorno laboral y la iniciativa. En ese sentido, promoverán el fomento del trabajo en equipo y la iniciativa colaborativa.

Artículo 11. Confidencialidad

1. El personal servidor público de la AVAF garantizará la confidencialidad de las actuaciones y cumplirá con el deber de secreto respecto de todos los datos, las informaciones y los documentos que conozca en el desarrollo de sus funciones, incluso una vez finalizada su prestación de servicios en la AVAF.

2. Accederá a la información estrictamente necesaria para el ejercicio de sus funciones y puesto de trabajo, utilizando la misma exclusivamente para los fines que la justifican.

3. Para preservar la confidencialidad de sus actuaciones, cumplirá las normas de seguridad y los protocolos de buenas prácticas en la ges- tión, custodia de la información y utilización de los medios electrónicos.

Artículo 12. Responsabilidad, honestidad y dedicación

1. El personal de la AVAF responderá siempre de sus decisiones y asumirá sus consecuencias éticas y legales.

2. Usará las potestades, la información y los recursos a su disposición de conformidad con la normativa aplicable y únicamente en beneficio del interés general.

3. Realizará las tareas con plena dedicación, diligencia y vocación de servicio, actuando con honradez en el desarrollo de su trabajo y en el empleo de los recursos.

4. Informará de posibles infracciones de la normativa, malas prácticas y conductas reprobables que observe en el ejercicio profesional y no colaborará en su ocultación.

5. Su trabajo en la AVAF es prioritario respecto de cualquier otra actividad que pueda ser compatible con la legislación vigente.

Artículo 13. Compromiso con la lengua propia y respeto

1. La Agencia asume su compromiso social con el proceso de normalización del valenciano, con el objetivo de extender su uso y su conocimiento, y la finalidad más amplia de contribuir a la toma de conciencia colectiva sobre la promoción del valenciano. Fomentará en sus comunicaciones el valenciano, respetando la normativa lingüística de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

2. El respeto a la dignidad de las personas y a los derechos y libertades que les son propios inspirará todas las actuaciones de la Agencia. De conformidad con ello, en sus relaciones con otras personas la Agencia actuará con respeto, cortesía, deferencia y debida corrección.

Artículo 14. Eficacia y eficiencia

1. Se actuará con la mayor diligencia posible para alcanzar los objetivos, sin disminuir la calidad del trabajo.

2. A fin de mejorar la eficiencia en la actuación de la AVAF, los recursos públicos se gestionarán con austeridad y proporcionalidad, evitando cualquier uso indebido de los mismos y procurando su máxima optimización.

3. A efectos de cumplir con estos principios, el personal orientará sus actuaciones hacia la mayor simplificación administrativa, mediante la racionalización y agilización de los procedimientos.

Artículo 15. Transparencia y participación ciudadana

1. Los servidores y las servidoras públicas de la AVAF serán proactivas y ágiles para proveer a la ciudadanía de la información y contenidos objeto de publicidad activa, de conformidad con la normativa sobre transparencia vigente en cada momento.

2. Facilitaran l'exercici del dret d'accés a la informació pública de conformitat amb la legislació vigent, sense perjudici dels límits que imposa la normativa reguladora de l'AVAF.

3. Es possibilitaran els mitjans i canals de comunicació idonis per a l'escolta activa a la ciutadania i la interlocució amb aquesta i es fomentarà una participació pública real i efectiva.

Article 16. Planificació i orientació a resultats

1. El personal de l'AVAF es compromet a consolidar una cultura de planificació que permeta organitzar els recursos disponibles, en funció de les necessitats reals a mitjà termini i anticipar-se davant qualsevol circumstància no prevista.

2. Les funcions de l'Agència s'exerciran amb orientació a resultats, planificant objectius i activitats, i fent seguiment de la seua execució i compliment. En cas de detectar diferències entre els objectius previstos i els realment aconseguits, es proposaran les accions correctores i de millora que siguen necessàries.

Article 17. Rendició de comptes

El personal servidor públic de l'AVAF es compromet a explicar les seues actuacions i decisions amb mecanismes que, de manera fiable i completa, permeten avaluar el compliment dels objectius planificats i els resultats obtinguts.

Article 18. Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

Les persones que treballen en l'AVAF actuaran de manera responsable per a la millor consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'ONU, especialment dels més vinculats a les competències de l'Agència: Objectiu 16 «Pau, justícia i institucions sòlides», Meta 5 «Reduir considerablement la corrupció i el suborn en totes les seues formes», i Objectiu 17 «Aliances per a aconseguir els Objectius».

Article 19. Sostenibilitat mediambiental

S'adoptaran actituds respectuoses amb el medi ambient, que mostren un ús racional i equilibrat dels recursos disponibles. Es perseguirà l'estalvi energètic i la reducció de l'ús de matèries primeres, normalitzant, sempre que siga possible, la reutilització i el reciclatge i minimitzant l'emissió de residus i de contaminants.

CAPÍTOL III
Mecanismes per a garantir l'efectivitat dels principis i normes de conducta

Secció 1a
Incompatibilitats

Article 20. El règim d'incompatibilitats

1. El personal funcionari de l'AVAF exercirà les seues funcions amb plena dedicació, en règim d'exclusivitat o de compatibilitat legal, complint en tot moment les normes generals sobre incompatibilitats aplicables al personal al servei de les Administracions Públiques.

2. Per al cas que es pretenga exercir una altra activitat diferent de la realitzada en l'Agència, s'haurà de comptar, prèvia la corresponent sol·licitud, amb la deguda autorització de compatibilitat, mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció de l'Agència.

3. No serà compatible la realització de qualsevol activitat susceptible de comportar un conflicte d'interés al servei de l'AVAF o qualssevol altres que impedisquen o menyscaben el rigorós compliment dels deures, comprometen la seua imparcialitat o independència, o perjudiquen els interessos generals.

4. El règim d'incompatibilitats aplicable a la persona titular de la Direcció de l'AVAF és el previst en l'article 27 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat. Entre les seues obligacions es troba la presentació puntual d'aquelles declaracions exigibles d'acord amb la legislació aplicable a les persones que ocupen alts càrrecs, així com les previstes en aquest Codi.

2. Facilitarán el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de conformidad con la legislación vigente, sin perjuicio de los límites que impone la normativa reguladora de la AVAF.

3. Se posibilitarán los medios y canales de comunicación idóneos para la escucha activa a la ciudadanía y la interlocución con la misma y se fomentará una participación pública real y efectiva.

Artículo 16. Planificación y orientación a resultados

1. El personal de la AVAF se compromete a consolidar una cultura de planificación que permita organizar los recursos disponibles, en función de las necesidades reales a medio plazo y anticiparse ante cualquier circunstancia no prevista.

2. Las funciones de la Agencia se desempeñarán con orientación a resultados, planificando objetivos y actividades, y haciendo seguimiento de su ejecución y cumplimiento. En caso de detectar diferencias entre los objetivos previstos y los realmente alcanzados, se propondrán las acciones correctoras y de mejora que sean necesarias.

Artículo 17. Rendición de cuentas

El personal servidor público de la AVAF se compromete a explicar sus actuaciones y decisiones con mecanismos que, de manera fiable y completa, permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos planificados y los resultados obtenidos.

Artículo 18. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Las personas que trabajan en la AVAF actuarán de forma responsable para la mejor consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, en especial de los más vinculados a las competencias de la Agencia: Objetivo 16 «Paz, justicia e instituciones sólidas», Meta 5 «Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas», y Objetivo 17 «Alianzas para lograr los Objetivos».

Artículo 19. Sostenibilidad medioambiental

Se adoptarán actitudes respetuosas con el medioambiente, que muestren un uso racional y equilibrado de los recursos disponibles. Se perseguirá el ahorro energético y la reducción del uso de materias primas, normalizando, siempre que sea posible, la reutilización y el reciclaje y minimizando la emisión de residuos y contaminantes.

CAPÍTULO III
Mecanismos para garantizar la efectividad de los principios y normas de conductas

Sección 1.ª
Incompatibilidades

Artículo 20. El régimen de incompatibilidades

1. El personal funcionario de la AVAF ejercerá sus funciones con plena dedicación, en régimen de exclusividad o de compatibilidad legal, cumpliendo en todo momento las normas generales sobre incompatibilidades aplicables al personal al servicio de las Administraciones Públicas.

2. Para el caso que se pretenda ejercer otra actividad distinta a la realizada en la Agencia, se deberá contar, previa la correspondiente solicitud, con la debida autorización de compatibilidad, correspondiendo a la persona titular de la Dirección de la Agencia la resolución de aquella.

3. No será compatible la realización de cualquier actividad susceptible de comportar un conflicto de interés al servicio de la AVAF o cualesquiera otras que impidan o menoscaben el riguroso cumplimiento de los deberes, comprometan su imparcialidad o independencia, o perjudiquen los intereses generales.

4. El régimen de incompatibilidades aplicable a la persona titular de la Dirección de la AVAF es el previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat. Entre sus obligaciones se encuentra la presentación puntual de aquellas declaraciones exigibles de acuerdo con la legislación aplicable a las personas que ocupan altos cargos, así como las previstas en este Código.

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11316

Secció 2a.
Conflictes d'interés

Article 21. Concepte de conflicte d'interés

1. A l'efecte d'aquest Codi, s'entén per conflicte d'interés qualsevol situació d'ingerència d'interessos particulars que influïsquen o puguen influir en l'objectivitat, la imparcialitat, la neutralitat o la confidencialitat degudes, comprometent l'interés general en l'exercici de les funcions públiques.

2. S'entén per interés particular qualsevol factor que expresse posicions personals, familiars, sentimentals, corporatives, afinitats polítiques, clientelistes, exercicis professionals, enemistats, conteses judicials, lobbisme, interessos compartits amb terceres persones o qualssevol altres que puguen col·lidir amb els principis de bona administració previstos en l'article 103 de la Constitució espanyola, així com amb els principis i normes de conducta recollits en aquest Codi ètic.

3. El conflicte d'interés pot produir-se en la gestió dels procediments, en l'emissió de judicis professionals i en els processos de presa de decisions.

Article 22. Declaracions responsables preventives del conflicte d'interés

1. El personal funcionari de l'AVAF haurà de presentar per via telemàtica al seu director o directora les següents declaracions:

a) Dins del mes següent a la seua incorporació en l'Agència o al seu cessament en la prestació del servei, així com quan es produïsca alguna modificació rellevant, es presentarà una declaració responsable sobre la realització d'activitats i la titularitat de béns, d'obligacions i de drets patrimonials, conforme al model de l'Annex I recollit en aquest Codi.

b) Anualment, durant l'últim trimestre de l'any següent, es presentarà una declaració anual de rendes percebudes, conforme al model de l'Annex II recollit en aquest Codi.

2. L'Agència vetlarà pel manteniment, amb les degudes garanties de custòdia, de les dades contingudes en aquestes declaracions, sent responsabilitat de la persona titular de la Direcció de l'Agència garantir la seua confidencialitat. Només es podrà permetre el seu accés de forma motivada en cas de mandat judicial o d'obertura d'un expedient disciplinari.

3. Pel Servei de Sistemes d'Informació de l'AVAF s'habilitarà el mitjà telemàtic adequat perquè, amb les degudes garanties de confidencialitat, el personal funcionari puga complir amb l'obligació de presentar les declaracions a què es refereix l'apartat primer, obtenint confirmació d'aquesta presentació.

Article 23. Gestió del conflicte d'interés

1. Quan un funcionari o funcionària de l'Agència incórrega en la situació de conflicte d'interés haurà de comunicar immediatament a la persona titular de la Direcció de l'AVAF, de conformitat amb el model de l'Annex III, la interferència d'un interés particular en l'acompliment de la seua missió de servei públic en relació amb un assumpte, un expedient o una activitat concreta.

2. En cas de dubte sobre l'existència del conflicte d'interés, el personal funcionari afectat podrà formular consulta al Comité d'ètica previst en aquest Codi, amb comunicació simultània d'aquesta petició al director o directora de l'AVAF.

3. El Comité d'ètica informarà sobre la concurrència o no del conflicte d'interés comunicat, incloent-hi les oportunes mesures a adoptar a l'efecte d'evitar-lo.

4. En el cas que la situació de conflicte d'interés concórrega en la persona titular de la Direcció de l'Agència, serà el Consell de Direcció qui resoldrà sobre la seua abstenció o recusació. Si el Consell de Direcció tinguera dubtes sobre l'existència de conflicte d'interés podrà, en qualsevol moment, realitzar consulta al Comité d'ètica.

5. En cas de coneixement de la possible existència d'un conflicte d'interés de qualsevol persona funcionària de l'AVAF, se sol·licitarà al Comité d'ètica la seua valoració i l'emissió d'un informe dirigit a la persona titular de la Direcció de l'AVAF, a fi que aquesta prenga les mesures adequades.

Sección 2.ª
Conflictos de interés

Artículo 21. Concepto de conflicto de interés

1. A efectos de este Código, se entiende por conflicto de interés cualquier situación de injerencia de intereses particulares que influyan o puedan influir en la objetividad, imparcialidad, neutralidad o confidencialidad debidas, comprometiendo el interés general en el ejercicio de las funciones públicas.

2. Se entiende por interés particular cualquier factor que exprese posiciones personales, familiares, sentimentales, corporativas, afinidades políticas, clientelares, ejercicios profesionales, enemistades, contiendas judiciales, lobbies, intereses compartidos con terceras personas o cualesquiera otros que puedan colisionar con los principios de buena administración previstos en el artículo 103 de la Constitución española, así como con los principios y normas de conducta recogidos en este Código ético.

3. El conflicto de interés puede producirse en la gestión de los procedimientos, en la emisión de juicios profesionales y en los procesos de toma de decisiones.

Artículo 22. Declaraciones responsables preventivas del conflicto de interés

1. El personal funcionario de la AVAF deberá presentar, por vía telemática, a su director o directora las siguientes declaraciones:

a) Dentro del mes siguiente a su incorporación en la Agencia o a su cese en la prestación del servicio, así como cuando se produzca alguna modificación relevante, se presentará una declaración responsable sobre la realización de actividades y la titularidad de bienes, obligaciones y derechos patrimoniales, conforme al modelo del anexo I recogido en este Código.

b) Anualmente, durante el último trimestre del año siguiente, se presentará una declaración anual de rentas percibidas, conforme al modelo del anexo II recogido en este Código.

2. La Agencia velará por el mantenimiento, con las debidas garantías de custodia, de los datos contenidos en dichas declaraciones, siendo responsabilidad de la persona titular de la Dirección de la Agencia garantizar su confidencialidad. Solo se podrá permitir su acceso de forma motivada en caso de mandato judicial o de apertura de un expediente disciplinario.

3. Por el Servicio de Sistemas de Información de la AVAF se habilitará el medio telemático adecuado para que, con las debidas garantías de confidencialidad, el personal funcionario pueda cumplir con la obligación de presentar las declaraciones a que se refiere el apartado primero, obteniendo confirmación de dicha presentación.

Artículo 23. Gestión del conflicto de interés

1. Cuando un funcionario o funcionaria de la Agencia incurra en la situación de conflicto de interés deberá comunicar de inmediato a la persona titular de la Dirección de la AVAF, de conformidad con el modelo del anexo III, la interferencia de un interés particular en el desempeño de su misión de servicio público en relación con un asunto, expediente o actividad concreta.

2. En caso de duda sobre la existencia del conflicto de interés, el personal funcionario afectado podrá formular consulta al Comité de ética previsto en este Código, con comunicación simultánea de dicha petición al director o directora de la AVAF.

3. El Comité de ética informará acerca de la concurrencia o no del conflicto de interés comunicado, incluyendo las oportunas medidas a adoptar a los efectos de evitar el mismo.

4. En el caso de que la situación de conflicto de interés concurra en la persona titular de la Dirección de la Agencia, será el Consejo de Dirección quién resolverá sobre su abstención o recusación. Si el Consejo de Dirección tuviera dudas sobre la existencia de conflicto de interés podrá, en cualquier momento, realizar consulta al Comité de ética.

5. En caso de conocimiento de la posible existencia de un conflicto de interés de cualquier persona funcionaria de la AVAF, se solicitará al Comité de ética su valoración y la emisión de un informe dirigido a la persona titular de la Dirección de la AVAF, a fin de que esta tome las medidas adecuadas.

Article 24. L'abstenció

1. Les persones servidores públiques de l'AVAF estan subjectes a les causes d'abstenció regulades en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. La infracció del deure d'abstenció donarà lloc a l'exigència de les corresponents responsabilitats previstes en l'ordenament jurídic.

2. Addicionalment, el personal de l'AVAF haurà d'abstindre's de tota acció arbitrària que implique utilitzar facultats públiques no emparades per fonaments legals o no motivades per un interés públic, així com d'intervindre en els assumptes de l'AVAF en què, directament o indirectament, la presència d'interessos puga comprometre la seua imparcialitat.

Article 25. Altres supòsits d'abstenció

1. Addicionalment, el personal de l'AVAF haurà d'abstindre's quan es produïsca alguna de les següents circumstàncies especials de conflicte d'interés:

a) Per la seua vinculació amb les persones incloses en l'àmbit d'actuació de l'Agència:

1r. Haver prestat serveis professionals durant els cinc anys anteriors a la incorporació a l'AVAF, quan aquests es troben en connexió directa amb algun assumpte, expedient o activitat concreta en els quals vagen a intervindre o intervinguen.

2n. Haver participat en la titularitat o haver ocupat càrrec o lloc de responsabilitat en alguna entitat inclosa en l'àmbit d'actuació de l'Agència, durant els cinc anys anteriors a la incorporació a l'AVAF.

b) Per la seua vinculació amb les persones que denuncien, comuniquen i informen irregularitats:

1r. Haver prestat serveis per a aquestes persones durant els cinc anys immediatament anteriors a la incorporació en l'AVAF.

c) Per la seua vinculació política:

1r. Quan els fets que son objecte de l'assumpte en el qual vagen a intervindre o intervinguen impliquen o tinguen a veure amb persones vinculades amb una formació política a la qual s'haja pertangut o prestat serveis en els cinc anys anteriors a la incorporació en l'Agència.

2n. Quan els fets que son objecte de l'assumpte en el qual vagen a intervindre o intervinguen impliquen o tinguen a veure amb institucions o administracions públiques governades per una formació política a la qual s'haja pertangut o prestat serveis en els cinc anys anteriors a la incorporació en l'Agència.

2. Tot el personal de l'AVAF ha d'abstindre's de participar com a membres de tribunals de processos selectius o de provisió de llocs de treball aliens a l'Agència.

3. Així mateix haurà d'abstindre's d'intervindre en procediments sancionadors o disciplinaris aliens a l'Agència.

4. En procediments de contractació s'evitarà qualsevol actuació que puga posar en risc l'interés públic o la bona imatge de l'òrgan de contractació de l'Agència, particularment, aquelles accions o pràctiques que puguen ser sospitoses de favoritisme, havent d'abstindre's de realitzar qualsevol negoci o activitat privada que puga posar en qüestió la deguda imparcialitat o que puga afectar negativament l'interés públic.

Article 26. La recusació

En el cas que el Comité d'ètica, d'ofici o prèvia denúncia, aprecie que alguna persona al servei de l'AVAF incorre en alguna de les causes de recusació, previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com en el present Codi, haurà d'informar d'aquesta circumstància al més prompte possible al director o la directora de l'Agència i a la persona afectada.

Article 27. Normes de conducta generals per a previndre i minimitzar el conflicte d'interés

1. Les persones servidores públiques de l'AVAF adaptaran la seua actuació a les següents normes:

a) No exerciran influència en l'agilitació o la resolució de tràmits o procediments administratius sense justa causa i, en cap cas, quan això comporte un privilegi en el seu benefici o en el del seu entorn

Artículo 24. La abstención

1. Las personas servidoras públicas de la AVAF se sujetan a las causas de abstención reguladas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. La infracción del deber de abstención dará lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

2. Adicionalmente, el personal de la AVAF deberá abstenerse de toda acción arbitraria que implique utilizar facultades públicas no amparadas por fundamentos legales o no motivadas por un interés público, así como de intervenir en los asuntos de la AVAF en que, directa o indirectamente, la presencia de intereses pueda comprometer su imparcialidad.

Artículo 25. Otros supuestos de abstención

1. Adicionalmente, el personal de la AVAF deberá abstenerse cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias especiales de conflicto de interés:

a) Por su vinculación con las personas incluidas en el ámbito de actuación de la Agencia:

1º. Haber prestado servicios profesionales durante los cinco años anteriores a la incorporación a la AVAF, cuando estos se encuentren en conexión directa con algún asunto, expediente o actividad concreta en los que vayan a intervenir o intervengan.

2º. Haber participado en la titularidad u ocupado cargos o puestos de responsabilidad en alguna entidad incluida en el ámbito de actuación de la Agencia, durante los cinco años anteriores a la incorporación a la AVAF.

b) Por su vinculación con las personas que denuncian, comunican e informan irregularidades:

1º. Haber prestado servicios para dichas personas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la incorporación en la AVAF.

c) Por su vinculación política:

1º. Cuando los hechos objeto del asunto en el cual vayan a intervenir o intervengan impliquen o tengan que ver con personas vinculadas con una formación política a la cual se haya pertenecido o prestado servicios en los cinco años anteriores a la incorporación en la Agencia.

2º. Cuando los hechos objeto del asunto en el cual vayan a intervenir o intervengan impliquen o tengan que ver con instituciones o administraciones públicas gobernadas por una formación política a la cual se haya pertenecido o prestado servicios en los cinco años anteriores a la incorporación en la Agencia.

2. Todo el personal de la AVAF deben de abstenerse de participar como miembros de tribunales de procesos selectivos o de provisión de puestos de trabajo ajenos a la Agencia.

3. Asimismo deben abstenerse de intervenir en procedimientos sancionadores o disciplinarios ajenos a la Agencia.

4. En procedimientos de contratación se evitará cualquier actuación que pueda poner en riesgo el interés público o la buena imagen del órgano de contratación de la Agencia, particularmente, aquellas acciones o prácticas que puedan ser sospechosas de favoritismo, debiendo abstenerse de realizar cualquier negocio o actividad privada que pueda poner en cuestión la debida imparcialidad o que pueda afectar negativamente al interés público.

Artículo 26. La recusación

En el supuesto de que el Comité de ética, de oficio o previa denuncia, aprecie que alguna persona al servicio de la AVAF incurra en alguna de las causas de recusación, previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, así como en el presente Código, deberá informar de dicha circunstancia a la mayor brevedad al director o directora de la Agencia y a la persona afectada.

Artículo 27. Normas de conducta generales para prevenir y minimizar el conflicto de interés

1. Las personas servidoras públicas de la AVAF adaptarán su actuación a las siguientes normas:

a) No ejercerán influencia en la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno

familiar o social, o quan supose un menyscapte dels interessos de tercers.

b) No acceptaran cap tracte de favor o situació que implique privilegi o avantatge injustificat, per part de persones físiques o entitats privades o públiques.

c) No podran contraure obligacions econòmiques ni intervindre en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan puguen suposar un conflicte d'interés amb les obligacions del lloc de treball.

d) No podran ser titulars o autoritzats en comptes bancaris o d'altres actius financers en països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals, siga directament o a través de societats.

2. En el cas que alguna persona al servei de l'AVAF siga investigada o processada en una causa judicial per un presumpte delicte de corrupció, cessarà en el seu càrrec o lloc, sense perjudici de l'eventual postulació al mateix una vegada produïda la fermesa de l'arxivament de les actuacions o de la sentència absolutòria.

Article 28. Normes de conducta addicionals per a previndre i minimitzar el conflicte d'interés en llocs amb major risc

1. A l'efecte d'aquest Codi, es consideren llocs que comporten un major risc de conflicte d'interés en l'Agència, el de director o directora d'aquesta, els titulars de les direccions funcionals, les persones responsables de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica i del Gabinet de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació, els qui intervinguen en procediments de contractació i els qui exercisquen funcions tècniques en la Direcció d'Anàlisi i Investigació.

2. Addicionalment, la persona titular de la Direcció de l'AVAF i la resta de persones que componen el seu Consell de Direcció, estaran subjectes a les següents normes:

a) En cas de tindre previst realitzar una activitat privada durant els dos anys següents al cessament en el càrrec o lloc de l'AVAF, hauran de comunicar-ho al Comité d'ètica i a la persona titular de la Direcció de l'AVAF. Si el Comité d'ètica aprecia conflicte d'interés, recomanarà les mesures a adoptar. L'incompliment de les citades recomanacions es farà constar en la Memòria anual de l'AVAF.

b) No podran exercir durant l'exercici de les seues funcions càrrecs orgànics o gerencials, encara que siguen no retribuïts, en fundacions, associacions o un altre tipus d'entitats els fins de les quals puguen col·lidir o afectar els interessos públics objecte de les seues funcions en l'AVAF.

3. Les persones que integren les Meses de Contractació de l'AVAF o intervinguen en qualsevol fase del procediment de contractació estaran subjectes a les següents normes:

a) Signar una declaració d'absència de conflicte d'interés, en línia amb el que es preveu en l'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el model de l'Annex IV del present Codi.

b) Incloure en els plecs de contractació un clausulat tipus sobre l'obligació de tot contractista i subcontractista de l'AVAF de presentar declaració responsable d'inexistència de conflicte d'interés.

4. El personal tècnic adscrit a la Direcció d'Anàlisi i Investigació haurà de presentar una declaració de conflicte d'interés, de manera immediata al moment en què aquest es produïsca, respecte de qualsevol expedient en el qual vaja a intervindre o intervinga, conforme al model de l'Annex III d'aquest Codi.

Secció 3a
Altres mecanismes

Article 29. Prohibició de rebre regals

1. A conseqüència de l'exercici de les seues funcions, les persones servidores públiques de l'AVAF rebutjaran qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses, llevat que siguen obsequis de cortesia que en tot cas seran l'excepció, tant durant l'acompliment de les seues funcions en l'Agència com una vegada finalitzats els seus serveis.

2. A aquest efecte, s'entendrà per obsequi de cortesia aquells objectes, mostres de cortesia habitual o atenció protocol·lària compresos dins dels usos i costums socials que provinguen d'una institució o d'una

familiar o social, o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

b) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas o públicas.

c) No podrán contraer obligaciones económicas ni intervenir en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando puedan suponer un conflicto de interés con las obligaciones del puesto de trabajo.

d) No podrán ser titulares o autorizados en cuentas bancarias o de otros activos financieros en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales, ya sea directamente o a través de sociedades.

2. En el supuesto de que alguna de las personas al servicio de la AVAF sea investigada o procesada en una causa judicial por un presunto delito de corrupción, cesará en su cargo o puesto, sin perjuicio de la eventual postulación al mismo una vez producida la firmeza del archivo de las actuaciones o de la sentencia absolutoria.

Artículo 28. Normas de conducta adicionales para prevenir y minimizar el conflicto de interés en puestos con mayor riesgo

1. A los efectos de este Código, se consideran puestos que conllevan un mayor riesgo de conflicto de interés en la Agencia, el de director o directora de la misma, los titulares de las direcciones funcionales, las personas responsables del Área de Administración, Recursos Humanos y Gestión Económica y del Gabinete de Relaciones Institucionales, Comunicación y Participación, quienes intervengan en procedimientos de contratación y quienes desempeñen funciones técnicas en la Dirección de Análisis e Investigación.

2. Adicionalmente, la persona titular de la Dirección de la AVAF y resto de personas que componen su Consejo de Dirección, se sujetarán a las siguientes normas:

a) En caso de tener previsto realizar una actividad privada durante los dos años siguientes al cese en el cargo o puesto de la AVAF, deberán comunicarlo al Comité de ética y a la persona titular de la Dirección de la AVAF. Si el Comité de ética aprecia conflicto de interés, recomendará las medidas a adoptar. El incumplimiento de las citadas recomendaciones se hará constar en la Memoria anual de la AVAF.

b) No podrán desempeñar durante el ejercicio de sus funciones cargos orgánicos o gerenciales, aunque sean no retribuidos, en fundaciones, asociaciones u otro tipo de entidades cuyos fines puedan colisionar o afectar a los intereses públicos objeto de sus funciones en la AVAF.

3. Las personas que integran las Mesas de Contratación de la AVAF o intervengan en cualquier fase del procedimiento de contratación se sujetarán a las siguientes normas:

a) Firmar una declaración de ausencia de conflicto de interés, en línea con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad con el modelo del anexo IV del presente Código.

b) Incluir en los pliegos de contratación un clausulado tipo sobre la obligación de todo contratista y subcontratista de la AVAF de presentar declaración responsable de inexistencia de conflicto de interés.

4. El personal técnico adscrito a la Dirección de Análisis e Investigación deberá presentar una declaración de conflicto de interés, de manera inmediata al momento en que este se produzca, respecto de cualquier expediente en el que vaya a intervenir o intervenga, conforme al modelo del anexo III de este Código.

Sección 3.ª
Otros mecanismos

Artículo 29. Prohibición de recibir regalos

1. Como consecuencia del ejercicio de sus funciones, las personas servidoras públicas de la AVAF rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas, a salvo de los obsequios de cortesía que en todo caso serán la excepción, tanto durante el desempeño de sus funciones en la Agencia como una vez finalizados sus servicios.

2. A estos efectos, se entenderá por obsequio de cortesía aquellos objetos, muestras de cortesía habitual o atención protocolaria comprendidos dentro de los usos y costumbres sociales que provengan de una

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11319

associació sense ànim de lucre i l'import del qual no excedisca de 50 euros. Si l'obsequi de cortesia excedeix d'aquesta quantia es procedirà a la seua devolució, a excepció d'aquells que tinguen com a destí la biblioteca de l'Agència i en aquest cas se seguirà la Política de Donacions de llibres i altres materials bibliogràfics d'aquesta.

3. La recepció de qualsevol obsequi de cortesia haurà de quedar registrada en el Registre d'Obsequis de Cortesia de l'AVAF, el contingut mínim de la qual, degudament actualitzat, especificarà la data en què es realitza l'obsequi, la seua descripció, la persona que el realitza, la persona receptora i el destí donat a aquest. Aquest Registre serà de públic coneixement a través del portal de transparència.

Article 30. Participació en activitats externes i produccions intel·lectuals

1. No s'acceptaran retribucions dineràries o en espècie per la participació en activitats externes organitzades per altres institucions, per raó del càrrec o en exercici de les funcions pròpies del lloc en l'AVAF, excepte el pagament de les indemnitzacions legals que corresponguen. Únicament podrà ser remunerada la participació en activitats externes quan aquesta es desenvolupe en funció de les qualificacions o activitats professionals prèvies a la prestació de serveis en l'AVAF i l'objecte i la condició d'aquesta participació siga aliena a l'acompliment del càrrec o del lloc públic en aquesta, havent de ser comunicada prèviament aquesta intervenció a la persona responsable de la unitat administrativa.

2. No s'acceptaran retribucions dineràries o en espècie per l'autoria o la coautoria de qualsevol producció intel·lectual, realitzada per raó del càrrec o en exercici de les funcions pròpies del lloc en l'AVAF, excepte els drets d'autor que es pogueren percebre en exercici del dret de creació. Únicament es podran acceptar les retribucions dineràries o en espècie quan la participació en la producció intel·lectual es desenvolupe en funció de les qualificacions o les activitats professionals prèvies a la prestació de serveis en l'AVAF, i l'objecte i la condició d'aquesta producció siga aliena a aquesta, havent de ser comunicada prèviament aquesta intervenció a la persona responsable de la unitat administrativa.

3. No s'utilitzarà el nom ni el logotip de l'AVAF per a promocionar la participació a títol personal en activitats externes i produccions intel·lectuals que es realitzen al marge del càrrec o lloc de treball en l'Agència.

Article 31. Planificació institucional i orientació a resultats

1. Les necessitats de contractació de l'AVAF es planificaran amb suficient antelació amb la finalitat d'aplicar el degut procediment contractual, d'acord amb la normativa de contractació del sector públic.

2. Així mateix, es planificaran les necessitats de recursos humans de cada unitat administrativa de l'AVAF per a la seua cobertura i reordenació en el seu cas, de conformitat amb els procediments de provisió legalment previstos.

3. Es procurarà una direcció per objectius, així com el control de la gestió i l'avaluació dels resultats, tendint a estàndards màxims de qualitat.

Article 32. Seguridad de la informació, confidencialitat i protecció de dades

1. En favor de la seguretat de la informació i de garantir la confidencialitat de les actuacions de l'AVAF, el seu personal te deure de secret de les dades, les informacions i els documents que conega en el desenvolupament de les seues funcions. Així mateix, haurà de mantindre la deguda discreció sobre aquells assumptes que conega sense que es puga fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en perjudici de l'interés públic. En tot cas, quedaran exonerades de responsabilitat les persones que faciliten la informació en virtut de requeriment judicial.

2. A l'efecte de l'apartat anterior, en el moment de la incorporació a l'AVAF, el seu personal funcionari subscriurà una declaració responsable sobre l'obligació de confidencialitat, de conformitat amb el model de l'Annex V recollit en el present Codi.

3. Haurà d'aprovar-se un protocol de bones pràctiques per a la gestió i la custòdia de la informació, així com per a la utilització de mitjans

institución o de una asociación sin ánimo de lucro y cuyo importe no exceda de 50 euros. Si el obsequio de cortesía excede de dicha cuantía se procederá a su devolución, a excepción de aquellos que tengan como destino la biblioteca de la Agencia en cuyo caso se seguirá la Política de Donaciones de libros y otros materiales bibliográficos de la misma.

3. La recepción de cualquier obsequio de cortesía deberá quedar registrada en el Registro de Obsequios de Cortesía de la AVAF, cuyo contenido mínimo, debidamente actualizado, especificará la fecha en que se realiza el obsequio, su descripción, la persona que lo realiza, la persona receptora y el destino dado al mismo. Dicho Registro será de público conocimiento a través del portal de transparencia.

Artículo 30. Participación en actividades externas y producciones intelectuales

1. No se aceptarán retribuciones dinerarias o en especie por la participación en actividades externas organizadas por otras instituciones, por razón del cargo o en ejercicio de las funciones propias del puesto en la AVAF, salvo el pago de las indemnizaciones legales que correspondan. Únicamente podrá ser remunerada la participación en actividades externas cuando esta se desarrolle en función de las cualificaciones o actividades profesionales previas a la prestación de servicios en la AVAF y el objeto y condición de dicha participación sea ajeno al desempeño del cargo o puesto público en la misma, debiendo ser comunicada previamente dicha participación a la persona responsable de la unidad administrativa.

2. No se aceptarán retribuciones dinerarias o en especie por la autoría o coautoría de cualquier producción intelectual, realizada por razón del cargo o en ejercicio de las funciones propias del puesto en la AVAF, salvo los derechos de autor que se pudieran percibir en ejercicio del derecho de creación. Únicamente se podrán aceptar las retribuciones dinerarias o en especie cuando la participación en la producción intelectual se desarrolle en función de las cualificaciones o actividades profesionales previas a la prestación de servicios en la AVAF, y el objeto y condición de dicha producción sea ajena a la misma, debiendo ser comunicada previamente dicha participación a la persona responsable de la unidad administrativa.

3. No se utilizará el nombre ni el logotipo de la AVAF para promocionar la participación a título personal en actividades externas y producciones intelectuales que se realicen al margen del cargo o puesto de trabajo en la Agencia.

Artículo 31. Planificación institucional y orientación a resultados

1. Las necesidades de contratación de la AVAF se planificarán con suficiente antelación con el fin de aplicar el debido procedimiento contractual, de acuerdo con la normativa de contratación del sector público.

2. Asimismo, se planificarán las necesidades de recursos humanos de cada unidad administrativa de la AVAF para su cobertura y reordenación en su caso, de conformidad con los procedimientos de provisión legalmente previstos.

3. Se procurará una dirección por objetivos, así como el control de la gestión y evaluación de los resultados, tendiendo a estándares máximos de calidad.

Artículo 32. Seguridad de la información, confidencialidad y protección de datos

1. En aras de la seguridad de la información y de garantizar la confidencialidad de las actuaciones de la AVAF, su personal tiene deber de secreto de los datos, las informaciones y los documentos que conozca en el desarrollo de sus funciones. Asimismo, deberá mantener la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozca sin que se pueda hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. En todo caso, quedarán exoneradas de responsabilidad las personas que faciliten la información en virtud de requerimiento judicial.

2. A los efectos del apartado anterior, en el momento de la incorporación a la AVAF, su personal funcionario suscribirá una declaración responsable sobre la obligación de confidencialidad, de conformidad con el modelo del anexo V recogido en el presente Código.

3. Deberá aprobarse un protocolo de buenas prácticas para la ges- tión y custodia de la información, así como para la utilización de medios

electrònics, que hauran de conéixer i complir les servidores i servidors públics de l'AVAF.

4. Les dades personals obtingudes com a resultat de l'exercici de les funcions en l'AVAF no podran ser divulgades a altres persones o institucions, ni ser utilitzades ni cedides amb finalitats diferents dels establits en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com de les finalitats previstes en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) aprovat per l'Agència.

CAPÍTOL IV
El Comité d'ètica

Article 33. Comité d'ètica

1. Es crea el Comité d'ètica per a impulsar, fer el seguiment i avaluar el compliment del present Codi.

2. El Comité d'ètica és un òrgan col·legiat consultiu que garantirà l'efectivitat i vetlarà per l'adequada aplicació d'aquest Codi. Els seus informes i recomanacions no tenen caràcter vinculant.

Article 34. Funcions

Són funcions del Comité d'ètica les següents:

a) Vetlar pel compliment del Codi ètic i de conducta.

b) Promoure la seua difusió i interiorització per part de les persones destinatàries.

c) Informar els dubtes o consultes que es puguen plantejar en els supòsits d'interpretació del Codi.

d) Atendre les denúncies internes a què es refereix l'article 37 d'aquest Codi, que es formulen d'acord amb l'existència d'aquell i el seu incompliment.

e) Formular recomanacions sobre els incompliments del Codi, podent per a la comprovació dels fets recaptar assistència i suport tècnic de l'òrgan que corresponga, que quedarà subjecte al mateix deure de confidencialitat previst en l'article 35.4 per al Comité d'ètica.

f) Emetre els informes que els siguen sol·licitats, vinculats a l'exercici d'aquestes funcions.

g) Formular recomanacions i proposar millores en la gestió ètica i l'aplicació dels principis i les normes de conducta regulats en el Codi.

h) Impulsar la formació i les mesures de prevenció adequades per a evitar actuacions contràries als principis i les normes de conducta que regulen el Codi.

i) Elaborar un informe anual en el qual s'explique el grau de compliment del Codi, les consultes presentades, les denúncies rebudes i els informes i les recomanacions emesos, que s'elevarà al director o directora de l'Agència, qui el posarà en coneixement del Consell de Direcció i comunicarà, degudament anonimitzat, al personal de l'Agència.

j) Proposar les modificacions i actualitzacions que siguen precises per a la millora i adaptació del Codi, elevant-les al director o la directora de l'Agència per a la seua aprovació, prèvia consulta al personal d'aquesta.

Article 35. Composició i mandat

1. El Comité d'ètica, de composició paritària, estarà integrat per un màxim de quatre persones:

a) Tres persones externes a l'AVAF, d'entre professionals de reconegut prestigi en l'àmbit de la defensa de l'ètica, la integritat i la transparència públiques, entre les quals, almenys hi haurà una persona que siga jurista. Almenys un d'ells, serà una persona membre del Consell de Participació de l'Agència. La designació correspondrà al director o a la directora de l'Agència, prèvia proposta del Consell de Direcció, escoltat el personal de l'Agència.

b) Una persona de l'AVAF, triada pel seu propi personal. La designació d'aquesta persona membre del Comité li correspon al director o a la directora de l'Agència d'acord amb el resultat d'una votació en què participe el conjunt del personal d'aquesta.

2. L'elecció de la persona de l'AVAF que integrarà el Comité d'ètica es realitzarà mitjançant votació de tot el seu personal, excepte la

electrónicos, que deberán conocer y cumplir las servidoras y servidores públicos de la AVAF.

4. Los datos personales obtenidos como resultado del ejercicio de las funciones en la AVAF no podrán ser divulgados a otras personas o instituciones, ni ser utilizados ni cedidos con fines diferentes de los establecidos en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como de las finalidades previstas en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) aprobado por la Agencia.

CAPÍTULO IV
El Comité de ética

Artículo 33. Comité de ética

1. Se crea el Comité de ética para impulsar, hacer el seguimiento y evaluar el cumplimiento del presente Código.

2. El Comité de ética es un órgano colegiado consultivo que garantizará la efectividad y velará por la adecuada aplicación de este Código. Sus informes y recomendaciones no tienen carácter vinculante.

Artículo 34. Funciones

Son funciones del Comité de ética las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento del Código ético y de conducta.

b) Promover su difusión e interiorización por parte de las personas destinatarias.

c) Informar las dudas o consultas que se puedan plantear en los supuestos de interpretación del Código.

d) Atender las denuncias internas a que se refiere el artículo 37 de este Código, que se formulen de acuerdo con la existencia del mismo y su incumplimiento.

e) Formular recomendaciones sobre los incumplimientos del Código, pudiendo para la comprobación de los hechos recabar asistencia y apoyo técnico del órgano que corresponda, que quedará sujeto al mismo deber de confidencialidad previsto en el artículo 35.4 para el Comité de ética.

f) Emitir los informes que les sean solicitados, vinculados al ejercicio de estas funciones.

g) Formular recomendaciones y proponer mejoras en la gestión ética y la aplicación de los principios y normas de conducta regulados en el Código.

h) Impulsar la formación y las medidas de prevención adecuadas para evitar actuaciones contrarias a los principios y normas de conducta que regulan el Código.

i) Elaborar un informe anual en el que se explique el grado de cumplimiento del Código, las consultas presentadas, las denuncias recibidas y los informes y recomendaciones emitidos, que se elevará al director o directora de la Agencia, quien lo pondrá en conocimiento del Consejo de Dirección y comunicará, debidamente anonimizado, al personal de la Agencia.

j) Proponer las modificaciones y actualizaciones que sean precisas para la mejora y adaptación del Código, elevándolas al director o directora de la Agencia para su aprobación, previa consulta al personal de la misma.

Artículo 35. Composición y mandato

1. El Comité de ética, de composición paritaria, estará integrado por un máximo de cuatro personas:

a) Tres personas externas a la AVAF, de entre profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa de la ética, la integridad y la transparencia públicas, siendo al menos una de estas tres personas jurista. Al menos uno de ellos, será una persona miembro del Consejo de Participación de la Agencia. La designación corresponderá al director o directora de la Agencia, previa propuesta del Consejo de Dirección, oído el personal de la Agencia.

b) Una persona de la AVAF, elegida por su propio personal. La designación de esta persona miembro del Comité le corresponde al director o directora de la Agencia de acuerdo con el resultado de una votación en que participe el conjunto del personal de esta.

2. La elección de la persona de la AVAF que integrará el Comité de ética se realizará mediante votación de todo su personal, excepto la

persona titular de la Direcció. Cada electora o elector designarà a una persona elegible, sent designada aquella persona que major nombre de vots aconseguisca, qui només podrà excusar la seua designació, de manera excepcional, en cas que concórreguen motius personals de naturalesa substancial. En cas d'absència, vacant o malaltia, la seua suplència recaurà en la persona que haguera obtingut a continuació el major nombre de vots.

3. El mandat de les persones membres del Comité d'ètica serà de quatre anys, renovables, a comptar a partir de l'endemà del seu nomenament pel director o la directora de l'Agència.

4. Les persones membres del Comité d'ètica tenen el deure de respectar la confidencialitat de la informació al fet que tenen accés a través de la bústia de denúncies interna de l'Agència, les consultes, els dilemes ètics o les dubtes que se'ls plantegen. A aquest efecte, hauran de presentar una declaració responsable.

5. Els pronunciaments del Comité només podran ser divulgats prèvia dissociació de les dades personals a l'efecte de la seua inclusió en l'informe anual a realitzar.

Article 36. Règim de funcionament

1. El Comité d'ètica exercirà les seues funcions amb plena autonomia, independència, objectivitat i imparcialitat. Les persones integrants no poden rebre cap instrucció.

2. Les quatre persones membres del Comité triaran, entre les persones expertes designades, a qui exercisca la presidència. Les funcions de secretaria del Comité seran exercides per la persona, membre del Comité, que pertanga a l'AVAF.

3. La vàlida constitució del Comité requerirà l'assistència d'un mínim de tres de les persones membres del Comité, entre els quals s'inclourà la persona que exercisca les funcions corresponents a la Presidència i les que exercisca les funcions corresponents a la Secretaria, o dels qui els substituïsquen.

4. El Comité d'ètica pren els acords per unanimitat. En el supò- sit que, en una primera sessió, no s'aconseguisca aquesta unanimitat, l'assumpte es posposarà per a una sessió subsegüent, en la qual bastarà el vot favorable de la majoria dels seus membres, podent emetre vot particular.

5. El Comité d'ètica ha de reunir-se amb la periodicitat necessària per al compliment de les seues funcions i, en tot cas, almenys dues vegades a l'any.

6. Les persones externes a l'AVAF, que integren el Comité d'ètica, tenen dret a percebre una compensació econòmica per l'assistència efectiva a les seues sessions, d'acord amb les quanties fixades en les normes de gestió i d'execució pressupostària de l'AVAF.

7. Durant cadascun dels mandats, les persones que integren el Comité d'ètica seran inamovibles, i només podran cessar en el seu càrrec per alguna de les següents causes:

a) Fi del termini de temps per al qual van ser triades.

b) Renúncia.

c) Condemna per sentència ferma per delicte dolós.

d) Ser investigat o processat en una causa judicial per presumpte delicte de corrupció.

e) Negligència greu en l'exercici de les funcions apreciada per la majoria absoluta dels membres del Comité d'ètica.

f) Incursió en causa d'incompatibilitat o conflicte d'interés.

8. El Comité d'ètica elaborarà una proposta de les seues pròpies normes d'organització i de funcionament, que complete el seu règim i procediment d'actuació, que serà aprovada per qui ocupe la direcció de l'Agència, prèvia posada en coneixement del Consell de Direcció.

9. Serà d'aplicació supletòria al Comité d'ètica la normativa sobre òrgans col·legiats regulada en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

CAPÍTOL V
La bústia interna de denúncies

Article 37. Bústia interna de denúncies de l'Agència

1. Es crea la bústia de denúncies del present Codi com a canal intern de comunicació al Comité d'ètica de les accions o omissions que suposen l'incompliment dels principis i les normes de conducta recollits en aquest Codi. L'AVAF habilitarà aquesta bústia, dissenyada i gestionada

persona titular de la Dirección. Cada electora o elector designará a una persona elegible, siendo designada aquella persona que mayor número de votos alcance, quien solo podrá excusar su designación, de manera excepcional, en caso de que concurran motivos personales de naturaleza sustancial. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, su suplencia recaerá en la persona que hubiera obtenido a continuación el mayor número de votos.

3. El mandato de las personas miembros del Comité de ética será de cuatro años, renovables, a contar a partir del día siguiente al de su nombramiento por el director o directora de la Agencia.

4. Las personas miembros del Comité de ética tienen el deber de respetar la confidencialidad de la información a que tienen acceso a través del buzón de denuncias interno de la Agencia, las consultas, dilemas éticos o dudas que se les planteen. A estos efectos, deberán presentar una declaración responsable.

5. Los pronunciamientos del Comité solo podrán ser divulgados previa disociación de los datos personales a los efectos de su inclusión en el informe anual a realizar.

Artículo 36. Régimen de funcionamiento

1. El Comité de ética ejercerá sus funciones con plena autonomía, independencia, objetividad e imparcialidad. Las personas integrantes no pueden recibir instrucción alguna.

2. Las cuatro personas miembros del Comité elegirán, entre las personas expertas designadas, a quien ejerza la presidencia. Las funciones de secretaría del Comité serán ejercidas por la persona, miembro del Comité, que pertenezca a la AVAF.

3. La válida constitución del Comité requerirá la asistencia de un mínimo de tres de las personas miembros del Comité, entre los que se incluirá la persona que ejerza las funciones correspondientes a la Presidencia y la que ejerza las funciones correspondientes a la Secretaria, o de quienes les sustituyan.

4. El Comité de ética toma los acuerdos por unanimidad. En el supuesto que, en una primera sesión, no se alcance dicha unanimidad, el asunto se pospondrá para una sesión subsiguiente, en la que bastará el voto favorable de la mayoría de sus miembros, pudiendo emitir voto particular.

5. El Comité de ética debe reunirse con la periodicidad necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en todo caso, al menos dos veces al año.

6. Las personas externas a la AVAF, que integran el Comité de ética, tienen derecho a percibir una compensación económica por asistencia efectiva a sus sesiones, de acuerdo con las cuantías fijadas en las normas de gestión y ejecución presupuestaria de la AVAF.

7. Durante cada uno de los mandatos, las personas que integran el Comité de ética serán inamovibles, y solo podrán cesar en su cargo por alguna de las siguientes causas:

a) Fin del plazo de tiempo para el que fueron elegidas.

b) Renuncia.

c) Condena por sentencia firme por delito doloso.

d) Ser investigado o procesado en una causa judicial por presunto delito de corrupción.

e) Negligencia grave en el ejercicio de las funciones apreciada por la mayoría absoluta de los miembros del Comité de ética.

f) Incursión en causa de incompatibilidad o conflicto de interés.

8. El Comité de ética elaborará una propuesta de sus propias normas de organización y funcionamiento, que complete su régimen y procedimiento de actuación, que será aprobada por quien ocupe la Dirección de la Agencia, previa puesta en conocimiento del Consejo de Dirección.

9. Será de aplicación supletoria al Comité de ética la normativa sobre órganos colegiados regulada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

CAPÍTULO V
El buzón interno de denuncias

Artículo 37. Buzón interno de denuncias de la Agencia

1. Se crea el buzón de denuncias del presente Código como canal interno de comunicación al Comité de ética de las acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de los principios y normas de conducta recogidos en este Código. La AVAF habilitará este buzón, diseñado y

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11322

de manera segura, que haurà de garantir la confidencialitat de la identitat de la persona denunciant i del contingut de la denúncia, i permetrà formular denúncies anònimes.

2. També s'utilitzarà aquesta bústia per a dirigir consultes o sol·licitar informes al Comité d'ètica relatius a l'aplicació i la interpretació del Codi.

3. Mitjançant resolució del director o de la directora de l'AVAF es determinaran les condicions de funcionament de la bústia que, en qualsevol cas, respectarà les garanties que estableix la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informen sobre les infraccions del Dret de la Unió. El Comité d'ètica vetlarà per la protecció de les persones que denuncien, comuniquen o informen en la bústia interna de denúncies de l'AVAF.

4. L'accés i la gestió de la bústia interna de denúncies correspon únicament als membres del Comité d'ètica, que seran assistits tècnicament pel Servei de Sistemes d'Informació de l'AVAF.

CAPÍTOL VI
Conseqüències de l'incompliment del Codi

Article 38. Conseqüències de l'incompliment del Codi

1. En el cas que l'incompliment del present Codi supose una conducta sancionable, serà aplicable la normativa corresponent, distingint entre si la persona infractora és la responsable de la direcció de l'AVAF o el seu personal funcionari, sense perjudici de la possible responsabilitat patrimonial, comptable i/o penal. El Comité d'ètica que conega d'alguna d'aquestes actuacions remetrà un informe a aquest efecte a l'òrgan competent.

2. Si l'incompliment del Codi fora reprovable èticament però no constituïra infracció, el Comité formularà recomanació a aquest efecte que comunicarà a la persona responsable de la direcció de l'AVAF, així com a la persona interessada perquè adeqüe o cesse en la conducta. En cas de denúncia notòriament falsa, la prevenció es realitzarà a la persona denunciant, sense perjudici de les responsabilitats legals que procedisquen.

CAPÍTOL VII
Accions de formació i comunicació

Article 39. Accions de formació

1. L'AVAF proporcionarà al seu personal la formació contínua i un ambient d'aprenentatge adequat per a l'aplicació i el desenvolupament de les seues funcions, a l'efecte de les quals inclourà en els seus plans de formació sessions formatives i de reflexió i tallers pràctics que ajuden a totes les persones destinatàries del Codi a comprendre el seu contingut, resoldre problemes, dilemes o qüestions ètiques i amplien els seus coneixements teoricopràctics en matèria d'integritat pública.

2. Després de l'aprovació del present Codi, així com de cadascuna de les seues possibles revisions, se celebrarà una sessió formativa a aquest efecte per a totes les servidores i servidors públics de l'Agència.

Article 40. Accions de comunicació

1. L'AVAF posarà en marxa totes les mesures al seu abast que ajuden a la difusió dels principis i de les normes de conducta del present Codi, contribuint a consolidar la cultura de la prevenció i la integritat pública, així com a l'enfortiment del prestigi de la institució i el seu reconeixement per la ciutadania.

2. A nivell intern, l'AVAF durà a terme un procés continu de promoció i conscienciació per a fer efectiu el seu compliment pel seu personal.

3. El Codi ètic i les seues posteriors revisions hauran de publicar-se en els diaris oficials que corresponga i en un lloc visible del portal de transparència de l'AVAF.

gestionado de forma segura, que deberá garantizar la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante y del contenido de la denuncia, y permitirá formular denuncias anónimas.

2. También se utilizará este buzón para dirigir consultas o solicitar informes al Comité de ética relativos a la aplicación e interpretación del Código.

3. Mediante resolución del director o directora de la AVAF se determinarán las condiciones de funcionamiento del buzón que, en cualquier caso, respetará las garantías que establece la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre las infracciones del Derecho de la Unión. El Comité de ética velará por la protección de las personas que denuncian, comunican o informan en el buzón interno de denuncias de la AVAF.

4. El acceso y la gestión del buzón interno de denuncias corresponde únicamente a los miembros del Comité de ética, que serán asistidos técnicamente por el Servicio de Sistemas de Información de la AVAF.

CAPÍTULO VI
Consecuencias del incumplimiento del Código

Artículo 38. Consecuencias del incumplimiento del Código

1. En el caso de que el incumplimiento del presente Código suponga una conducta sancionable, será de aplicación la normativa correspondiente, distinguiendo entre si la persona infractora es la responsable de la Dirección de la AVAF o su personal funcionario, sin perjuicio de la posible responsabilidad patrimonial, contable y/o penal. El Comité de ética que conozca de alguna de estas actuaciones remitirá un informe al efecto al órgano competente.

2. Si el incumplimiento del Código fuera reprobable éticamente pero no constituyera infracción, el Comité formulará recomendación al efecto que comunicará a la persona responsable de la Dirección de la AVAF, así como a la persona interesada para que adecue o cese en la conducta. En caso de denuncia notoriamente falsa, el apercibimiento se realizará a la persona denunciante, sin perjuicio de las responsabilidades legales que procedan.

CAPÍTULO VII
Acciones de formación y comunicación

Artículo 39. Acciones de formación

1. La AVAF proporcionará a su personal la formación continua y un ambiente de aprendizaje adecuado para la aplicación y el desarrollo de sus funciones, a cuyo efecto incluirá en sus planes de formación sesiones formativas y de reflexión y talleres prácticos que ayuden a todas las personas destinatarias del Código a comprender su contenido, resolver problemas, dilemas o cuestiones éticas y amplíen sus conocimientos teórico-prácticos en materia de integridad pública.

2. Tras la aprobación del presente Código, así como de cada una de sus posibles revisiones, se celebrará una sesión formativa al efecto para todos los servidores y servidoras públicos de la Agencia.

Artículo 40. Acciones de comunicación

1. La AVAF pondrá en marcha todas las medidas a su alcance que ayuden a la difusión de los principios y normas de conducta del presente Código, contribuyendo a consolidar la cultura de la prevención y la integridad pública, así como al fortalecimiento del prestigio de la institución y su reconocimiento por la ciudadanía.

2. A nivel interno, la AVAF llevará a cabo un proceso continuo de promoción y concienciación para hacer efectivo su cumplimiento por su personal.

3. El Código ético y sus posteriores revisiones deberán publicarse en los diarios oficiales que corresponda y en un lugar visible del portal de trasparencia de la AVAF.

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11323

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Mitjans i recursos per al compliment del Codi

1. L'AVAF, com a institució que actua d'acord amb els principis i normes de conducta amb els quals es compromet el personal servidor públic destinatari d'aquest Codi, haurà de procurar quants mitjans humans, materials, econòmics i tecnològics siguen necessaris per a la seua efectiva posada en pràctica i les seues posteriors revisions.

2. Els compromisos adquirits en aquest Codi es duran a terme amb ple respecte als drets de les persones destinatàries d'aquest.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Presentació de declaracions

Les persones que es troben prestant serveis en l'AVAF disposaran d'un termini de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Codi per a presentar les declaracions a què es refereix l'article 22.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament i revisió del Codi ètic

1. El present Codi podrà ser completat en algun aspecte concret del seu articulat mitjançant polítiques que puguen aprovar-se amb posterioritat.

2. Així mateix, podrà ser revisat periòdicament a instàncies del personal de l'AVAF, de la persona titular de la seua Direcció o del Comité d'ètica, i en aquest cas se seguirà el mateix procediment que per a la seua aprovació previ informe d'aquest Comité.

Segona. Entrada en vigor

Aquest codi ètic i de conducta es publicarà en el *Butlletí Oficial de les Corts Valencianes* i en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació en aquest últim.

València, 10 de febrer de 2022.– El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana: Joan A. Llinares Gómez.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Medios y recursos para el cumplimiento del Código

1. La AVAF, como institución que actúa de acuerdo con los principios y normas de conducta con los que se compromete el personal servidor público destinatario de este Código, deberá procurar cuantos medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos sean necesarios para su efectiva puesta en práctica y sus posteriores revisiones.

2. Los compromisos adquiridos en este Código se llevarán a cabo con pleno respeto a los derechos de las personas destinatarias del mismo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Presentación de declaraciones

Las personas que se encuentren prestando servicios en la AVAF dispondrán de un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este Código para presentar las declaraciones a que se refiere el artículo 22.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y revisión del Código ético

1. El presente Código podrá ser completado en algún aspecto concreto de su articulado mediante políticas que puedan aprobarse con posterioridad.

2. Asimismo, podrá ser revisado periódicamente a instancia del personal de la AVAF, de la persona titular de su Dirección o del Comité de ética, en cuyo caso se seguirá el mismo procedimiento que para su aprobación previo informe de este Comité.

Segunda. Entrada en vigor

Este Código ético y de conducta se publicará en el *Butlletí Oficial de les Corts* y en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación en este último.

València, 10 de febrero de 2022.– El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana: Joan A. Llinares Gómez.

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11324

ANNEX I

DECLARACIÓ D'ACTIVITATS I DE BENS, OBLIGACIONS I DRETS PATRIMONIALS

I. DADES DE LA PERSONA DECLARANT	
COGNOMS	NOM
LLOC DE TREBALL Número RLT i denominació	
DATA DE LA PRESA DE POSSESIÓ	

II. DECLARACIÓ D'ACTIVITATS				
A	ACTIVITATS EXERCIDES DURANT ELS DARRERS CINC ANYS			
ACTIVIDADES PÚBLICAS				
Entitat	Lloc de treball	Data inici	Data fi	Situació administrativa
ACTIVITATS PRIVADES				
Activitat	Empresa o entitat	Autónomo/a	Data inici	Data fi
B	ACTIVITATS PRIVADES EXERCIDES EN L'ACTUALITAT			
Activitat	Empresa o entitat	Autònom/a	Data inici	
C	ALTRES ACTIVITATS I CARREGS NO RECOLLITS EN ELS APARTATS ANTERIORS			
Activitat	Empresa o entitat	Autònom/a	Data inici	
III. DECLARACIÓ DE BENS, OBLIGACIONS I DRETS PATRIMONIALS				
1. BENS IMMOBLES URBANS I RÚSTICS				

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11325

Clau (*)	Tipus (**)	% de titularitat	Situació (província)	Valor cadastral (I)

Valor cadastral del conjunt (I).
(*) S'utilitzaran les següents claus: P: Ple domini; N: Nua propietat; M: Multipropietat a temps parcial o fórmules similars
((**) Per a indicar el tipus d'immoble s'utilitzaran les següents claus: H: Habitatge; L: Locals; A: Altres immobles urbans; R: Immobles rústics.

2. BENS I DRETS DE NATURALESA NO IMMOBILIARIA

Descripció	Valor (euros)

3. PASIU

Descripció	Valor (euros)

Valor cadastral del conjunt (I). Aquestes dades hauran d'emprar-se amb caràcter obligatori, mentre que la descripció detallada serà de caràcter voluntari, en revestir les dades de caràcter personal

València, data.

Signatura

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11326

ANNEX II
DECLARACIÓ ANUAL DE RENDES

I. DADES DE LA PERSONA DECLARANT	
COGNOMS	NOM
LLOC DE TREBALL Número RLT y denominació	
DATA DE LA PRESA DE POSSESIO	

II. DECLARACIÓ ANUAL DE RENDES PERCEBUDES EXERCICI 202_		
RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL (en el seu cas)		
PROCEDÈNCIA DE LAS RENDES	CONCEPTE	EUROS
1. Percepcions netes de tipus salarial, sous, honoraris i altres retribucions, qualsevol que siga la seua denominació.		
2. Dividends i participació en beneficis de societats, comunitats o entitats de qualsevol classe		
3. Altres rendes o percepcions de qualsevol classe		

Yo _____
Declare sota la meua responsabilitat que les dades que apareixen en la present declaració de la renda són fidel reflex dels quals apareixen en la meua última declaració de renda (IRPF) presentada davant l'Agència Tributària.

València, data.

Signatura

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11327

ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONFLICTE D'INTERÉS

_____, que treballa a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, lloc de treball núm. ..... de la seua Relació de Llocs de treball, aprovada mitjançant Resolució de 19 d'agost de 2019 del director de la citada Agència (DOGV núm. 8624, de 30.08.2019), modificada per les Resolucions núm. 93/2020, de 8 d'abril (DOGV núm. 8789, de 15.4.2020), núm. 610/2020, d'11 de desembre i núm. 630/2020, de 16 de desembre (DOGV núm. 8985, de 29.12.2020), efectua la següent

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE L'EXISTÈNCIA D'UN CONFLICTE D'INTERÈS

Identificació de l'expedient de l'AVAF en relació amb el qual es produeix el conflicte d'interés:
EXPOSA QUE ES TROBA EN UNA SITUACIÓ DE CONFLICTE D'INTERÉS PER LES SEGÜENTS CIRCUMSTÀNCIES I MOTIUS: A aquest efecte, se sol·licita es tinga per presentada la present declaració responsable, i s'acorde/ tinga en compte la seua no intervenció en l'assumpte referenciat.

València, en la data de la signatura

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11328

ANNEX IV
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ABSÈNCIA DE CONFLICTES D'INTERÉS EN PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ

_____, que treballa a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, lloc de treball núm. ..... de la seua Relació de Llocs de treball, aprovada mitjançant Resolució de 19 d'agost de 2019 del director de la citada Agència (DOGV núm. 8624, de 30.08.2019), modificada per les Resolucions núm. 93/2020, de 8 d'abril (DOGV núm. 8789, de 15.4.2020), núm. 610/2020, d'11 de desembre i núm. 630/2020, de 16 de desembre (DOGV núm. 8985, de 29.12.2020), formula la següent

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Que conec la Resolució núm. ___, de data_____, del director de l'Agència, de designació d'integrants de la Mesa de Contractació que ha de formular proposta d'adjudicació de la contractació per al procediment de licitació núm.__sobre/ denominat_____ _____ _____, en virtut de la qual se'l nomena persona membre de l'esmentada Mesa.

Que, en compliment de l'esmentada Resolució manifesta expressament que no existeix conflicte d'interés i que no concorre causa d'abstenció o recusació que puga comprometre la seua imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació.

Que, així mateix, es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació la concurrència posterior de qualsevol situació que altere aquesta declaració primigènia.

[Aquesta declaració haurà d'adaptar-se en el seu text i realitzar-se per tota aquella persona que intervinga en el procediment de contractació: redacció de plecs, formulació d'informes, proposta i adjudicació de contractes, etc.]

València, en la data de la signatura

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11329

ANNEX V
DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DEL CODI ÈTIC I
COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT

_____, que treballa a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, lloc de treball núm. ..... de la seua Relació de Llocs de treball, aprovada mitjançant Resolució de 19 d'agost de 2019 del director de la citada Agència (DOGV núm. 8624, de 30.08.2019), modificada per les Resolucions núm. 93/2020, de 8 d'abril (DOGV núm. 8789, de 15.4.2020), núm. 610/2020, d'11 de desembre i núm. 630/2020, de 16 de desembre (DOGV núm. 8985, de 29.12.2020), efectua la següent

DECLARACIÓ RESPONSABLE

PRIMER.- Que es compromet a complir el Codi ètic de l'Agència, adequant la seua actuació, en l'exercici de les funcions del seu lloc, als principis ètics i normes de conducta que en el mateix es relacionen, havent de respectar els deures d'abstenció i presentar les degudes declaracions responsables indicades en aquest.

SEGON.- Que és persona coneixedora del deure de confidencialitat que imposa 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, i el seu Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019), en concret, en els articles 8, 9, 11, 14 i 66, en conseqüència:

> Es compromet a assegurar en tot cas la reserva màxima de tota informació a la qual puga tindre accés per raó del seu treball, tant per a evitar qualsevol perjudici a les persones o entitats investigades, com per a salvaguardar l'eficàcia del possible procediment judicial o administratiu que arran de les actuacions de l'esmentada Agència puga incoar-se.
>
> S'obliga a no divulgar les dades ni informar qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que no siguen les que, d'acord amb la normativa vigent, puguen conéixer-los per raó de les seues funcions, ni utilitzar ni cedir aquestes dades amb finalitats diferents dels establits en la citada Llei 11/2016. Exclusivament utilitzarà les dades els quals tinga accés per a complir amb les seues obligacions, i observarà i adoptarà quantes mesures de seguretat siguen necessàries per a garantir la confidencialitat, el secret i la integritat de dades i informacions.
>
> Així mateix, coneix i accepta el deure de confidencialitat sobre la identitat de les persones informadores i denunciants, excepte en el cas en què es reba un requeriment judicial.
>
> Compleix el deure de secret sobretot allò que conega per raó de les seues funcions, deure que perdura després de cessar en l'exercici del càrrec.
>
> Assumeix que l'incompliment d'aquest deure dona lloc a l'obertura d'una investigació interna i a la incoació, si escau, de l'expedient disciplinari pertinent, del qual la persona titular de la Direcció de l'Agència donarà compte a la comissió parlamentària corresponent.

València, en la data de la signatura

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11330

ANEXO I
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y DE BIENES, OBLIGACIONES Y DERECHOS PATRIMONIALES

I. DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE	
APELLIDOS	NOMBRE
PUESTO DE TRABAJO Número RPT y denominación	
FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN	

II. DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES				
A	ACTIVIDADES EJERCIDAS DURANTE LOS CINCO AÑOS ANTERIORES			
ACTIVIDADES PÚBLICAS				
Entidad	Puesto de trabajo	Fecha inicio	Fecha fin	Situación administrativa
ACTIVIDADES PRIVADAS				
Actividad	Empresa o entidad	Autónomo/a	Fecha inicio	Fecha fin
B	ACTIVIDADES PRIVADAS EJERCIDAS EN LA ACTUALIDAD			
Actividad	Empresa o entidad	Autónomo/a	Fecha inicio	
C	OTRAS ACTIVIDADES Y CARGOS NO RECOGIDOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES			
Actividad	Empresa o entidad	Autónomo/a	Fecha inicio	
III. DECLARACIÓN DE BIENES, OBLIGACIONES Y DERECHOS PATRIMONIALES				

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11331

1. BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS				
Clave (*)	Tipo (**)	% de titularidad	Situación (provincia)	Valor catastral (I)

Valor catastral del conjunto (I).
(*) Se utilizarán las siguientes claves: P: Pleno dominio; N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad a tiempo parcial o fórmulas similares
((**) Para indicar el tipo de inmueble se utilizarán les siguientes claves: V: Vivienda; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos.

2. BIENES Y DERECHOS DE NATURALEZA NO INMOBILIARIA	
Descripción	Valor (euros)

3. PASIVO	
Descripción	Valor (euros)

Valor catastral del conjunto (I). Estos datos deberán emplearse con carácter obligatorio, mientras que la descripción detallada será de carácter voluntario, al revestir los datos de carácter personal

València, fecha.

Firma

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11332

ANEXO II
DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS

I. DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE	
APELLIDOS	NOMBRE
PUESTO DE TRABAJO Número RPT y denominación	
FECHA DE LA TOMA DE POSECIÓN	

II. DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS PERCIBIDAS EJERCICIO 202_		
RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL (en su caso)		
PROCEDENCIA DE LAS RENTAS	CONCEPTO	EUROS
1. Percepciones netas de tipo salarial, sueldos, honorarios y otras retribuciones, cualquiera que sea su denominación.		
2. Dividendos y participación en beneficios de sociedades, comunidades o entidades de cualquier clase		
2. Otras rentas o percepciones de cualquier clase		

Yo _____

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos que aparecen en la presente declaración de la renta son fiel reflejo de los que aparecen en mi última declaración de renta (IRPF) presentada ante la Agencia Tributaria.

València, fecha.

Firma

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11333

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONFLICTO DE INTERÉS

_____, que trabaja en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, puesto de trabajo núm de su Relación de Puestos de Trabajo, aprobada mediante Resolución de 19 de agosto de 2019 del director de la citada Agencia (DOGV núm. 8624, de 30.08.2019), modificada por las Resoluciones núm. 93/2020, de 8 de abril (DOGV núm. 8789, de 15.4.2020), núm. 610/2020, de 11 de diciembre y núm. 630/2020, de 16 de diciembre (DOGV núm. 8985, de 29.12.2020), efectúa la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERÈS

Identificación del expediente de la AVAF en relación con el que se produce el conflicto de interés:
EXPONE QUE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS POR LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS Y MOTIVOS: Al efecto, se solicita se tenga por presentada la presente declaración responsable, y se acuerde/ tenga en cuenta su no intervención en el asunto referenciado.

València, en la fecha de la firma

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11334

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

_____, que trabaja en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, puesto de trabajo núm de su Relación de Puestos de Trabajo, aprobada mediante Resolución de 19 de agosto de 2019 del director de la citada Agencia (DOGV núm. 8624, de 30.08.2019), modificada por las Resoluciones núm. 93/2020, de 8 de abril (DOGV núm. 8789, de 15.4.2020), núm. 610/2020, de 11 de diciembre y núm. 630/2020, de 16 de diciembre (DOGV núm. 8985, de 29.12.2020), formula la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Que conozco la Resolución núm. ___, de fecha_____, del director de la Agencia, de designación de integrantes de la Mesa de Contratación que tiene que formular propuesta de adjudicación de la contratación para el procedimiento de licitación núm. _____sobre/ denominado _____ _____ _____, en virtud de la cual se le nombra persona miembro de la mencionada Mesa.

Que, en cumplimiento de la mencionada Resolución manifiesta expresamente que no existe conflicto de interés y que no concurre causa de abstención o recusación que pueda comprometer su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.

Que, asimismo, se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación la concurrencia posterior de cualquier situación que altere esta declaración primigenia.

[Esta declaración deberá adaptarse en su texto y realizarse por toda aquella persona que intervenga en el procedimiento de contratación: redacción de pliegos, formulación de informes, propuesta y adjudicación de contratos, etc.]

València, en la fecha de la firma

Num. 9281 / 18.02.2022 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 11335

ANEXO V
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO Y
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

_____, que trabaja en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, puesto de trabajo núm de su Relación de Puestos de Trabajo, aprobada mediante Resolución de 19 de agosto de 2019 del director de la citada Agencia (DOGV núm. 8624, de 30.08.2019), modificada por las Resoluciones núm. 93/2020, de 8 de abril (DOGV núm. 8789, de 15.4.2020), núm. 610/2020, de 11 de diciembre y núm. 630/2020, de 16 de diciembre (DOGV núm. 8985, de 29.12.2020), efectúa la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE

PRIMERO.- Que se compromete a cumplir el Código ético de la Agencia, adecuando su actuación, en el ejercicio de las funciones de su puesto, a los principios éticos y normas de conducta que en el mismo se relacionan, debiendo respetar los deberes de abstención y presentar las debidas declaraciones responsables indicadas en el mismo.

SEGUNDO.- Que es persona conocedora del deber de confidencialidad que impone la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, y su Reglamento de funcionamiento y régimen interior de 27 de junio de 2019 (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019), en concreto, en los artículos 8,9, 11, 14 y 66, en consecuencia:

Se compromete a asegurar en todo caso la reserva máxima de toda información a la cual pueda tener acceso por razón de su trabajo, tanto para evitar cualquier perjuicio a las personas o entidades investigadas, como para salvaguardar la eficacia del posible procedimiento judicial o administrativo que a raíz de las actuaciones de la mencionada Agencia pueda incoarse.

Se obliga a no divulgar los datos ni informar a cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que no sean las que, de acuerdo con la normativa vigente, puedan conocerlos por razón de sus funciones, ni utilizar ni ceder estos datos con fines diferentes de los establecidos en la citada Ley 11/2016. Única y exclusivamente utilizará los datos los cuales tenga acceso para cumplir con sus obligaciones, y observará y adoptará cuantas medidasde seguridad sean necesarias para garantizar la confidencialidad, el secreto y la integridadde datos e informaciones.

Asimismo, conoce y acepta el deber de confidencialidad sobre la identidad de las personas informadoras y denunciantes, excepto en el caso en que se reciba un requerimiento judicial.

Cumple el deber de secreto sobre todo aquello que conozca por razón de sus funciones, deber que perdura después de cesar en el ejercicio del cargo.

Asume que el incumplimiento de este deber da lugar a la apertura de una investigación interna y a la incoación, si procede, del expediente disciplinario pertinente, del cual la persona titular de la Dirección de la Agencia dará cuenta a la comisión parlamentaria correspondiente.

València, en la fecha de la firma

AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

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