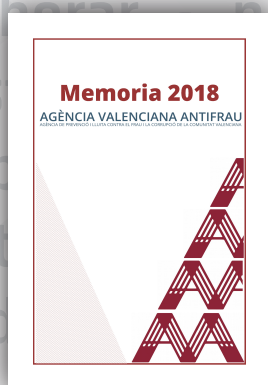


Balanç d'un mandat:

set anys de
l'Agència Valenciana Antifrau
2017-2024



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

Índex

1. Presentació	3
2. Prevenció, formació i documentació.....	7
2.1. Prevenció	7
2.2. Formació	12
2.3. Documentació i informes	18
3. Anàlisi i investigació	23
3.1. Denúncies rebudes: evolució per diferents classificacions	24
3.2. Seguiment de la gestió dels expedients d'investigació	35
3.3. Investigacions finalitzades, imports recuperables i rati de retorn de les inversions.....	39
3.4. Col·laboració amb altres institucions	41
4. Marc normatiu, protecció de les persones denunciants i assumptes jurídics	43
4.1. Normativa aprovada en desenvolupament de la Llei 11/2016	43
4.2. Propostes i al·legacions a projectes normatius	46
4.3. Plans anuals normatius.....	47
4.4. Declaracions institucionals.....	48
4.5. Assessorament i protecció de les persones denunciants.....	49
4.6. Convenis marc, de col·laboració i protocols	61
4.7. Registre de Responsables del Sistema intern d'informació (RSII)	65
4.8. Registre d'Acords i Resolucions adoptats pel director	66
4.9. Potestat sancionadora	66
4.10. Procediments judicials	68
4.11. Accés a la informació pública. Article 12 del Reglament de les Corts Valencianes.....	68
4.12. Remissió informació a l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació	69
4.13. Memòries d'activitat	69
5. Relacions institucionals i comunicació	71
5.1. Activitat institucional.....	71
5.2. Col·laboració internacional	73
5.3. Celebració de dies mundials i internacionals.....	74
5.4. Activitat en comunicació	74
6. Gestió administrativa i tecnologies	77
6.1. Gestió Administrativa	77
6.2. Gestió de tecnologies	81



Presentació

1.

Presentació

Segons l'article 103.1 de la nostra Constitució les administracions públiques han de servir a l'interés general amb sotmetiment ple a la llei i al Dret.

Principis com el d'igualtat, legalitat i integritat, enfront de l'arbitrarietat i inequitat, han d'inspirar totes les nostres accions, tant en l'àmbit de la funció pública com en l'activitat política.

La corrupció, entesa com l'ús de recursos o poders públics en benefici privat, és un fenomen que produïx greus danys, genera desconfiança en la ciutadania cap a les seues institucions i produïx grans pèrdues econòmiques que dificulten el compliment dels objectius de benestar. Organismes com la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, el Fons Monetari Internacional, l'Organització de Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, el Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa i la mateixa Unió Europea el constaten des de fa anys. Al mateix temps, diversos estudis acrediten que un percentatge molt important del PIB dels països es perd generant pobresa i desequilibris quan no existix una lluita decidida contra la corrupció i les males pràctiques connexes. Com a mostra d'això, els països més corruptes són també els menys desenvolupats econòmicament i socialment; també en massa ocasions les tensions polítiques, i fins i tot les guerres, es troben relacionades amb la corrupció.

La corrupció i el frau pot niar en qualsevol àmbit de les nostres administracions públiques i entitats vinculades, amb diferents nivells i intensitats. Si no existixen mecanismes de prevenció i detenció adequats de les incipients irregularitats, les possibles il·legalitats s'expandixen, tant en el sector públic com en el privat, conduint a la normalització de fets i conductes que no obstant això poden ser constitutius d'il·lícits administratius o penals.

L'anomenat cicle anticorrupció *prevenció-detecció-correcció-persecució-recuperació-protecció de les persones informants*, no tenia reflex en la Comunitat Valenciana abans de 2017. Precisament, la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció, aprovada en les Corts Valencianes, va permetre que s'establiren les bases per a abordar una estratègia global anticorrupció en el



nostre territori, que ha aconseguit la seua major eficàcia com més gran ha sigut el grau de col·laboració entre tots els actors implicats en la millora del funcionament de les nostres institucions, la transparència i la rendició de comptes.

En este balanç, que ací es presenta, s'arreglen les accions més destacades que l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana ha vingut desenvolupant durant els seus primers set anys.

La millor representació de tot balanç de gestió són els fets i objectius aconseguits. Arribat 2024 esta Agència, reconeguda nacional i internacionalment, és una estructura sòlida en la qual treballen més de quaranta servidors públics, altament qualificats i compromesos amb el servei l'interés general, que han fet de la seua imparcialitat i rigor la seua premissa d'actuació.

En este sentit, l'Agència ha sigut considerada, a nivell europeu, com a referent regional en el *Manual de bones pràctiques en la lluita contra la corrupció* publicat per la Comissió Europea l'any 2023.

El reconeixement internacional al treball de l'Agència Valenciana s'ha materialitzat, entre altres accions, en la convocatòria a esta realitzada per la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea, també l'any 2022, per a exposar a Brussel·les davant representants dels 27 Estats membres, més els 5 països candidats a formar part de la Unió, el nostre model de sistema extern d'informació, posat en funcionament des de 2018, com a referent, dins del programa de seguiment de la implementació de la Directiva (UE) 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.

També, el mes d'abril passat del present any la Xarxa Europea d'Autoritats d'Integritat i Protecció d'Alertadors (NEIWA) va celebrar a València la seua 9a Assemblea General, reunint a 35 autoritats de 27 països diferents, amb presència del Ministeri de Justícia; reunió que va culminar amb l'aprovació de la Declaració de València que ha sigut difosa a través de tota Europa i de la qual s'han fet eco multitud d'actors que analitzen el grau de compliment i seguiment de la citada Directiva.

Igualment, en la reunió de la Sexta Ronda de consultes del citat Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO), la celebració de la qual està prevista per als pròxims mesos, l'Agència Valenciana està convidada a participar com a institució consultora.

Este reconeixement internacional no seria possible sense el treball, constant i molt intens de l'Agència, des del moment mateix del seu naixement, sempre enfocat a la prevenció i a la col·laboració amb les administracions públiques valencianes, la qual cosa s'ha traduït en centenars de protocols subscrits amb ajuntaments, diputacions i altres entitats públiques (universitats, col·legis professionals, empreses públiques, etc.), amb l'objectiu que el treball en xarxa i el suport mutu han de ser sempre el fonament de l'èxit de la nostra labor.

L'Agència ha facilitat, òbviament de manera gratuïta, els programes informàtics necessaris i la formació adequada per a la posada en funcionament dels canals interns d'informació en el sector públic, exigits per la recent Llei estatal 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les

persones que informen d'infraccions de l'ordenament jurídic i de lluita contra la corrupció (Llei de transposició de la Directiva 2019/1937).

L'acció preventiva ha sigut de manera constant el nostre enfocament principal mitjançant la formació i la transferència de coneixements, especialment dirigida al personal empleat públic. Durant estos set anys, més de 15.000 persones procedents del funcionariat, dels càrrecs electes i del món universitari, han participat en les accions formatives de l'Agència. Desenes de publicacions, guies i catàlegs s'han elaborat i posat a disposició de tots. Multitud de conferències s'han realitzat en àmbits funcionaris, universitaris i de població en general. En 2023 l'Agència va publicar el Codi d'Integritat de la Comunitat Valenciana, un compendi de normes internacionals, comunitàries, estatals i autonòmiques.

Més enllà de l'acció preventiva, en l'àmbit de la detecció d'irregularitats, durant estos set anys, s'han rebut més de 2.000 denúncies, que han donat lloc a l'anàlisi dels fets i, en conseqüència, han evitat la comissió d'il·legalitats, han permés la correcció d'algunes de les ja comeses o han recomanat i proposat bones o millors pràctiques.

Això ha permés detectar la possibilitat de recuperar recursos econòmics de les administracions o entitats públiques afectades, en quantia superior a 34 milions d'euros, el que suposaria, tenint en compte el cost de l'Agència durant este període, una ràtio de retorn 201,12%, sense perjudici dels intangibles que suposa comptar en el nostre territori amb un òrgan de control extern d'estes característiques.

També s'han realitzat actuacions conjuntes amb l'Oficina Antifrau Europea (OLAF), que han servit d'aprenentatge per al nostre personal en tasques complexes i que exigixen una gran especialització. A més, l'Administració de Justícia ha sol·licitat a l'Agència fins al moment 31 informes pericials, especialment en matèries de gestió econòmic-pressupostària i financera.

No obstant això, sens dubte, la pedra angular de la lluita contra la corrupció, conforme a la Directiva 2019/1937 i la Llei estatal 2/2023, es troba en la protecció, el suport i l'assessorament de les persones que denuncien o informen possibles irregularitats. En esta tasca l'Agència es va implicar des del mateix moment que va entrar en funcionament en 2017. Hui existixen 39 persones a les quals s'ha atorgat l'estatut de protecció enfront de possibles represàlies conseqüència de les seues denúncies, i s'han realitzat més de 650 assistències i assessoraments jurídics, la qual cosa ha permés, bé identificar els fets o conductes denunciabls, bé informar de la inexistència d'irregularitat alguna apreciable, bé redirigir les denúncies a altres òrgans en funció de la seua competència. La protecció que l'Agència oferix aconseguix ja, conforme a la norma europea i a l'estatal, l'ajuda psicològica a estes persones, en molts casos fonamental per a garantir la bona fi dels procediments en curs, administratius o judicials.

Així mateix, i com no pot ser d'una altra manera, l'Agència es ve dotant de les seues pròpies mesures internes de prevenció i integritat, compta amb un Codi ètic i un Comitè d'ètica i un recent Sistema intern d'informació que complix totes les exigències de la Llei 2/2023.

Com a persona jurídica amb plena capacitat d'obrar, l'Agència disposa des del primer moment d'una àrea dedicada a la gestió administrativa interna, econòmica i pressupostària, de contractació, i gestió de recursos humans, així com de les tecnologies de la informació que, amb tot rigor, seguretat i respecte als procediments legals, han dotat a totes les seues

àrees funcionals de les ferramentes necessàries, permetent el desenvolupament de la missió encomanada per llei a esta institució.

També cal destacar l'important treball realitzat pel departament de comunicació de l'Agència a través de les seues accions informatives i divulgatives, de manera professional i eficient.

Per a finalitzar, hem de ressaltar l'obligació de l'Agència de rendir puntualment comptes de la seua activitat. Ho hem fet a través de les nostres Memòries anuals i les compareixences d'este director davant les Corts, així com, entre altres, davant la societat civil, rodes de premsa amb presència de mitjans de comunicació i reunions habituals amb totes les persones i entitats que voluntàriament formen el Consell de Participació. Els meus respectes a tots ells.

El meu agraïment i admiració a les moltes persones que des dels seus diferents àmbits han ajudat amb els seus coneixements i gran lliurament per a acompanyar a este gran projecte per la integritat pública.

Finalment imprescindible és reconéixer i agrair la seua labor a tot el personal de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana que, amb la seua perseverança, compromís i gran il·lusió han ajudat a forjar este gran projecte que ara complix els seus primers set anys de vida.

València, maig 2024

Joan A. Llinares Gómez

director de l'Agència de Prevenció
i Lluita contra el Fraude i la Corrupció
de la Comunitat Valenciana



Prevenció, formació i documentació

2.

Prevenció, formació i documentació

2.1. Prevenció

Una de les principals funcions encomanades a l'Agència és la de promoure una **cultura d'integritat pública i de prevenció del frau i la corrupció** real i efectiva en la Comunitat Valenciana, garantint així l'orientació de tota missió de servei públic als interessos generals de la ciutadania i als principis de bona administració.

Des del treball cap al compliment de la legalitat i les bones pràctiques, passant per l'experiència dels sistemes de compliance ja assentats en nombroses empreses, l'Agència va aprovar a la fi de 2019 el **Pla Estratègic de Prevenció de l'Agència (2020-2024)**, full de ruta per a la realització de les funcions encomanades i guia dels treballs a executar en l'àmbit de la prevenció.

2.1.1. Codi d'Integritat

S'ha elaborat el Codi d'Integritat de la Comunitat Valenciana, pioner en tota Espanya quant a contingut i enfocament.

Este Codi compta amb un índex analític estructurat en conceptes generals, ordenats alfabèticament, i en integritat per àmbits sectorials. Al mateix es classifica la normativa extractada en quatre apartats: internacional, europea, estatal i autonòmica. Este codi, en contínua actualització, pot ser consultat a través del següent link:

<https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2024/03/Codigo-de-Integridad-con-materiales-AVAF.pdf>



2.1.2. Recomanacions generals, guies i manuals

Recomanacions generals

Coincidint amb les eleccions locals de 2019 es va emetre la primera Recomanació general AVAF dirigida als nous càrrecs electes locals, sobre eines de prevenció de riscos de corrupció.

Posteriorment, es van elaborar reflexions que abordaven determinades qüestions d'interès sobre tramitació de contractes per la via d'emergència i sobre elements preventius lligats a la gestió i percepció de subvencions.

Després de la declaració d'estat d'alarma provocat per la pandèmia, es van elaborar tres recomanacions generals: "La via de l'enriquiment injust en el sector públic: ús o abús?"; "La planificació: eina clau per a previndre els riscos de corrupció en les organitzacions" i "Reflexions sobre el conflicte d'interès: el seu desconexament, l'avantsala de la corrupció". Estes recomanacions han servit a altres òrgans de control, consultius i judicials, i han suscitat nombrosos debats i seminaris sobre les problemàtiques en elles abordades.

Amb posterioritat, després de les nombroses consultes rebudes en relació amb els plans de mesures antifrau i els marcs d'integritat, es va elaborar una nova recomanació general "FAQ. Preguntes més freqüents sobre els Plans de Mesures Antifrau", així com un *checklist* sobre el grau de compliment dels ítems necessaris per a la implantació de l'administració electrònica en entitats locals com a ferramenta preventiva.

D'altra banda, respecte a l'àmbit de la contractació del sector públic, es va preparar la recomanació general "L'execució dels contractes en clau d'integritat", posant el focus en els efectes i compliment del contracte durant la seua execució, així com la importància de la figura del responsable del contracte o les necessàries prevencions en la contractació d'emergència i menor.

Les esmentades recomanacions generals AVAF poden consultar-se en els següents links:

Any	Recomanacions generals AVAF
2019	<u>Resolució PR1/2019, de 27 de maig de 2019, del director de l'Agència, El nou mandat corporatiu dels electes locals. Ferramentes de prevenció dels riscos de corrupció en el procés de presa de decisions</u>
2020	<u>Resolució 77/2020, de 27 de març de 2020, del director de l'Agència, Reflexions de l'Agència Valenciana Antifrau en l'estat d'alarma declarat davant la pandèmia del COVID-19</u>
2020	<u>Resolució 122/2020, d'11 de maig de 2020, del director de l'Agència, La via de l'enriquiment injust en el sector públic: ús o abús?</u>
2020	<u>Resolució 449/2020, de 20 d'octubre de 2020, del director de l'Agència, Planificació: eina clau per a previndre els riscos de corrupció en les organitzacions.</u>
2020	<u>Resolució 577/2020, de 3 de desembre de 2020, del director de l'Agència, Reflexions sobre el conflicte d'interès: el seu desconexament, l'avantsala de la corrupció.</u>

Any	Recomanacions generals AVAF
2022	Resolució 478/2022, de 31 de maig de 2022, del director de l'Agència, Checklist del grau de compliment dels ítems necessaris per a la implantació de l'administració electrònica en una entitat local.
2022	Resolució 585/2022, de 5 de juliol de 2022, del director de l'Agència, FAQ. Preguntes més freqüents sobre els Plans de Mesures Antifrau. Actualitzada a abril de 2023.
2022	Resolució 754/2022, de 27 de setembre de 2022, del director de l'Agència, L'execució dels contractes en clau d'integritat pública.

Guies

L'activitat preventiva de l'Agència va experimentar un important impuls amb l'obligació imposada per la Unió Europea que, per a rebre els fons europeus vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tota entitat decidora o executora d'estos fons haguera de comptar amb el seu propi pla de mesures antifrau, que permetera protegir-los del frau, la corrupció i els conflictes d'interés; obligació incorporada a l'ordenament jurídic espanyol per l'Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es va configurar el sistema de gestió del Pla.

En eixe sentit, l'AVAF va ser la primera entitat de control a elaborar i aprovar la GUIA AVAF “El Pla d'Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors”, actualitzada en exercicis posteriors. Esta guia va establir les bases conceptuals de l'extensió de la prevenció a qualsevol tipus de fons públics i davant qualsevol classe d'irregularitat, no sols les penals, i va aportar fins a 21 annexos facilitadors per a l'elaboració d'un pla d'integritat.

Després de l'aprovació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, es va elaborar la segona de les guies: “Llei 2/2023: Principals obligacions i recursos AVAF”.

Així mateix, en virtut de l'obligació que imposa la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern, a totes les administracions públiques del seu àmbit subjectiu d'aplicació d'un codi ètic com a mesura preventiva essencial del conegut “cicle antifrau”, es va elaborar la Guia AVAF “12 ferramentes per a elaborar un codi ètic”.

Estes guies poden consultar-se en els següents links:

Any	Guies AVAF
2021	Resolució 821/2021, de 15 de novembre de 2021 del director de l'Agència, “El Pla d'Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors.” Actualitzada a febrer, març i juliol de 2022, i a setembre de 2023.
2023	Resolució 804/2023, de 18 de juliol de 2023, del director de l'Agència, Llei 2/2023: Principals obligacions i recursos de l'AVAF.
2024	Resolució 279/2024, de 13 de març de 2024, del director de l'Agència, 12 ferramentes per a elaborar un codi ètic.



Manuais

Considerat el conflicte d'interés com a risc de caràcter transversal i comú a qualsevol procés de presa de decisions, es va confeccionar el manual didàctic visual "Els conflictes d'interés en clau d'integritat".

D'altra banda, davant la nova convocatòria d'eleccions autonòmiques i locals de 2023 es va elaborar el manual "L'exercici del càrrec públic amb integritat: abans, durant i després del procés electoral".

A continuació, es faciliten els accessos a estos materials amb els quals es pretén col·laborar en la construcció d'una Estratègia d'Integritat en la Comunitat Valenciana:

Any	Manuais AVAF
2021	Resolució 808/2021, de 10 de novembre de 2021, del director de l'Agència. Manual didàctic visual: "Els conflictes d'interés en clau d'integritat".
2023	Resolució 597/2023, de 25 de maig de 2023, del director de l'Agència L'exercici del càrrec públic amb integritat: abans, durant i després del procés electoral.

2.1.3. Propostes sobre disposicions normatives

Des de l'Agència es realitzen al·legacions i suggeriments a les normes en elaboració que tinguen relació amb el seu marc d'actuació objectiu i subjectiu per a coadjuvar en la millora de la qualitat normativa. Sobre aquest tema, es considera que la millor mesura de prevenció és que la norma incorpore, des de la seua gestació, la perspectiva de la integritat pública.

En eixe sentit s'han presentat les que figuren en la següent taula que es poden consultar en [Al·legacions i suggeriments a normes.](#)

Any	Al·legacions i suggeriments a normes
2020	Suggeriments a l'avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat per a 2021 quant a la modificació de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electe.
2021	Resolució 109/2021, de 25 de febrer. Formulació de fins a onze esmenes a la proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (*BOCV núm. 192 de 01/10/2021), concretament al Títol III relatiu al Bon Govern.
2023	Resolució 23/2023, de 16 de gener. Al·legacions, suggeriments i observacions al projecte de Decret del Consell de desenvolupament de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, d'Inspecció General de Servicis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOCV núm. 9496, de 23 de desembre de 2022)
2024	Resolució 305/2024, de 25 de març. Observacions al V Pla de Govern Obert 2024-2028.

2.1.4. Identificació de riscos de corrupció i fitxes de sistematització

L'any 2021 es van elaborar, a fi d'identificar els riscos més comuns de corrupció, dos importants documents: "Catàleg de riscos comuns en els processos de presa de decisions i alguns mecanismes de prevenció" i "Catàleg de riscos sectorials en els processos de presa de decisions i alguns mecanismes de prevenció."

En 2022, com a materials elaborats en atenció a sectors especials de riscos, en concret, respecte al àmbit del sector públic instrumental i els riscos lligats a la tradicional fugida del dret administratiu, es va aprovar el "Catàleg de riscos contraris a la integritat en el sector públic instrumental valencià". En el següent exercici, es va elaborar el "Catàleg de riscos contraris a la integritat en l'àmbit de la contractació del sector públic".

Finalment, en 2024 s'ha confeccionat el "Catàleg de riscos contraris a la integritat pública en la funció pública. Especial referència a les beques", referit al sector específic de la funció pública, amb base en l'estudi detallat dels informes finals d'investigació que sobre la matèria s'han realitzat en esta Agència.

La consulta als catàlegs referenciats es troba en la següent taula:

Any	Catàlegs de riscos AVAF
2021	Resolució 537/2021, de 16 de juliol de 2021, del director d'Agència, Catàleg de riscos comuns en els processos de presa de decisions i alguns mecanismes de prevenció.
2022	Resolució 359/2022, de 3 de maig de 2022, del director de l'Agència, Catàleg de riscos contraris a la integritat pública en el sector públic instrumental valencià.
2023	Resolució 961/2023, de 14 de setembre de 2023, del director de l'Agència, Catàleg de riscos contraris a la integritat en matèria de contractació pública.
2024	Resolució 283/2024, de 13 de març de 2024, del director de l'Agència, Catàleg de riscos contraris a la integritat pública en la funció pública. Especial referència a les beques.

Així mateix, s'han generat fitxes de sistematització per matèries:

Any	Fitxes de sistematització AVAF
2020	Fitxes de Sistematització: Control Intern.
2020	Fitxes de Sistematització: Gestió de Riscos.
2020	Fitxes de Sistematització: Control Extern.
2020	Fitxes de Sistematització: Marcs d'Integritat.

2.1.5. Consultoria

Entre les funcions en l'AVAF també es troba la de prestar assessorament i donar resposta a les consultes que plantege qualsevol persona en matèria de prevenció del frau, la corrupció i la integritat públiques.

El número d'estes consultes en relació amb els plans de mesures antifrau i als marcs d'integritat pública es va incrementar considerablement després de l'aprovació de l'Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així mateix, es va elaborar l'informe ["Integritat pública en l'activitat de foment dels òrgans i organismes públics autonòmics vinculada a la convocatòria i gestió de beques i a l'exercici de pràctiques professionals"](#) en relació amb la comunicació realitzada per un sindicat representatiu d'empleats públics que exposava la detecció de diverses situacions presumptament irregulars en l'adjudicació de pràctiques professionals i de beques en l'àmbit de l'administració autonòmica.

2.2. Formació

Entre les prioritats d'acció de l'AVAF es troba l'estructuració d'un sistema d'accions formatives orientat a incrementar la consciència ètica i cívica en tots els àmbits de la societat i, de manera especial, en la gestió de les institucions i fons públics.

Estes activitats formatives responen a la necessitat de reforçar el nostre sistema d'integritat pública.

2.2.1. Activitats formatives cíviques, participants i hores lectives

Els primers dos anys de marxa de l'Agència, 2017 i 2018, van acumular 13 activitats formatives (5% del total), amb 41 hores lectives i 335 participants (2% del total). Amb posterioritat, en 2019 i 2020, es produïx un creixement quantitatiu de l'acció formativa, que va acumular 35 activitats (14% del total), amb 100 hores lectives i la participació de 1.543 persones (11% del total).

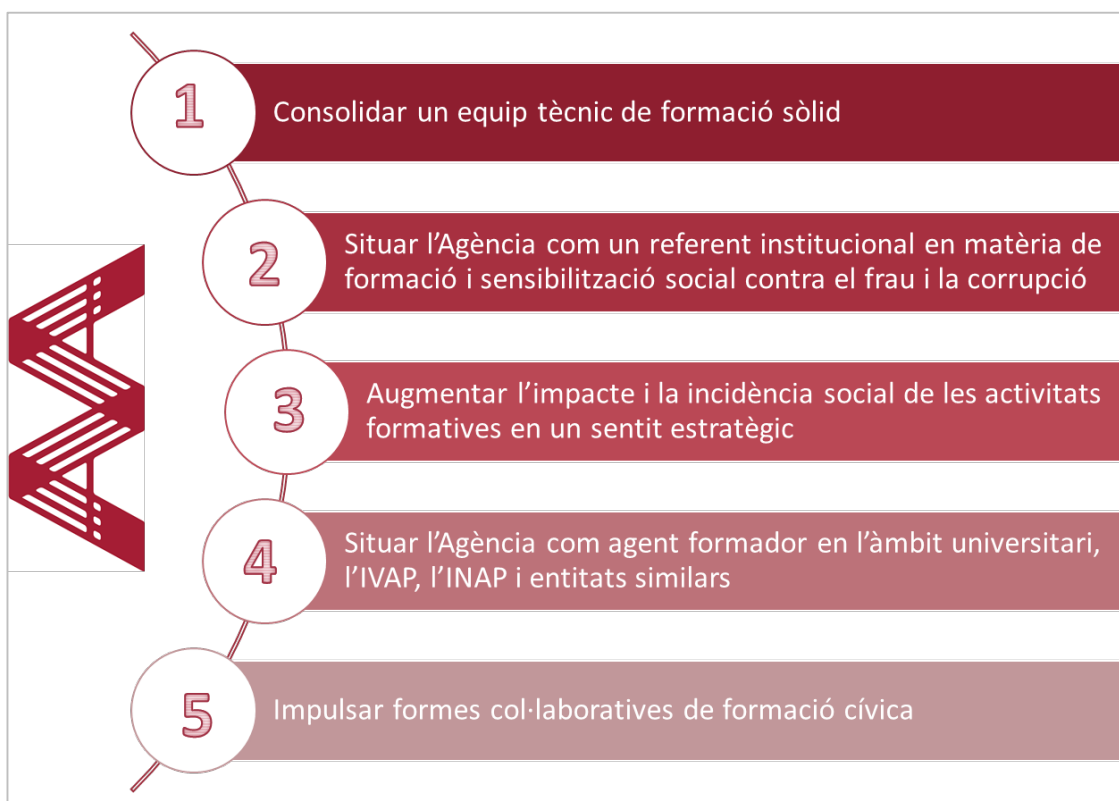
Cal advertir que les activitats formatives van patir una notable alteració en 2020 a causa dels confinaments i les estratègies de lluita contra la COVID-19.

Activitats formatives cíviques, participants i hores lectives des de 2017

	Activitats	Increment sobre l'any anterior	Participants	Increment sobre l'any anterior	Hores lectives	Increment sobre l'any anterior
2017	7	-	175	-	25	-
2018	6	-	160	-	16	-
2019	12	100%	716	348%	38	138%
2020	23	92%	827	16%	62	63%
2021	43	87%	1.835	122%	101	63%
2022	80	86%	4.382	139%	245	143%
2023	84	5%	5.263	20%	283	16%
1QTR 2024	25		1.628		62	
TOTAL	280		14.986		832	

2.2.2. Pla Estratègic de Formació (2021-2024)

El Pla Estratègic de Formació 2021-2024 de l'AVAF, aprovat per Resolució núm. 676/2021, de 29 de setembre, inclou els cinc eixos estratègics que han guiat la seua activitat formativa durant estos anys:



Eixos estratègics del Pla de Formació de l'AVAF 2021-2024

Després de l'aprovació del Pla Estratègic de Formació, el nombre d'activitats va créixer de manera considerable en termes qualitatius i quantitatius: 207 activitats (81% del total), 629 hores lectives (82% del total) i 11.480 participants (86% del total). Amb això s'han multiplicat per 4,3 el nombre d'activitats, per 4,5 el d'hores lectives i per 6,1 el total de participants en activitats formatives de l'AVAF.

2.2.3. Cursos o jornades singulars amb el contingut determinat per l'AVAF

En els primers anys de l'AVAF (2017-2020), s'impulsen 5 activitats formatives (12% del total) consistents en cursos o jornades en les quals el contingut està determinat per l'AVAF, en les quals participen, d'acord amb les dades disponibles, 46 persones (2%).

Amb posterioritat a l'aprovació del Pla Estratègic de Formació, el número d'estes activitats ha sigut 36 (88% del total) i han participat 2.243 persones (98% del total).

En tancar el primer quadrimestre de 2024, el nombre d'activitats des de l'aprovació del Pla Estratègic ha sigut de 37 (88% del total) i han participat 2.313 persones (98% del total).

Cursos o jornades singulars amb el contingut determinat per l'AVAF des de 2017

Any	Activitats		Participants	
2017	3	7%	Sense dades	-
2018	1	2%	26	1%
2019	1	2%	20	1%
2020	0	-	0	-
2021	5	12%	208	9%
2022	17	42%	1.320	58%
2023	14	35%	715	31%
1 QTR 2024	1		70	
Total cursos	42	100%	2.359	100%

2.2.4. Participació en congressos i jornades generals

Durant 2017-2020, l'AVAF va participar en 6 congressos o jornades de caràcter general (12% del total), mitjançant intervencions singulars a proposta pròpia o suggeriment dels organitzadors. En estes activitats, van participar 502 persones (12% del total).

Després de l'aprovació del Pla Estratègic de Formació, la participació en esta mena d'activitats ha sumat la xifra de 42 (88% del total), amb la participació de 3.594 persones (88% del total).

Si s'afigen les dades del primer quadrimestre de 2024, les xifres ascendixen a 56 activitats (90% del total), amb la participació de 4.751 persones (90% del total).



Participació en congressos i en jornades generals des de 2017

Any	Activitats		Participants	
2017	1	2%	Sense dades	-
2018	2	4%	84	2%
2019	3	6%	418	10%
2020	0	-	0	-
2021	7	15%	419	10%
2022	17	35%	1.394	34%
2023	18	38%	1.781	44%
1 QTR 2024	14		1.157	
Total jornades / conferències	62	100%	5.253	100%

2.2.5. Docuforums en universitats

En 2019, naix la iniciativa *Docuforums* AVAF en les universitats valencianes. Este tipus d'activitats es va realitzar en 12 ocasions en 2019 i 2020 (19% del total), sovint en línia i de manera oberta, en les quals van participar 910 persones (29% del total).

Amb l'aprovació del Pla Estratègic de Formació, l'activitat es va renovar amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i impacte de l'acció formativa a través del foment de la reflexió i el debat. En els últims tres anys, la iniciativa ha acumulat 50 experiències formatives (81% del total) amb la participació de 2.216 persones (71% del total).

Amb l'actualització del primer quadrimestre de 2024, ascendixen a 55 activitats (82% del total) amb la participació de 2.458 persones (73% del total).

Docuforums en universitats

Any	Activitats		Participants	
2017	0	0%	0	0%
2018	0	0%	0	0%
2019	7	11%	509	16%
2020	5	8%	401	13%
2021	12	19%	445	14%
2022	20	32%	796	25%
2023	18	29%	975	31%
1 QTR 2024	5		242	
Total Docuforums universitats	67	100%	3.368	100%



2.2.6. Docuforums en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Amb l'aprovació del Pla Estratègic de Formació, s'ha ampliat la iniciativa dels *Docuforums* AVAF a l'ensenyament secundari obligatori, batxillerat i cicles formatius. Entre 2022 i 2023, s'han realitzat 14 activitats amb la participació de 559 persones. I durant el primer quadrimestre de 2024, s'han realitzat 5 activitats amb la participació de 159 alumnes.

Docuforums en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Any	Activitats		Participants	
2017	0	0%	0	0%
2018	0	0%	0	0%
2019	0	0%	0	0%
2020	0	0%	0	0%
2021	0	0%	0	0%
2022	5	36%	164	29%
2023	9	64%	395	71%
1 QTR 2024	5		159	
Total Docuforums secundària	19	100%	718	100%

2.2.7. Participació en Màsters universitaris

L'Agència ha sigut convidada a participar de manera regular en mòduls formatius específics de diversos Màsters universitaris. L'experiència de l'AVAF en este àmbit concentra un total de 8 activitats i 148 persones.

Participació en Màsters universitaris

Any	Activitats		Participants	
2018	1	13%	s/d	-
2019	0	0%	0	0%
2020	1	13%	18	12%
2021	2	25%	43	29%
2022	2	25%	44	30%
2023	2	25%	43	29%
Total Màsters	8	100%	148	100%



2.2.8. Conferències en universitats

Igualment, des de 2019 i amb l'excepció de l'any extraordinari de 2020, l'Agència ha sigut convidada a realitzar conferències singulars o referencials en universitats. El resultat d'esta mena d'activitat formativa ha sigut un total de 22 accions, en les quals han participat 1.138 persones.

Conferències en universitats

Any	Activitats		Participants	
2019	2	9%	126	11%
2020	0	0%	0	0%
2021	3	14%	108	9%
2022	8	36%	467	41%
2023	9	41%	437	38%
Total conferències	22	100%	1.138	100%

2.2.9. Altres activitats formatives

Finalment, cal ressenyar altres 33 activitats formatives no incloses dins de les classificacions anteriors. La pràctica totalitat d'estes activitats es concentren en els anys 2020-2022 i es corresponen, en bona part, amb la iniciativa Unisocietat de la Universitat València, que consistixen en activitats descentralitzades en localitats de la província de València. En estes activitats han participat 1.145 persones.

Altres activitats formatives

Any	Activitats		Participants	
2017	0	0%	0	0%
2018	0	0%	0	0%
2019	1	3%	20	2%
2020	14	42%	404	35%
2021	14	42%	612	53%
2022	4	12%	109	10%
2023	0	0%	0	0%
Total altres activitats	33	100%	1.145	100%

2.3. Documentació i informes

Unes altres de les funcions encomanades a l'Agència és la gestió d'informació i documentació publicada sobre les matèries pròpies, l'execució i maneig de ferramentes de gestió de recursos d'informació en l'àmbit de la lluita contra la corrupció, així com la política de gestió de documents i l'arxiu, d'acord amb la normativa vigent.

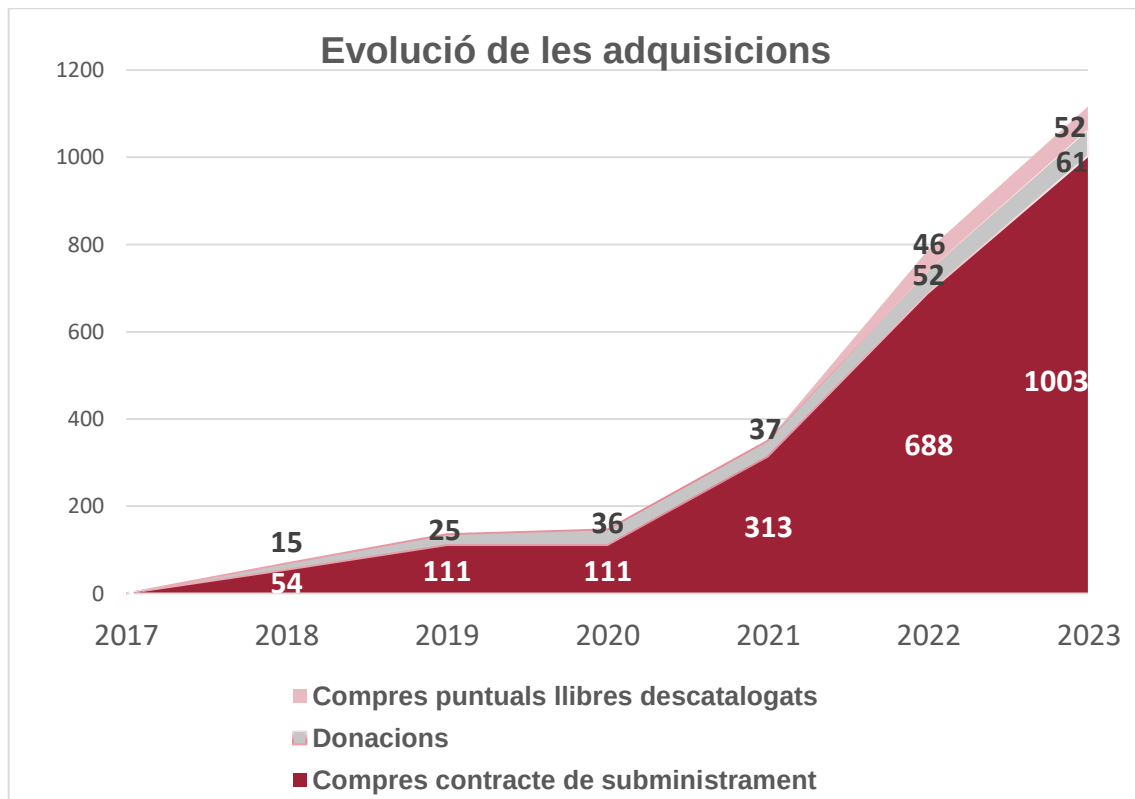
Dins d'aquest àmbit de documentació i informes, l'Agència disposa d'un fons documental especialitzat en la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, i en el foment de la integritat i bones pràctiques en l'Administració, amb l'objectiu de construir un centre de documentació de referència, que forme part de la xarxa de biblioteques especialitzades i centres de documentació de la Comunitat Valenciana, i que es trobe al servei de la ciutadania.

Per a reforçar aquest compromís amb la creació d'una cultura social de rebuig de la corrupció, l'Agència va aprovar el seu Pla Estratègic de Documentació i Informes (2021-2024), mitjançant Resolució núm. 80/2021, de 15 de febrer, del director de l'Agència, en el qual se subratlla la missió de facilitar l'accés a recursos d'informació i documentació i col·laborar en els processos de creació i difusió de coneixement, en l'àmbit de la lluita contra el frau i la corrupció.

Amb esta finalitat, l'Agència desenvolupa una política d'adquisicions que contempla la compra, com a mecanisme principal, mitjançant contractes de subministrament, de llibres a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Així mateix, de manera puntual, s'adquireixen llibres esgotats i descatalogats que es consideren substancials per a desenvolupar una col·lecció exhaustiva de biblioteca especialitzada i es reben donacions de llibres, generalment com a resultat de col·laboracions institucionals, sempre compatibles amb la nostra normativa i Codi Ètic.

En el següent gràfic pot veure's l'evolució experimentada en la política d'adquisicions del fons documental de l'Agència.



Evolució de les adquisicions de la biblioteca de l'AVAF

La biblioteca de l'AVAF és una biblioteca especialitzada respecte d'altres tipus de biblioteques (públiques, universitàries o escolars). Es tracta d'una biblioteca dependent d'un organisme públic que desenvolupa la seua activitat entorn d'una àrea d'especialització concreta, té la finalitat d'atendre les necessitats d'informació dels seus membres i personal i d'aconseguir els objectius mateixos de l'organització, i el seu fons documental s'especialitza en un àmbit concret de coneixement.

La biblioteca de l'AVAF proporciona als seus usuaris accés a bases de dades (bibliogràfica i jurídica), comptant amb pàgina institucional pròpia en Dialnet Plus.

En 2023 com a resultat de la implementació en l'Agència del Sistema Integrat de Gestió Bibliotecària (SIGB), s'ha posat a la disposició del seu personal i de qualsevol internauta el seu OPAC (*Online Public Access Catalogue* = Catàleg d'accés públic en línia), que és la part del SIGB que està destinada, fonamentalment, a l'usuari final.

L'OPAC ofereix nombrosos avantatges: pot ser consultat des de llocs llunyans a la biblioteca, fins i tot quan esta roman tancada, és actualitzat amb facilitat, pot ser consultat per diverses persones alhora, permet als usuaris autoritzats realitzar diferents operacions com a reserves i renovacions, els informa sobre l'estat de circulació dels exemplars dels documents, i també ofereix la possibilitat de formar part de catàlegs col·lectius.

L'OPAC de l'AVAF és accessible des de la pàgina principal del seu web <https://www.antifraucv.es/>, i també directament en el subdomini creat a l'efecte <https://biblioteca.antifraucv.es/>

La biblioteca de l'AVAF es troba inclosa al directori de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV): <https://portalbegv.gva.es/va/directori-begv> des d'on també es accedeix el nostre OPAC: <https://portalbegv.gva.es/va/acces-catalegs-begv>

Finalment, cal destacar que la biblioteca de l'AVAF ha sigut reconeguda en el Directori i en el Mapa de Biblioteques Especialitzades promogut per la Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Especialitzades del Consell de Cooperació Bibliotecària.



Prestatgeries de la biblioteca AVAF

A continuació, es ressenyen les obres publicades en els últims anys, en les quals bé es fa menció de les activitats i funció de l'Agència, bé ha participat en la seua redacció personal funcionari d'aquesta.

ANY	PUBLICACIONS
2021	Mar Vivó Jiménez y Carlos Remohí Rius. <i>Les cares de l'evasió fiscal: Pobresa, frau i corrupció a la Comunitat Valenciana</i>. Hugo Aznar, María Puchalt Lopez, Katia Esteve Mallent, y Teresa Bruno Carlos (Eds.) Informe sobre la transparencia local en la Comunitat Valenciana (2019). Tirant lo Blanch, 2021. 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. Rodrigo Terrasa. La ciudad de la euforia: una hipótesis de la mafia. Libros del K.O, 2021.

ANY	PUBLICACIONS
2022	Miguel Beltrán de Felipe y Giuseppe Piperata. (Anti)corrupción en la administración. Revista general de derecho penal, 2021, núm. 36. Juan Vega Felgueroso. El giro copernicano a la transparencia y la lucha contra el fraude: los grupos parlamentarios. En: Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva y María Salvador Martínez (dirs.). Fundamentos de la transparencia aspectos políticos y perspectiva internacional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2021. Joan A. Llinares. De los planes antifraude a los planes de integridad. European Compliance & News. Enero 2022 Vol. 12. Pp. 27-31. Sentencia núm. 234/2021, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Pontevedra. Ponente Francisco de Comings Cáceres. Joaquim Bosch. La patria en la cartera: Pasado y presente de la corrupción en España. Ariel, 2022. Teresa Clemente García. Las Agencias de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Un posible modelo: la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF). En: Leopoldo Abad Alcalá, María Isabel Serrano Maíllo, y Alicia González Moro (dirs.). La integridad en la administración: contratación pública y lucha contra la corrupción. Editorial Aranzadi, 2022. Irene Bravo Rey y Víctor Almonacid Lamelas. Planes de integridad, canales de denuncias y otras medidas antifraude: obligaciones de los Ayuntamientos. Lefevre, 2022.
2023	Tarín, Sergi. La madriguera: la trama de Cooperación del caso Blasco. Valencia: Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació, 2023. Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Código de Integridad de la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2023. Alamá Izquierdo, José Javier. Rompiendo el silencio: la importancia de los canales de denuncia interna en los ayuntamientos. Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, n.º Extra 3 (2023). Carbajo Domingo, Miguel Ángel y Vega Felgueroso, Juan. Novedades en el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo a la luz de la Ley 2/2023 y de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, n.º 4 (2023). López Ferrer, María Teresa y Saá Úbeda, Francisco Javier. La biblioteca y centro de documentación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. En: Actas de las XVIII Jornadas Españolas de Información, y Documentación, FESABID (2023). Moreno García, Pilar. Decálogo de una habilitada nacional para luchar contra la corrupción. Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, n.º 3 (2023). Moreno García, Pilar. Una rendición social de cuentas en construcción. Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, n.º 9 (2023). Vega Felgueroso, Juan. La denuncia anónima en la Ley 2/2023. Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, n.º Extra 3 (2023).



Anàlisi i investigació

3.

Anàlisi i investigació

De conformitat amb l'article 4 de Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, l'Agència té reconegudes funcions, entre altres, **en matèria d'investigació** 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, així com d'actes o les omissions que pogueren ser constitutius d'infracció administrativa, disciplinària o penal. Esta funció que es troba desenvolupada en l'article 20 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019).

Quant al **procediment d'anàlisi i d'investigació** de les denúncies, s'establix i regula en els articles 6 a 16 de la Llei 11/2016, desenvolupat en el Títol VI del seu Reglament, comprensiu dels articles 30 a 40.

Els tres principis rectors bàsics de tota actuació en matèria d'Anàlisi i Investigació són: el primer i principi essencial, afrontar totes les investigacions amb rigor, imparcialitat i objectivitat; el segon, consolidar un equip humà multidisciplinari, adequat, altament qualificat, compromés i entregat a l'acompliment de les seues funcions; i el tercer principi, la cerca contínua de la millora, utilitzant la planificació d'objectius com a mecanisme per a aconseguir-ho.

D'altra banda, també cal **posar en valor dos grans decisions adoptades per a millorar la transparència i la rendició de comptes de la gestió de l'Agència**, en particular, en matèria d'anàlisi i investigació:

En primer lloc, la **quantificació dels imports recuperables** derivats de les investigacions finalitzades per l'Agència, quantitats que les administracions afectades tenen l'obligació d'intentar la recuperació d'eixos actius, i la referència als **costos reals**

de funcionament de l'Agència, determinat amb això, la **ràtio de retorn cost-inversió** en termes anuals i acumulats del període 2017 a 2023.

En segon lloc, la publicació anonimitzada i eliminant metadades de les resolucions finals d'investigació realitzades per l'Agència, així estan publicades en el seu portal de transparència des de l'any 2020, totes les resolucions finals d'investigació dictades des del 2017 fins a l'actualitat, <https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/>

Finalment, i no per això menys important, és necessari destacar el treball de l'Agència en referència a la col·laboració que ha portat des de l'inici en les funcions de **suport o auxili tècnic a altres òrgans administratius o judicials**. Així, amb el **Ministeri Fiscal**, l'Agència ha rebut més de 30 encàrrecs pericials en processos penals, i ha elaborat i presentat 26 informes. Així mateix, s'ha procedit a la declaració i defensa en fase d'instrucció penal i juí oral, dictant-se 2 sentències penals condemnatòries en els tres processos que han arribat a juí oral fins a l'actualitat i on l'informe pericial de l'Agència ha sigut prova de càrrec documental important.

3.1. Denúncies rebudes: evolució per diferents classificacions

Des de l'inici del funcionament de l'Agència el volum de denúncies i expedients tramitats ha experimentat un creixement exponencial any rere any, les últimes dades de gestió de l'exercici 2023 i l'evolució des del primer any de funcionament, acrediten la consolidació del treball de l'Agència, el seu posicionament com una entitat referent en la lluita contra el frau i la corrupció, i el nivell de confiança de la societat en la nostra labor.

L'any 2023 s'han rebut 556 denúncies, enfront de les 453 de 2022, les 359 de l'any 2021 i a les 226 de l'any 2020, la qual cosa representa un increment del 22,73% respecte l'any 2022, del 54,87% respecte 2021 i del 146,01% respecte 2020.

A més de l'increment exponencial del nombre de denúncies presentades durant l'any 2023, s'ha aconseguit millorar substancialment la capacitat de gestió de la Direcció, així en 2023 s'han finalitzat 456 expedients, enfront dels 346 de 2022, els 268 finalitzats en 2021 o els 152 de 2020, la qual cosa representa un increment del 37,79% respecte 2022, del 70,14% respecte 2021 i del 200% respecte 2020.

D'altra banda, respecte a l'inici de les actuacions d'anàlisi i investigació, de conformitat amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, es podran iniciar d'ofici, per acord del director o la directora, prèvia determinació de la versemblança, quan siga sabedora de fets o conductes que requerisquen ser investigats, inspeccionats o que aconsellen realitzar un seguiment i també quan, després de realitzar 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, a conseqüència d'una sol·licitud de les Corts o d'altres òrgans o institucions públiques, o per denúncia.

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



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

En tot cas, la persona informadora té el dret al fet que es garantisca la confidencialitat sobre la seua identitat.

A continuació, s'exposen dades i detalls sobre la recepció de denúncies i expedients tramitats, així com de la seua evolució i comparativa des de diferents classificacions en els set anys de funcionament de l'Agència, dades actualitzades fins a abril de 2024.

3.1.1. Denúncies presentades per àmbit subjectiu

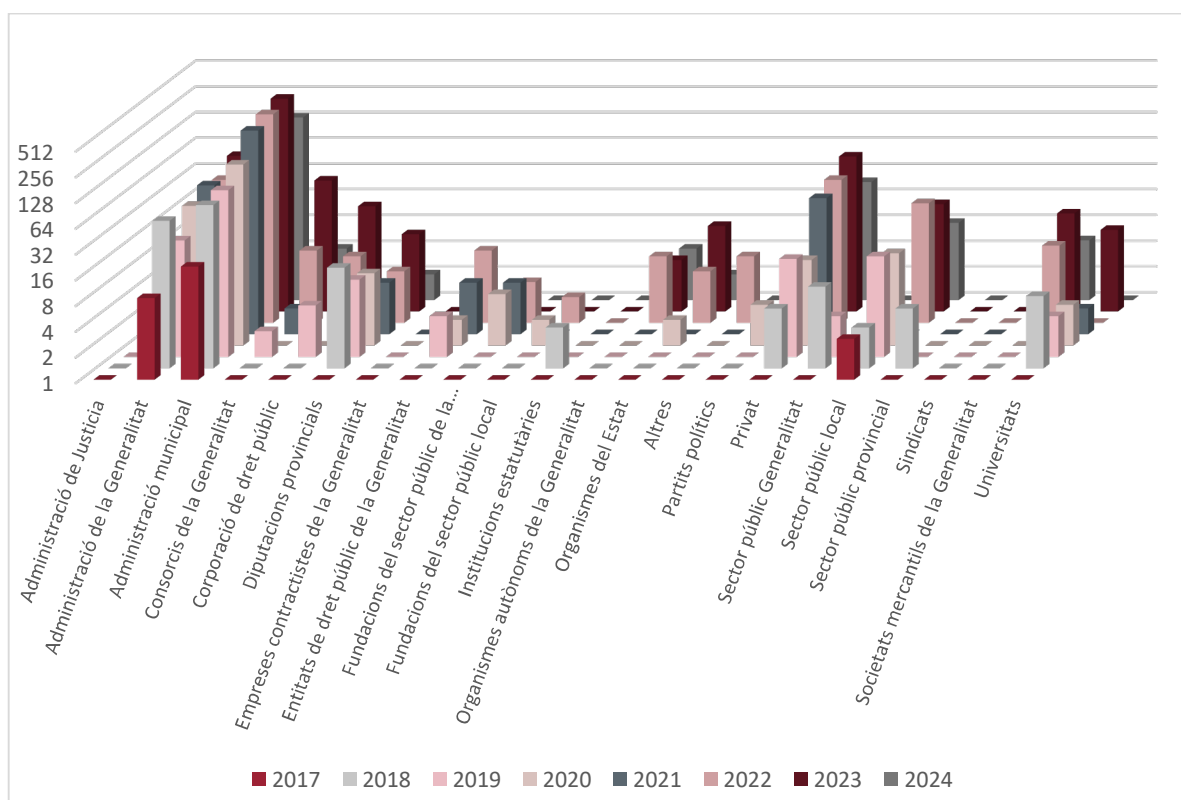
Contempla la classificació de les denúncies presentades sobre la base de l'àmbit o sector de la institució, administració, entitat o persona al qual es referix la comunicació de fets o denúncia rebuda.

Seguidament, s'han agrupat els expedients en els sectors inclosos en l'àmbit d'aplicació de l'Agència i recollits en l'article 3 de la Llei 11/2016:

Denúncies presentades per àmbit subjectiu

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Administració de Justícia	0	0%	0	0%	1	1%	1	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%
Administració de la Generalitat	9	26%	53	29%	23	14%	43	19%	55	15%	47	10%	66	12%	24	11%
Administració municipal	21	60%	81	45%	89	53%	131	58%	241	67%	275	61%	309	56%	137	65%
Consorcis de la Generalitat	0	0%	0	0%	2	1%	1	0%	2	1%	7	2%	34	6%	4	2%
Corporació de dret públic	0	0%	0	0%	4	2%	1	0%	3	1%	6	1%	17	3%	0	0%
Diputacions provincials	1	3%	15	8%	8	5%	7	3%	4	1%	4	1%	8	1%	2	1%
Empreses contractistes de la Generalitat	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Entitats de dret públic de la Generalitat	0	0%	0	0%	3	2%	2	1%	4	1%	7	2%	1	0%	0	0%
Fundacions del sector públic de la Generalitat	0	0%	0	0%	0	0%	4	2%	4	1%	3	1%	0	0%	0	0%
Fundacions del sector públic local	0	0%	0	0%	0	0%	2	1%	0	0%	2	0%	0	0%	0	0%
Institucions estatutàries	1	3%	3	2%	0	0%	0	0%	1	0%	1	0%	0	0%	0	0%
Organismes autònoms de la Generalitat	0	0%	0	0%	1	1%	1	0%	1	0%	6	1%	4	1%	4	2%
Organismes del Estat	0	0%	0	0%	1	1%	2	1%	1	0%	4	1%	10	2%	2	1%
Altres	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	1	0%	6	1%	0	0%	0	0%
Partits polítics	0	0%	0	0%	0	0%	3	1%	0	0%	2	0%	1	0%	0	0%
Privat	0	0%	5	3%	14	8%	10	4%	39	11%	47	10%	65	12%	24	11%
Sector públic Generalitat	0	0%	9	5%	3	2%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sector públic local	3	9%	3	2%	15	9%	12	5%	0	0%	25	6%	18	3%	8	4%

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Sector públic provincial	0	0%	5	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sindicats	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%
Societats mercantils de la Generalitat	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	8	2%	14	3%	5	2%
Universitats	0	0%	7	4%	3	2%	3	1%	2	1%	1	0%	9	2%	1	0%
TOTAL	35	100%	181	100%	168	100%	226	100%	359	100%	453	100%	556	100%	211	100%



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'any 2017, sent les administracions de caràcter municipal, les que reben un major nombre de denúncies, aglutinant una mitjana del 56% del volum total de denúncies en 2023. En segon lloc, l'administració de la Generalitat acumula un 12% del volum d'entrada total de denúncies en l'Agència. La part restant correspon a diverses entitats com s'ha reflectit en la taula precedent.

3.1.2. Denúncies presentades segons el canal de comunicació

Es planteja en aquest apartat la classificació de les denúncies presentades segons el canal de comunicació emprat 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 garantixen l'estricta confidencialitat de la persona denunciant, qui pot sol·licitar l'atorgament de l'estatut de protecció.

Qualsevol persona pot dirigir-se a l'Agència per a comunicar conductes que puguin ser susceptibles d'investigació o inspecció per aquesta, i s'acusarà recepció de la comunicació rebuda. La persona informadora té dret al fet que es garantisca la confidencialitat de 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 regula al Reglament de funcionament i règim interior d'esta, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, en la qual s'indica que s'admeten les denúncies i comunicacions, tant nominals com anònimes, podent realitzar-se amb plenes garanties d'anonimat mitjançant la bústia de denúncies electrònica disponible a la pàgina web de l'Agència, <https://www.antifraucv.es/buzon-de-denuncias-2/>.

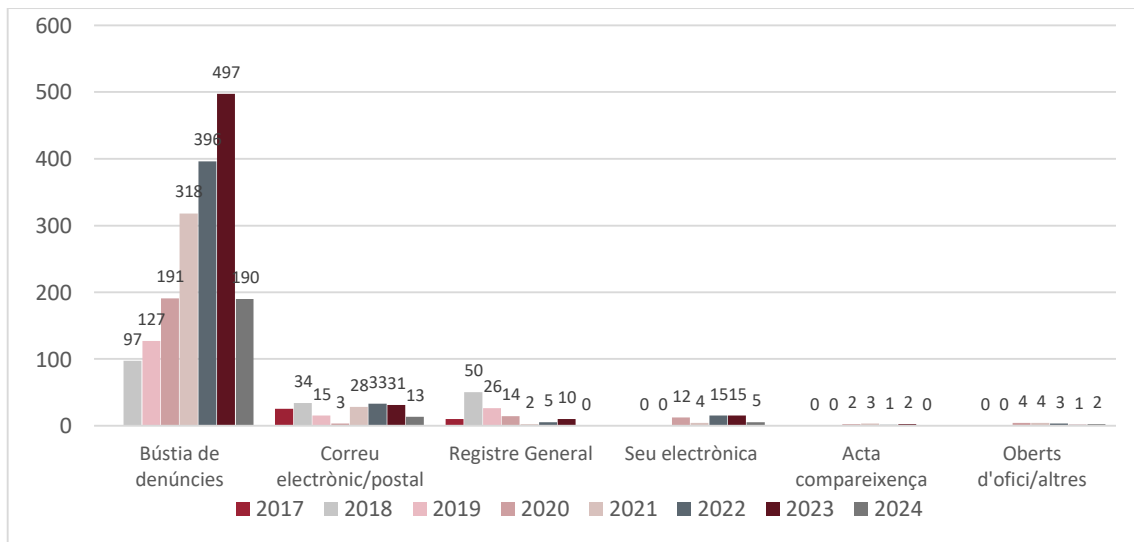
Aquest canal de denúncies, regulat a la Resolució de 25 d'abril de 2018, del director de l'Agència, per la qual es crea la Bústia de Denúncies de l'Agència i es regula el seu funcionament, opera com a oficina virtual del personal empleat públic, que posa en coneixement de l'Agència les irregularitats que conega o a les quals haja tingut accés, avançant-se d'esta manera l'Agència 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), i que ha donat lloc a l'aprovació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

A més de la Bústia de Denúncies de l'Agència, es manté la possibilitat de presentació de denúncies identificades de manera presencial, accedint d'aquesta manera al Registre d'Entrada general, mitjançant 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 les vies de presentació de les comunicacions per l'Agència, distingint entre denúncies rebudes per 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).

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Bústia de Denúncies	0	0%	97	54%	127	76%	191	85%	318	89%	396	87%	497	89%	190	90%
Correu electrònic/postal	25	71%	34	19%	15	9%	3	1%	28	8%	33	7%	31	6%	13	6%
Registre General	10	29%	50	28%	26	15%	14	6%	2	1%	5	1%	10	2%	0	0%
Seu electrònica	0	0%	0	0%	0	0%	12	5%	4	1%	15	3%	15	3%	5	2%
Acta compareixença	0	0%	0	0%	0	0%	2	1%	3	1%	1	0%	2	0%	0	0%
Oberts d'ofici/altres	0	0%	0	0%	0	0%	4	2%	4	1%	3	1%	1	0%	2	1%
TOTAL	35	100%	181	100%	168	100%	226	100%	359	100%	453	100%	556	100%	211	100%

Denúncies presentades segons el canal de comunicació



Denúncies presentades segons el canal de comunicació

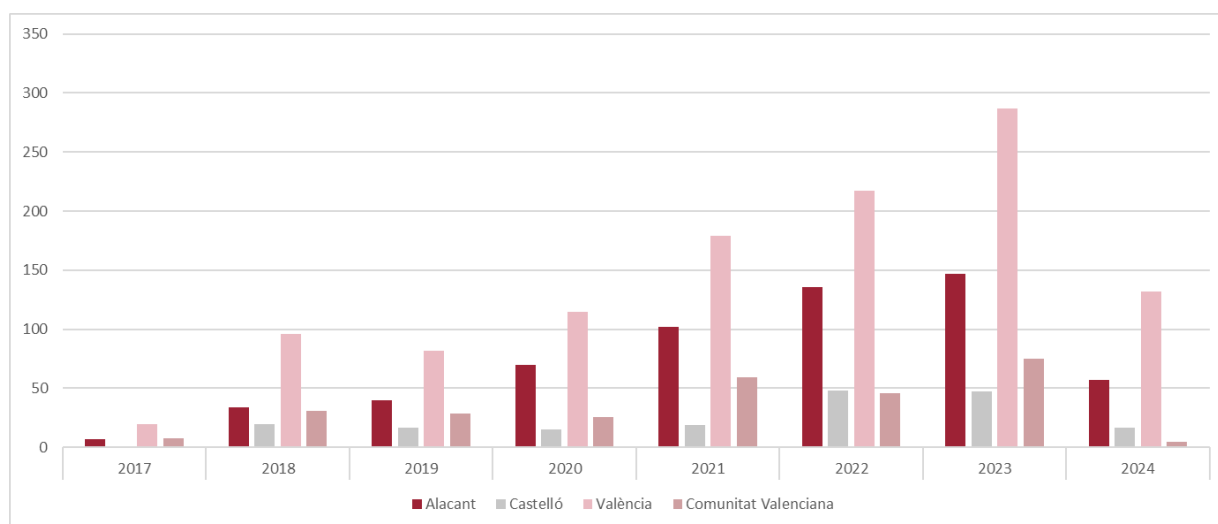
L'evolució mostra la generalització de l'ús de la Bústia de Denúncies de l'Agència per a la formulació de comunicacions i presentació de denúncies. Passant en 2018, des de la seua creació i posada en funcionament a l'abril-maig de 2018, a representar el canal d'entrada del 54% de les denúncies, arribant en 2019 al 76%, en 2020 aconseguint el 85%, en 2021 el 89%, en 2022 el 87% i este any 2023 representar el 89% de les denúncies, per la qual cosa es pot afirmar que es consolida la tendència 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 i la seua consolidació com a preferent per a la presentació de denúncies.

3.1.3. Denúncies presentades segons el territori d'afectació

Contempla la classificació de les denúncies presentades segons el territori on se situa l'administració concretament denunciada, realitzant la classificació per províncies o, en cas d'afectar diverses 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.

Denúncies presentades segons el territori d'afectació

ÀMBIT TERRITORIAL	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		%		%		%		%		%		%		%		%
Alacant	7	20 %	34	19 %	40	24 %	70	31 %	102	28 %	136	30 %	147	26 %	57	27 %
Castelló	0	0 %	20	11 %	17	10 %	15	7 %	19	5 %	48	11 %	47	8 %	17	8 %
València	20	57 %	96	53 %	82	49 %	115	51 %	179	50 %	217	49 %	287	52 %	132	63 %
Comunitat Valenciana	8	23 %	31	17 %	29	17 %	26	12 %	59	16 %	46	10 %	75	13 %	5	2 %
TOTAL	35	100 %	181	100 %	168	100 %	226	100 %	359	100 %	447	100 %	556	100 %	211	100 %



Denúncies presentades segons el territori d'afectació

L'evolució de les anualitats des de 2018 fins a 2024 mostra l'establiment d'unes tendències que es confirmen amb el pas dels anys, responent a la configuració pròpia de l'organització administrativa de base territorial. L'any 2022 es van presentar 6 denúncies que es corresponien amb un àmbit territorial diferent a la Comunitat Valenciana, per això es presenten en esta classificació 447 del total de 453 denúncies rebudes en este exercici.

De nou les denúncies respecte a la **província de València aglutinen la major representativitat amb el 52% dels casos**, 287 denúncies en termes absoluts, dada coherent la representació poblacional de la província en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

3.1.4. Denúncies presentades segons l'àmbit material.

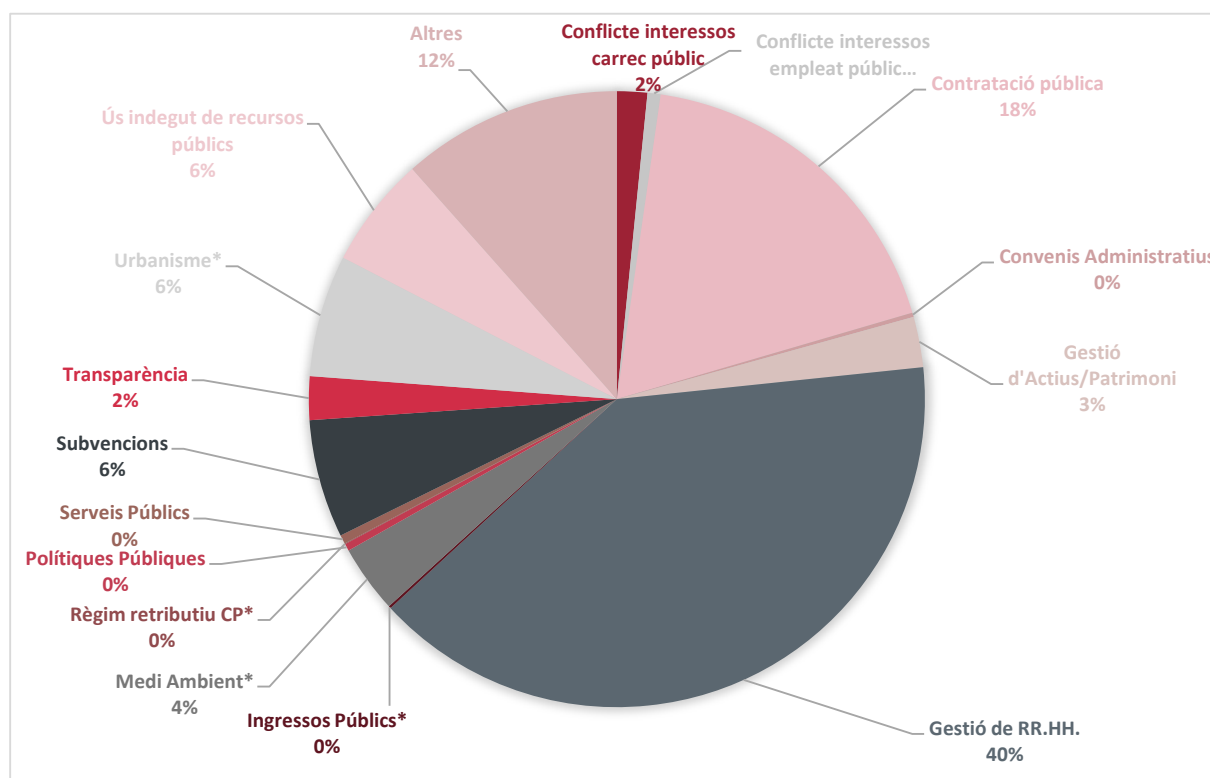
En aquest apartat es presenta la classificació de les denúncies segons l'àmbit material de l'actuació administrativa, en atenció a les grans àrees d'actuació tradicionals en el si de l'activitat administrativa de caràcter general. Així mateix, en la mesura que siga possible, s'ha realitzat un desglossament en submatèries, amb la finalitat de delimitar en grau més alt les dades que s'extrauen de l'anàlisi de la tipologia de les denúncies presentades.

Denúncies presentades segons l'àmbit material

MATERIES*	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		%		%		%		%		%		%		%		%
Conflicte interessos carrec públic	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	2%	9	2%	16	3%	3	1%
Conflicte interessos empleat públic	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	1%	6	1%	4	1%	1	0%
Contratació pública	12	34%	57	31%	42	25%	72	32%	51	14%	64	14%	63	11%	37	18%
Concessions	3	9%	6	3%	8	5%	11	5%	8	2%	7	2%	8	1%	1	0%
Obres	2	6%	17	9%	6	4%	5	2%	1	0%	1	0%	3	1%	3	1%
Subministraments	0	0%	6	3%	1	1%	7	3%	4	1%	3	1%	4	1%	2	1%
Servicis	7	20%	28	15%	27	16%	42	19%	20	6%	10	2%	9	2%	6	3%
Contractes menors	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	3%	18	4%	14	3%	15	7%
Fraccionament	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	1%	5	1%	3	1%	5	2%
Altres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1%
Convenis Administratius	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1%
Gestió d'Actius/Patrimoni	0	0%	0	0%	0	0%	7	3%	5	1%	20	4%	22	4%	1	0%
Gestió de RR.HH.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1%	3	1%	0	0%	0	0%
Accés	4	11%	18	10%	7	4%	9	4%	4	1%	9	2%	6	1%	1	0%
Procediment Selectiu	8	23%	64	35%	68	40%	64	28%	161	45%	201	44%	221	40%	84	40%
Procediment de Provisió	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24	7%	38	8%	0	0%	1	0%
Drets/Deures/Incompatibilitats	5	14%	33	18%	47	28%	22	10%	74	21%	86	19%	151	27%	35	17%
Retribucions	1	3%	8	4%	6	4%	18	8%	21	6%	19	4%	26	5%	19	9%
Altres	2	6%	21	12%	15	9%	16	7%	14	4%	48	11%	37	7%	25	12%
Ingressos Públics*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	3%	0	0%	0	0%	0	0%
Medi Ambient*	0	0%	2	1%	0	0%	8	4%	16	4%	10	2%	7	1%	4	2%
Polítiques Públiques	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	0%	1	0%
Règim retributiu CP*	2	6%	13	7%	17	10%	22	10%	12	3%	9	2%	2	0%	1	0%
Serveis Públics	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1%	5	1%	0	0%	1	0%
Subvencions	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%	0	0%
Concesió Directa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	2%	2	0%	1	0%	1	0%
Concesió Subv	6	17%	16	9%	7	4%	26	12%	24	7%	32	7%	17	3%	8	4%
Concurrencia Competitiva	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11	3%	5	1%	1	0%	2	1%
Conveni/Convocatòria	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%	13	3%	7	1%	0	0%
Fons Europeus	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%	1	0%	0	0%	0	0%
General	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1%	0	0%	0	0%	0	0%
Justificació	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%	1	0%

MATERIES*	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		%		%		%		%		%		%		%		%
Reintegrant	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%	2	0%	1	0%	1	0%
Altres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%	10	2%	6	1%	4	2%
Transparència	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0%	1	0%	1	0%	0	0%
Urbanisme*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	2%	0	0%	0	0%	0	0%
Ús indegut de recursos públics	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1%	11	2%	30	5%	7	3%
Altres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	6%	39	9%	63	11%	18	9%
Uso indebido de recursos públicos	3	9%	13	7%	27	16%	1	0%	6	2%	19	4%	36	6%	23	11%
Otros	0	0%	0	0%	0	0%	32	14%	58	16%	44	10%	94	17%	25	12%
TOTAL....	35	100%	181	100%	168	100%	226	100%	359	100%	453	100%	556	100%	211	100%

*Categories de nova creació.



Denúncies presentades segons l'àmbit material

L'any 2021, es va ampliar el detall de matèries i el desglossament de submatèries que s'ha mantingut en 2022 i 2023, 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 directa unes certes dades amb els anys previs per la falta de desglossament en estos exercicis. Quan figura l'anomenada "n/a", significa que no aplica per no tindre el mateix nivell de desglossament en els anys precedents.

Es van crear 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. Alhora, es van desglossar 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. Es van crear 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 recursos humans es va afegir una nova categoria de retribucions.

La categoria més important per àmbit material, amb molta diferència, és la gestió dels recursos humans, representat aproximadament el 40% del total de les alertes. En segon lloc, se situen les matèries de contractació pública i l'urbanisme, que aglutina aproximadament l'11% de les denúncies.

La resta de les matèries posseïxen uns valors de dispersió quant al seu pes relatiu, entre l'1 i el 6% del total de denúncies, excepte la categoria "Uns altres, en esta categoria, s'han inclòs, majoritàriament, denúncies sobre àmbits d'actuació no contemplats en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, i relatius a les competències d'altres administracions públiques, així mateix no relacionades en l'àmbit subjectiu de l'Agència taxat en l'article 3 d'esta norma.

3.1.5. Denúncies presentades segons la tipologia, condició o naturalesa de la persona informant o denunciante

En el present apartat, distingix el volum de denunciants que es presenten de manera anònima i el volum que es realitza mitjançant identificació nominal.

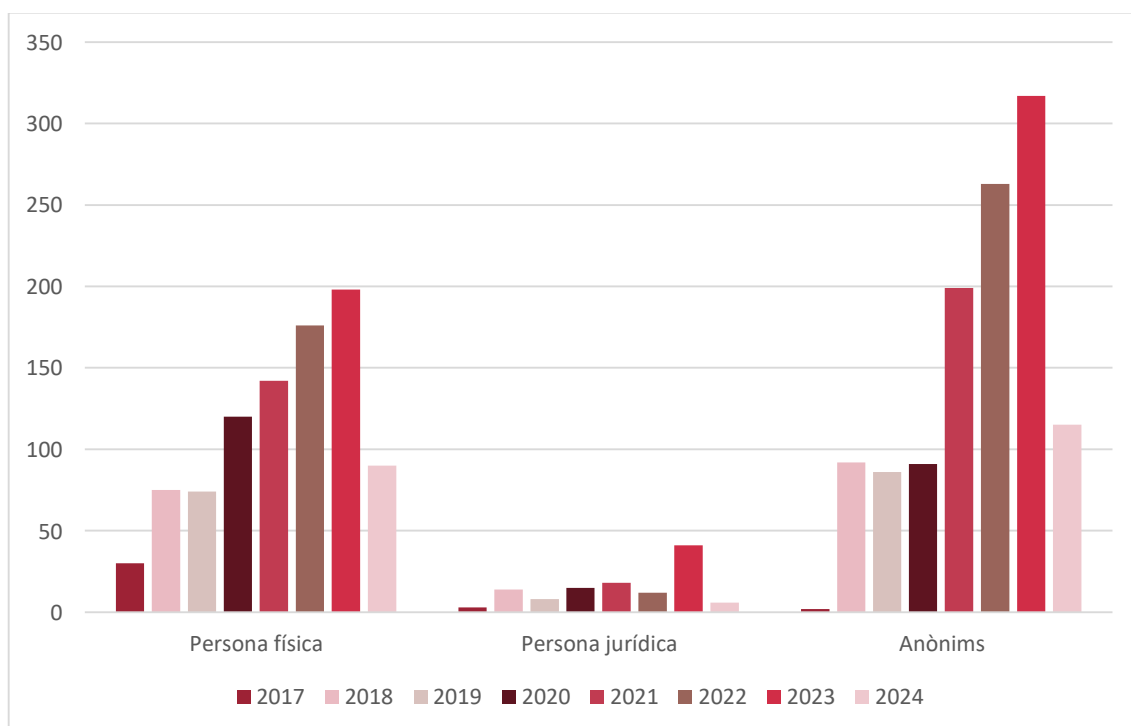
Dins de la categoria de denúncies amb identificació nominal, s'ha procedit a realitzar un desglossament en atenció al caràcter de persona física o jurídica i, dins de tots dos grups, s'ha realitzat una subdivisió entre diferents categories d'especial rellevància, especialment per la intensitat del nexa que unix a cadascuna d'estes 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, mentres 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 manera anònima.

Denúncies presentades segons la tipologia, condició o naturalesa de l'informant o denunciante

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	TOTAL
Persona física	30	86%	75	41%	74	44%	120	53%	142	40%	176	39%	198	36%	90	16%	905
Càrrec polític	2	6%	18	10%	11	7%	13	6%	23	6%	34	8%	25	4%	21	4%	147
Empleat públic	23	66%	28	15%	18	11%	59	26%	56	16%	59	13%	40	7%	24	4%	307
Particular	5	14%	29	16%	45	27%	48	21%	63	18%	77	17%	82	15%	32	6%	381

Persona jurídica	3	9%	14	8%	8	5%	15	7%	18	5%	12	3%	41	7%	6	1%	117
Associacions - ONG	1	3%	1	1%	1	1%	4	2%	2	1%	4	1%	25	4%	1	0%	39
Institucions	0	0%	3	2%	0	0%	3	1%	1	0%	3	1%	3	1%	3	1%	16
Empreses	1	3%	0	0%	0	0%	1	0%	4	1%	2	0%	4	1%	0	0%	12
Col·legis professionals	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1
Sindicats	1	3%	6	3%	2	1%	2	1%	6	2%	1	0%	2	0%	0	0%	20
Grups Polítics	0	0%	4	2%	5	3%	4	2%	5	1%	2	0%	7	1%	2	0%	29
Anònims	2	6%	92	51%	86	51%	91	40%	199	55%	263	58%	317	57%	115	21%	1165
Càrrec polític	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	1%	9	2%	9	2%	4	1%	21
Empleat públic	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	4%	52	12%	55	10%	10	2%	123
Particular	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	4%	14	3%	27	5%	1	0%	57
TOTAL	35	100%	181	100%	168	100%	226	100%	359	100%	451	100%	556	100%	211	38%	2187



Denúncies presentades segons la tipologia, condició o naturalesa de l'informant o denunciant

De les dades incloses en les taules anteriors, es pot observar que **el 53% del total de denúncies s'han presentat anònimes**, percentatge superior al 50% anual des de l'any que es va instal·lar la bústia de denúncies.

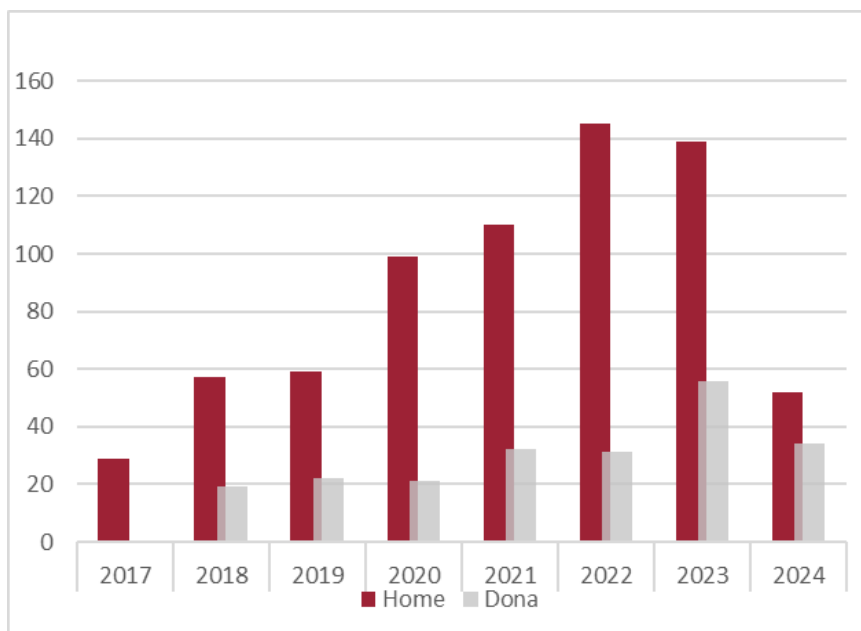
De les denúncies identificades, el 21,24% han sigut presentades per persones físiques, i les denúncies presentades per persones jurídiques identificades representen el 5,61% del total.

3.1.6. Denúncies de persones físiques classificades per gènere

Es finalitza l'exposició de dades de rellevància estadística, realitzant-se una breu anàlisi de la distribució de les denúncies segons el gènere del denunciador, en aquells supòsits en els quals s'ha pogut identificar el mateix.

Denúncies de persones físiques classificades per gènere

GÈNERE PERSONA FÍSICA	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		%		%		%		%		%		%		%		%
Home	29	100%	57	75%	59	73%	99	83%	110	77%	145	82%	139	71%	52	60%
Dona	0	0%	19	25%	22	27%	21	18%	32	23%	31	18%	56	29%	34	40%
TOTAL	29	100%	76	100%	81	100%	120	100%	142	100%	176	100%	195	100%	86	100%



Denúncies de persones físiques classificades per gènere

D'estes dades, es dedueix un increment del percentatge de persones denunciants que identifiquen el seu gènere dona, i en contra, s'ha minorat el percentatge de representativitat del gènere home, de les denúncies que identifiquen gènere, en qualsevol cas, **el volum majoritari de denúncies es correspon amb persones denunciants que identifiquen el seu gènere home.**

3.2. Seguiment de la gestió dels expedients d'investigació

Des de l'inici de la seua activitat l'Agència, ha iniciat un total de 1.989 expedients.

L'estat de tramitació dels 2.200 expedients oberts fins a data 30 d' abril de 2024, referits a cada exercici, és el que es mostra en la següent taula:

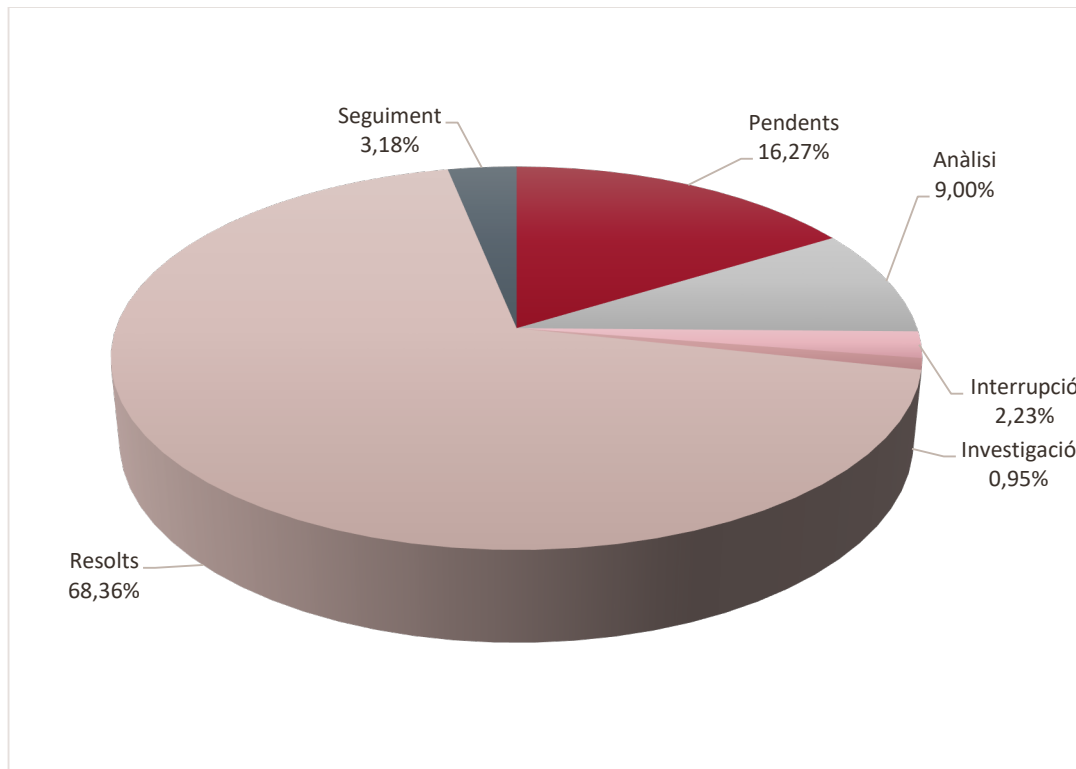
Estat de situació dels expedients d'anàlisi e investigació

Estat expedients	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		abr-24		Total	
		%		%		%		%		%		%		%		%		%
Pendents	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	256	46%	102	48%	358	16%
Anàlisis	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	14	4%	119	26%	29	5%	36	17%	198	9%
Interrupció	0	0%	1	1%	5	3%	4	2%	9	3%	17	4%	5	1%	8	4%	49	2%
Investigació	1	3%	4	2%	4	2%	4	2%	1	0%	1	0%	6	1%	0	0%	21	1%
Resolts	34	97%	186	97%	157	93%	202	89%	323	90%	287	63%	251	45%	64	30%	1504	68%
Seguiment	0	0%	1	1%	2	1%	16	7%	12	3%	29	6%	9	2%	1	0%	70	3%
TOTAL	35	100%	192	100%	168	100%	226	100%	359	100%	453	100%	556	100%	211	100%	2200	100%

Cal destacar que, **dels 2.200 expedients totals oberts des de l'inici de l'activitat de l'Agència, fins al 30 d'abril de 2024, 1.504 expedients han sigut completament finalitzats, la qual cosa representa el 68% del total.** Si prenem com a referència les dades de gestió a 31 de desembre de 2023, últim exercici complet finalitzat, **dels 1.989 expedients totals oberts des de l'inici de l'activitat de l'Agència, al tancament de l'any 2023, 1.340 expedients han sigut resolts, la qual cosa representa el 67% del total,** 56 estan en fase de seguiment representant el 3%, 24 expedients estan interromputs perquè estan sent investigats per altres instàncies, la qual cosa representa l'1% del total, estant en fase d'investigació el 2% del total, 43 expedients, 241 expedients es troben en la fase d'anàlisi, la qual cosa representa el 12%, i 285 pendents, que representen el 14% del total.

No existix cap expedient dels exercicis 2022 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, el 64% en 2021, el 67% en 2022, al 71% al tancament del 2023. L'evolució de les denúncies pendents, en anàlisis 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, el 36% en 2021, el 33% en 2022, al 28% al tancament de l'any 2023.



Estat de situació dels expedients d'investigació

La informació continguda en l'anterior gràfic detalla que el 85,67% del global d'expedients oberts es troben en tràmit o finalitzats, mentre que un 14,33% es troba pendent de determinar la versemblança dels fets posats en coneixement, amb la finalitat d'acordar l'inici, si és el cas, d'actuacions.

Resum d'expedients tramitats en 2023 i comparativa amb els tres anys precedents

RESOLUCIONS	2020		2021		2022		2023	
		%		%		%		%
ANÀLISIS								
Arxiu	72	39 %	99	37 %	112	42 %	153	39 %
Inadmissions	51	28 %	95	36 %	89	33 %	175	45 %
Inici d'actuacions	60	33 %	73	27 %	68	25 %	64	16 %
Subtotal...	183	80 %	267	78 %	269	78 %	392	86 %
INVESTIGACIÓ								
Reapertura expedients	2	4 %	1	1 %	0	0 %	0	0 %
Arxiu	14	31 %	12	16 %	7	9 %	7	11 %
Recomanacions	23	51 %	60	79 %	68	88 %	46	71 %
Trasllat DAAJ, sancionador	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Trasllat òrgan administratiu	0	0 %	0	0 %	1	1 %	6	9 %
Trasllat òrgan judicial	2	4 %	3	4 %	1	1 %	4	6 %
Trasllat Tribunal de Comptes	4	9 %	0	0 %	0	0 %	2	3 %

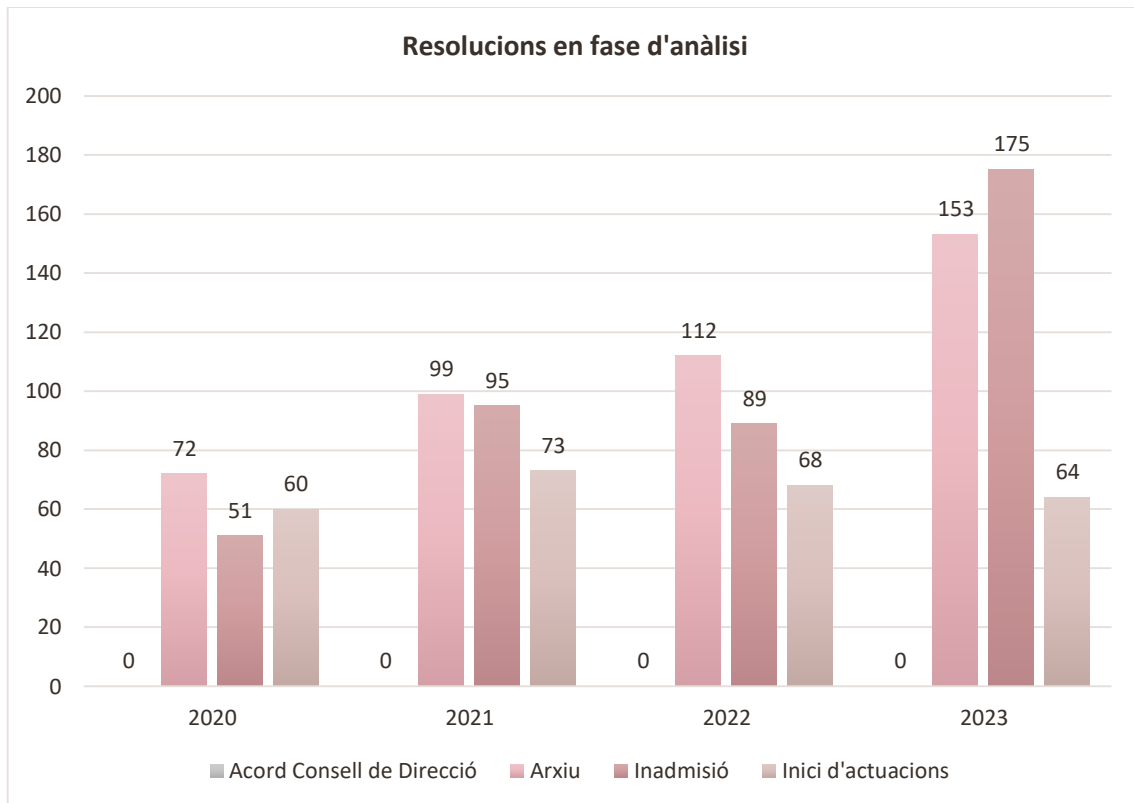
RESOLUCIONS	2020		2021		2022		2023	
		%		%		%		%
Subtotal...	45	20 %	76	22 %	77	22 %	65	14 %
TOTAL...	228	100 %	343	100 %	346	100 %	457	100 %

De la taula prèvia, es pot observar que, en l'últim exercici, en la fase d'anàlisi s'han dictat 392 resolucions que han implicat finalitzar 454 expedients per la resolució de tramitació de 62 expedients acumulats. En l'exercici 2022 es van dictar 269 resolucions, 267 en 2021 i 183 l'any 2020, la qual cosa suposa un increment significatiu del 45% degut fonamentalment al reforç del personal investigador incorporat des de principis d'any, si bé existix una situació de sostre de gestió amb els recursos actuals donat l'increment dels encàrrecs d'informes pericials i la complexitat de les causes.

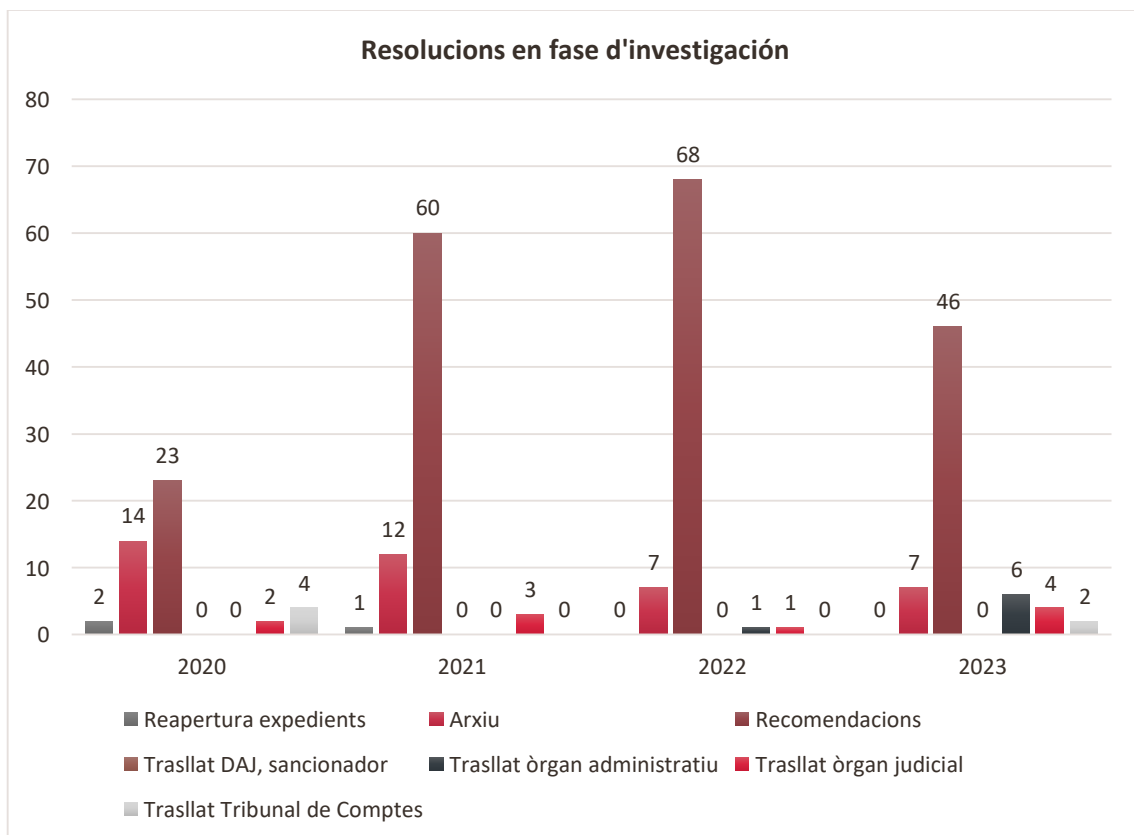
Els expedients que en 2023 finalitzada la fase d'anàlisi han iniciat la fase d'investigació ascendixen a 64 expedients, enfront dels 68 de 2022, 73 de 2021 i els 60 de l'any 2020, el que suposa un percentatge d'iniciació d'investigacions en el 16% de les denúncies analitzades.

Pel que respecta als expedients en fase d'investigació, s'han dictat 65 resolucions de conclusió d'investigació que afecten 93 expedients per la resolució de tramitació de 28 expedients acumulacions en 2023. En 2022 es van dictar 77 resolucions de conclusió d'investigació, 76 de 2021 i 45 de l'any 2020, de nou es manifesta una situació de sostre de gestió amb els recursos disponibles actualment, si bé en 2023 s'han resolt investigacions molt complexes i que afectaven algunes d'elles a 26 municipis i més de 80 persones implicades.

Finalment, durant 2023 s'ha donat trasllat de 6 expedients a òrgans administratius (Inspecció de Treball, Agència Estatal d'Administració Tributària...), 4 expedients a òrgans judicials i Ministeri Fiscal, i 2 expedients al Tribunal de Comptes.



Resum d'expedients tramitats en 2023 i comparativa amb els tres anys precedents.
Fase d'anàlisi



Resum d'expedients tramitats en 2023 i comparativa amb els tres anys precedents.
Fase d'investigació



3.3. Investigacions finalitzades, imports recuperables i rati de retorn de les inversions

L'import total recuperable de les investigacions finalitzades corresponents al període 2017-2023 ascendix a 34.265.557,89 euros, per la qual cosa tenint en consideració les obligacions reconegudes netes (ORN), extretes de les liquidacions dels pressupostos del mateix període (una vegada descomptades les ORN en concepte de devolució dels romanents no empleats de transferències rebudes), que ascendixen a 17.036.970,80 €, s'obté una ràtio de retorn del 201,12%.

En termes únicament economicistes **els recursos públics invertits en el funcionament de l'Agència des de la seua posada en marxa en 2017 fins al tancament de 2023 han generat un retorn de recursos públics de més del doble de l'invertit**, per cada euro invertit s'han de recuperar dos euros amb dotze cèntims.

Addicional a esta dada objectiva és necessari agregar els valors intangibles no quantificables de les investigacions com ja s'ha apuntat anteriorment, i a més les aportacions de les pròpies funcions pròpies de l'AVAF, com ara la faceta de prevenció del frau i la corrupció en el sector públic, la difusió de bones pràctiques alineades amb les polítiques i estratègies marcades per la UE, la formació dels empleats públics, la col·laboració amb les administracions i entitats públiques en matèria d'integritat pública i implementació de les noves obligacions legals, com els plans i mesures antifraus, sistemes interns d'informació, canals de denúncies entre altres. I sens dubte, per ser una funció essencial, tot el treball en assessorament i protecció de les persones denunciants.

En resum, els imports recuperables de totes les investigacions finalitzades per l'Agència en el període 2017-2023, en els set primers anys de gestió d'esta, es presenta en la següent taula “**Quadre resum ràtio retorn econòmic estimat acumulat 2017- 2023**”.

Quadre resum rati retorn econòmic estimat acumulat 2017 - 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Acumulat
Recursos AVAF - Obligacions reconegudes netes extretes de la liquidació pressupost <i>* Descomptant les ORN en concepte de devolució dels romanents no empleats de transferències rebudes.</i>	153.317,29 €	1.558.262,90 €	2.547.912,00 €	2.736.021,95 €	3.029.033,82 €	3.193.853,18 €	3.818.569,66 €	17.036.970,80 €
Import recuperable (€)	- €	- €	15.587,38 €	159.196,95 €	23.315.890,38 €	5.629.689,30 €	5.145.193,88 €	34.265.557,89 €
Rati retorn econòmic estimat anual sobre import recuperable estimat	0,00%	0,00%	0,61%	5,82%	769,75%	176,27%	134,74%	201,12%
Rati retorn econòmic estimat acumulat sobre import recuperable estimat	0,00%	0,00%	0,37%	2,50%	234,33%	220,30%	201,12%	201,12%

Si es prenen en consideració les dades acumulades des de la data de creació de l'AVAF, s'obté una ràtio de retorn econòmic estimat acumulat sobre import recuperable del 201,12%, amb el detall arreu en la taula anterior per a cada exercici.

En termes únicament econòmics els recursos públics invertits en el funcionament de l'Agència des de la seua posada en funcionament han generat un retorn de recursos públics de més del doble de l'invertit.

Adicional a esta dada objectiva és necessari agregar els valors intangibles no quantificables de les investigacions i de les pròpies funcions de l'AVAF, com ara la faceta de prevenció del frau i la corrupció en el sector públic, la difusió de bones pràctiques alineades amb les polítiques i estratègies marcades per la UE, la formació dels empleats públics, la col·laboració amb les administracions i entitats públiques en matèria d'integritat pública i implementació de les noves obligacions legals, com els plans i mesures antifraus, sistemes interns d'informació, protecció i suport a les persones que denuncien o informen irregularitats en els termes exigits per la UE i canals de denúncies, entre altres.

3.4. Col·laboració amb altres institucions

Les funcions de l'Agència s'exercixen, sense perjuí de les quals els corresponen d'acord amb la seua normativa reguladora específica a 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 de què 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 mitjançant 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 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 la qual 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, el constituïx la seua col·laboració amb la Fiscalia i amb autoritats judicials en les actuacions que estes desenvolupen en l'àmbit de la investigació criminal. Per a això, la intervenció de l'Agència es realitza a l'empara del que es disposa en l'article 5 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, 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 este sentit, el Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència, (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019), estableix en el seu 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, mitjançant l'assistència tècnica i emissió d'informes pericials per personal funcionari al seu servici, especialitzat en matèria jurídic administrativa, 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 la citada previsió normativa, han sigut elaborats informes pericials requerits per diferents òrgans jurisdiccionals i per la Fiscalia, conclosos i entregats en els exercicis 2020 a 2023.

D'aquesta manera, l'Agència ha acceptat fins a la data la seua designació com a perit judicial en **31 procediments judicials**, **7 d'ells en l'anualitat 2020**, **5 en l'anualitat 2021**, **11 en l'anualitat 2022** i **8 en l'anualitat 2023**.

Els citats informes han sigut sol·licitats en 15 ocasions per Jutjats d'Instrucció de la província de València i en 1 cas per un Jutjat d'Instrucció de Castelló; altres informes han sigut sol·licitats a instàncies dels Jutjats d'Instrucció d'Elx i Oriola (4 ocasions) i altres 4 auxilis judicials sol·licitats per Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Sagunt i Novelda.

Cal assenyalar igualment que en 6 ocasions la petició procedix de la Fiscalia Provincial de València (secció de delictes econòmics i de diligències investigació) i de la Fiscalia Anticorrupció d'Alacant.

Han sigut entregats els 12 dictàmens pericials encomanats en les anualitats 2020 i 2021 i 9 dels sol·licitats en l'anualitat 2022. En l'anualitat 2023 es van entregar 5 informes d'auxili judicial estant pendents d'elaborar 3 d'ells.

Respecte a l'anualitat 2022 de les sol·licitades i pendents d'elaborar, en una d'elles se sol·licitada ampliació de l'objecte de la seua anàlisi.

Quant a la situació judicial dels procediments en els quals es facilita auxili per part de l'Agència, en l'anualitat 2020, de les de les 7 sol·licitades, existix pronunciament judicial en 4 dels procediments, trobant-se 3 pendents de juí oral. En 2021 de les presentades, dos d'elles han sigut objecte de sobreseïment.

En 4 dels casos dels informes pericials presentats s'ha procedit a la ratificació i sotmetiment a les preguntes i aclariments sol·licitats per les parts en la fase d'instrucció.

D'altra banda, s'ha realitzat el seu defensa en juí oral en 2 dels procediments.

Quadre resum dels encàrrecs d'informes pericials

Anualitat	Valencia			Castelló	Alacant				Total anualitat	Pendents	Entregades
	J Instrucc. València	Fiscalia Provincial València	J Primera Instancia e Instrucc. Sagunt	J Instrucc. Castelló	Fiscalia Provincial Alacant	J Instrucc Elx	J Instrucc Oriola	J 1ª Instancia e Instruc y VsM-Novelda			
2020	5	1	0	1					7	0	7
2021	2		1	0		1	1		5	0	5
2022	5	2		0	0	1		2	11	2	9
2023	3	1		0	2		1	1	8	3	5
Total	15	4	1	1	2	2	2	3	31	5	26

**Marc normatiu,
protecció de les
persones
denunciants i
assumpptes
jurídics**

4.

Marc normatiu, protecció de les persones denunciants i assumptes jurídics

4.1. Normativa aprovada en desenvolupament de la Llei 11/2016

A l'empara de [l'article 49.1.1a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana](#), que atorga competència exclusiva a la Generalitat en l'organització de les seues institucions d'autogovern, les Corts Valencianes van aprovar la creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana mitjançant la [Llei 11/2016, de 28 de novembre, la Generalitat](#).

Després del corresponent procediment de conformitat amb el que es disposa en l'article 26 de la Llei 11/2016, es va procedir pel Ple de les Corts a l'elecció de la persona titular de la Direcció de l'Agència. Així, mitjançant [Resolució de la Presidència de les Corts Valencianes, de 29 de maig de 2017 \(DOGV núm. 8052, de 31.05.2017\)](#) es va nomenar el director de l'Agència, qui va prendre possessió del seu càrrec en data 30 de juny de 2017.

La Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, ha sigut objecte de modificació puntual en una única ocasió a través de la [Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat](#).

En compliment del que es preveu en la disposició transitòria primera de la Llei 11/2016, en concret, en el seu apartat segon, s'habilita al director o directora de l'Agència per a l'elaboració i presentació a les Corts Valencianes del Projecte de reglament de funcionament

i règim interior de l'Agència, per a la seua aprovació per part d'esta. A este efecte, s'aprova el [Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre de la Generalitat](#) (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019).

A continuació, s'enumeren totes les resolucions aprovades pel director de l'Agència en compliment i desenvolupament del que es disposa en Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència.

ANY	RESOLUCIONS DESENVOLUPAMENT NORMATIU AVAF
2018	<u>Resolució, de 25 d'abril de 2018, per la qual es crea la Bústia de Denúncies i es regula el seu funcionament</u> (DOGV núm. 8301, de 23.05.2018).
	<u>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 Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana</u> (BOCV núm. 339, de 28.01.2019) <u>Resolució, de 12 de febrer de 2019, pel qual 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</u> (DOGV núm. 8492, de 22.02.2019 i BOCV núm. 346, de 22.02.2019). <u>Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència</u> (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019 i BOCV núm. 17, de 26.07.2019).
2019	<u>Resolució de 8 de juliol de 2019, del director, per la qual es modifica el reglament de funcionament i règim interior d'esta, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat</u> (DOGV núm. 8591, de 15.07.2019). <u>Resolució per la qual es determina la composició del Consell de Participació d'esta Agència</u> (DOGV núm., 8665, 28.10.19 i BOCV núm. 31, de 25.10.2019). No vigent composició renovada per Resolució núm. 39/2023, de 20 de gener. <u>Resolució de 13 de desembre de 2019 per la qual es crea la seua electrònica i el registre electrònic d'esta agència i es regula el seu funcionament</u> (DOGV núm. 8708, 31.12.2019 i BOCV núm. 51, de 30.12.2019).

ANY	RESOLUCIONS DESENVOLUPAMENT NORMATIU AVAF
2020	Resolució núm. 111/2020, de 5 de maig, per la qual es crea el seu Registre d'Activitats de Tractament. Resolució núm. 203/2020, de 15 de juny, per la qual s'aprova la política de privacitat de l'Agència. Resolució núm. 225/2020, de 23 de juny, per la qual s'aprova la Política de Firma Electrònica i de certificats d'esta Agència (DOGV núm. 8850, 6.07.2020 i BOCV núm. 89, de 3.07.2020). Resolució núm. 262/2020, de 8 de juliol, per la qual s'establixen les bases per a la tramitació a seguir en la formulació de suggeriments i queixes d'esta Agència. Resolució núm. 374/2020, de 14 de setembre, per la qual es modifica la composició del Consell de Participació d'esta Agència (DOGV núm. 8908, 18.09.2020 i BOCV núm. 105, de 25.09.2020). Resolució núm. 424/2020, de 5 d'octubre, per la qual es concreta l'àmbit d'actuació material de l'AVAF. Resolució núm. 494/2020, de 2 de novembre, per la qual se sol·licita l'adhesió d'esta Agència al conveni de col·laboració, subscrit en data 6 de juny de 2016, entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) i la Generalitat de la Comunitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica. Resolució núm. 666/2020, de 29 de desembre, per la qual es crea i regula el Registre d'Acords i Resolucions adoptats pel director o directora de l'Agència (DOGV núm. 8992, de 08.01.21 i BOCV núm. 135, de 15.01.21).
2021	Resolució núm. 917/2021, 16 de desembre, per la qual s'aprova una modificació puntual del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència (DOGV núm. 9250, de 5.01.2022 i BOCV núm. 214, de 23.12.2021).
2022	Resolució núm. 82/2022, de 10 de febrer, per la qual s'aprova el Codi ètic i de conducta de l'AVAF (DOGV núm. 9281, de 18.02.2022 i BOCV núm. 229, de 2.03.2022). Resolució núm. 193/2022, de 16 de març, que crea i regula les condicions de funcionament de la Bústia interna de denúncies de l'AVAF (DOGV núm. 9321, de 20.04.2022 i BOCV 236, de 30.03.2022). Resolució núm. 167/2022, de 7 de març i Resolució núm. 703/2022, de 8 de setembre, per les quals es van designar els membres que componen el Comitè d'ètica de l'Agència. Resolució núm. 268, de 4 d'abril, per la qual es modifica la composició del Consell de Participació d'esta Agència (DOGV núm. 9327, 28.04.2022 i BOCV núm. 240, de 13.04.2022). Resolució núm. 935, d'11 de novembre, per la qual s'aprova l'aplicació provisional del Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat a esta Agència.

ANY	RESOLUCIONS DESENVOLUPAMENT NORMATIU AVAF
2023	Resolució núm. 39/2023, de 20 de gener, per la qual es renova la composició del Consell de Participació d'esta Agència (DOGV núm. 9523, 31.01.2023 i BOCV núm. 310, de 9.02.2023). Resolució núm. 368/2023, de 13 d'abril, per la qual es modifica la composició del Consell de Participació d'esta Agència (DOGV núm. 9585, de 28.04.2023 i BOCV núm. 328, de 5.05.2023). Resolució núm. 601/2023, de 29 de maig, per la qual es modifica el Registre d'Activitats de Tractament d'esta Agència. Resolució núm. 504/2023, de 10 de maig, per la qual es crea el Registre de Sistemes Interns d'Informació (RRSII) i es regula el seu funcionament (DOGV núm. 9601, 23.05.2023 i BOCV núm. 331, de 2.06.2023) Resolució núm. 659/2023, de 13 de juny, per la qual s'aprova el Sistema intern d'informació de l'Agència (SII-AVAF), de conformitat amb el que es preveu en la Llei 2/2023 (DOGV núm. 9627, 28.06.2023 i BOCV núm. 2, de 12.07.2023). Resolució núm. 1.046/2023, de 10 d'octubre, per la qual s'amplia la composició del Consell de Participació d'esta Agència (DOGV núm. 9714, de 30.10.2023 i BOCV núm. 23, de 10.11.2023).

4.2. Propostes i al·legacions a projectes normatius

Respecte de l'elaboració i tramitació de les modificacions legislatives i reglamentàries que afecten o es referisquen a l'Agència, s'han preparat propostes, esmenes i al·legacions a diferents projectes normatius, conforme s'exposa en la següent taula.

ANY	PROPOSTES I AL·LEGACIONS A PROJECTES NORMATIUS
2018	Modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8453, de 28.12.2018).
2019	Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, a incorporar en el Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. Proposta a incorporar en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.
2020	Proposta d'esmenes al Projecte de Llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana .

ANY	PROPOSTES I AL·LEGACIONS A PROJECTES NORMATIUS
2021	<u>Al·legacions de l'AVAF a la consulta pública sobre la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protecció dels denunciants.</u> <u>Al·legacions de l'AVAF en el tràmit d'audiència i informació pública de l'Avantprojecte de Llei d'Enjudiciament Criminal.</u> <u>Proposta d'Esmenes a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.</u> <u>Escrit d'al·legacions en el tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de Decret pel qual es regula l'Estatut del Denunciante del Principat d'Astúries.</u> <u>Proposta de modificació de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, a incorporar en l'Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.</u>
2022	<u>Al·legacions de l'AVAF en el tràmit d'audiència i informació pública 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.</u>

4.3. Plans anuals normatius

En compliment del que es disposa en l'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que configura el Pla Anual Normatiu com un instrument de planificació normativa de les Administracions Públiques, que conté la previsió de les iniciatives legals o reglamentàries a tramitar i, si és el cas, aprovar l'any següent, l'Agència procedix anualment a l'aprovació del corresponent pla.

A este efecte, s'enumeren en el següent quadre els Plans anuals normatius aprovats per l'Agència, que també es troben publicats en el Portal de Transparència de la seua pàgina web, disponibles en: <https://www.antifraucv.es/va/informacio-de-rellevancia-juridica/>.

ANY	PLANS ANUALS NORMATIUS
2020	<u>Pla anual normatiu de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021</u>
2021	<u>Pla anual normatiu de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l'any 2022</u>
2022	<u>Pla anual normatiu de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l'any 2023</u>
2023	<u>Pla anual normatiu de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l'any 2024</u>

4.4. Declaracions institucionals

En este apartat s'arreglen les declaracions institucionals que al llarg dels anys 2017 a 2023 han sigut subscrites per l'AVAF, al costat d'altres organismes internacionals, europeus i nacionals, amb objectius comuns i fins i funcions similars.

Especialment, les organitzacions al costat de les quals l'AVAF ha subscrit la majoria de declaracions institucionals són les següents:

- **Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors** (*Network of European Integrity and whistleblowing Authorities*, en les seues sigles en anglés, [NEIWA](#)). És una plataforma creada per a la cooperació i intercanvi de coneixement i experiències, amb l'objectiu de promocionar i salvaguardar la integritat en els seus respectius Estats. Així, NEIWA està formada per 24 països i 33 autoritats públiques europees que gestionen i investiguen denúncies i assessoren i protegeixen persones que denuncien o alerten sobre fets irregulars en els seus respectius àmbits d'actuació.
- **Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau d'Espanya** (REDOAF). Es tracta de l'organisme que aglutina a les Oficines i Agències Antifrau d'Espanya, tant autonòmiques com locals, a més d'alguns òrgans i servicis estatals, que, des de les seues primeres reunions en 2018, treballen per a compartir coneixements i experiències en la prevenció i lluita contra la corrupció, la promoció de l'ètica i integritat pública, els canals de denúncies i la protecció de persones denunciants o alertadors.
- **Xarxa Europea d'Agències de Lluita contra el Fraude 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). Es tracta d'una organització supranacional, que 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, de la qual l'AVAF és membre des de 2018.

Les citades declaracions es poden consultar en el Portal de Transparència de la pàgina web de l'AVAF, en concret, en l'apartat "Declaracions institucionals", disponibles en <https://www.antifraucv.es/va/informacio-de-rellevancia-juridica/>

ANY	DECLARACIONS INSTITUCIONALS
2019	Declaració de París de la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA)
2020	Declaració de Roma de la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA) Declaració de Brussel·les de la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA)

ANY	DECLARACIONS INSTITUCIONALS
2021	Declaració Institucional de l'AVAF. Dia Mundial de la persona alertadora Declaració d'Utrecht sobre canals interns de la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA) Declaració d'Utrecht sobre canals externs de la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA) Declaració crida final de la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA) Declaració de Dublín de la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA) Declaració Institucional de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau (REDOAF) Declaració Institucional de l'AVAF sobre la transposició de la Directiva (EU) 2019/1937 Declaració de Vilnius 2021. 20a Conferència anual professional i Assemblea General EPAC/EACN
2022	Raó de ser, estructura i composició de NEIWA.7a reunió de NEIWA Declaració Institucional de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau (REDOAF) Declaració de Barcelona de la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA)
2023	Declaració de Roma de la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA)
2024	Declaració de València de la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA)

4.5. Assessorament i protecció de les persones denunciants

Al llarg dels set anys de trajectòria i com a entitat pública independent, pionera en protecció a les persones denunciants, l'Agència ha anat creant a través de la seua experiència una doctrina en la matèria, que ha sigut compartida amb autoritats espanyoles i estrangeres que han mostrat el seu interès i que es resumix a continuació¹.

La [Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana](#), assenyala en el seu preàmbul que esta Agència es crea com a instrument de prevenció, investigació i combat del frau i la corrupció, i també per a protegir les persones denunciants. A este efecte, regula en el seu article 14 l'estatut **de protecció a la persona denunciant**, que, per la nostra experiència,

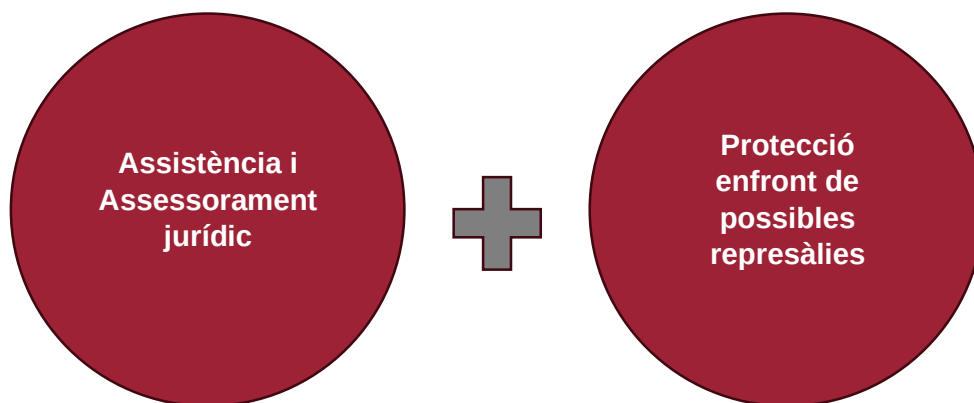
¹ Pot veure's d'una forma més detinguda la funció de protecció desplegada per esta Agència en les seues successives Memòries anuals, especialment es recomana la lectura de l'epígraf 3.5 de la Memòria d'activitats de l'exercici 2023.

s'erigix com una potent ferramenta en la lluita contra la corrupció: evita l'obscurantisme i el secret (marges on es mou i nia la corrupció), i anima als denunciants potencials a no mirar cap a un altre costat.

Des de llavors, en la Comunitat Valenciana, a través de l'AVAF, es protegix persones que denuncien fets o conductes presumptament constitutius de frau o corrupció; denúncies, alertes o informacions, a les que generalment es té accés o coneixement en compliment de les obligacions laborals o professionals, i que es presenten davant la pròpia Agència Valenciana Antifrau, o davant el Ministeri Fiscal o l'autoritat judicial.

La protecció que dispensa l'estatut, com s'explicarà en les següents línies, és una **protecció en el context laboral**, en el mateix sentit que ha marcat posteriorment la Directiva (UE) 2019/1937, i la seua llei de transposició a Espanya, Llei 2/2023, diferent a la regulada en la Llei orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de protecció a testimonis i perits en causes criminals, que se centra únicament en les mesures de protecció aplicables als qui en qualitat de testimonis o perits intervenen en processos penals, sempre dins d'este procediment i sota els seus principis reguladors.

Les actuacions de l'Agència dins d'este àmbit se centren en el desenvolupament de dos funcions essencials, els beneficiaris de les quals són les persones que denuncien, han denunciat o tenen la intenció de fer-ho: l'assessorament **jurídic** i la **protecció enfront de les represàlies**.



Funcions i actuació en l'estatut de protecció

Segons el que es disposa en l'article 14 de la [Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat](#), i en el seu [Reglament de funcionament i règim interior](#) (articles 41 a 48), **s'entén per persona denunciante** qualsevol persona, física o jurídica, que comuniqui fets o conductes, presumiblement fraudulents o corruptes, que poden donar lloc a l'exigència de responsabilitats legals, davant la pròpia AVAF o qualsevol altre òrgan administratiu, el Ministeri Fiscal o l'autoritat judicial. S'assimilen a les persones denunciants, a este efecte, totes aquelles que alerten, comuniquen o revelen informacions d'este tipus.

La persona denunciante té **garantida la confidencialitat** sobre la seua identitat i sobre la denúncia realitzada. En cap cas, l'AVAF revelarà estes dades i informació, excepte en el cas en què es reba un requeriment judicial.

Com a **excepció**, no tindrà la condició de persona denunciant a l'efecte del dret a la protecció, qui presente una denúncia infundada o injustificada, o moguda tan sols per conflictes personals o laborals, greuges, venjances, i interessos o fins espuris, o amb propòsit d'induir a engany o confusió, fent un ús abusiu de les denúncies o amb origen o fonament en motivacions diferents de la fi de salvaguardar l'interés general.

4.5.1. Assistència i assessorament jurídic: Primera actuació per a protegir les persones que denuncien

La persona que denuncia, pel només fet de fer-ho, té dret a assessorament jurídic en relació amb els fets denunciats. Esta assessoria s'estén als procediments que contra els denunciants s'interposen amb motiu de la denúncia, i es realitza per personal funcionari de l'AVAF.

Davant la presentació d'una denúncia o comunicació l'AVAF presta assistència i assessorament jurídic a qualsevol persona de bona fe, amb caràcter gratuït, confidencial i general, amb independència que s'hi haja o no concedit l'estatut de protecció. Esta assistència o assessorament normalment es proporciona de manera prèvia a la sol·licitud formal de la protecció si és el cas.

L'atenció personalitzada a la persona informant permet impulsar la denúncia, redirigir-la a altres òrgans o autoritats competents i fins i tot evitar la presentació de denúncies infundades.

L'AVAF s'adapta a les necessitats de la persona denunciant per a assistir-li i assessorar-lo per qualsevol via: mitjançant reunió presencial, per videotelefonades, per telèfon, mitjançant correu electrònic i també a través del tràmit específic en la seu electrònica de l'Agència: <https://sede.antifraucv.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=16535>

L'assistència i assessorament inicial a la persona denunciant, com s'acaba d'exposar, és un element essencial de tot el sistema per a la correcta persecució i prevenció del frau i la corrupció. Així va vindre a entendre-ho el legislador valencià, que entre les mesures de protecció al denunciant inclou, amb caràcter previ i autònom a qualssevol altres, la immediata assistència legal sobre els fets relacionats amb la denúncia.

Per a finalitzar, ha de recordar-se que, durant la fase d'assistència i assessorament jurídic a la persona denunciant, des de l'AVAF s'aconsella sempre a este que opte per l'anonimat. **L'anonimat, ara reconegut també en la Llei estatal 2/2023, és la millor forma de protecció:** impedit que siga coneguda la persona que denuncia i per tant impossibilita les represàlies. Així mateix, l'anonimat fa innecessària l'emissió de l'estatut de protecció; si no hi ha denunciant, no hi ha estatut, perquè l'estatut es reconeix expressament respecte d'una persona i es comunica a l'entorn laboral d'esta a fi de paralitzar els riscos que esta assumix a conseqüència de la denúncia.

4.5.2. L'estatut de protecció de la persona denunciant. Especial actuació de l'Agència per a protegir les persones que denuncien

D'altra banda, l'actuació qualificada de l'Agència per a protegir les persones que denuncien és la denominada **protecció enfront de possibles represàlies mitjançant la concessió de l'Estatut de protecció**, entesa com a una ferramenta de lluita contra la corrupció.

4.5.2.1. Anàlisi prèvia a la protecció i requisits

Amb caràcter previ a la concessió de l'estatut de protecció de persona denunciant, que s'inicia a petició de la persona interessada, l'AVAF valora *què és el que s'ha denunciat, per què i per a què se sol·licita la protecció*.

En relació amb **què és** el que s'ha denunciat, es comprova si els fets o conductes que es denuncien afecten l'interés públic i s'inclouen en l'àmbit material de l'Agència, concretat en la [Resolució núm. 424/2020, de 5 d'octubre, del director de l'Agència](#).

En relació amb el **a qui** es denuncia, es constata que la denúncia afecta a l'àmbit subjectiu d'actuació de l'Agència, previst en [l'article 3 de la Llei 11/2016](#).

Finalment, s'analitza també el **per què** 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**: la intencionalitat o ànim lesiu del represaliador 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.
- L'element **temporal**, referit al moment en el qual sorgix la conducta represaliadora, que és sempre posterior o coetània en el temps a la denúncia.

Així mateix, es comprova el compliment dels següents **requisits** que ha de reunir la persona denunciant per a l'atorgament de l'estatut de protecció:

- ✓ Pot ser denunciant qualsevol persona física o jurídica.
- ✓ Esta persona ha d'actuar de **bona fe i per motius d'interés públic** i general, en llaures al ben comú, no moguda per interessos partidistes i personals.
- ✓ La denúncia ha de presentar **indicis raonables de versemblança**.
- ✓ Ha de denunciar-se una actuació no emparada pel dret, en principi **irregular o il·legal**, que pot donar lloc a **responsabilitats** legals.
- ✓ Els fets o conductes denunciats han de referir-se a un possible **frau o corrupció**.

- ✓ El denunciant ha de trobar-se en una **posició de vulnerabilitat**, en relació amb un **context laboral**, patint o podent patir, en un espai breu de temps, **represàlies** a conseqüència de la denúncia interposada.

També poden beneficiar-se dels drets derivats de l'estatut de protecció de la persona denunciant **els testimonis i perits**, així com els seus **cònjuges** o les persones amb els qui es troben lligats per anàloga relació d'afectivitat i **els ascendents, descendents i germans**, sempre que també estos patisquen represàlies o amenaça d'actes lesius a conseqüència de la presentació de la denúncia, la declaració testifical o l'emissió de l'informe pericial.

4.5.2.2. Procediment per a la concessió de l'estatut de protecció

En concret, l'article 44 del [Reglament de funcionament i règim interior de l'AVAF](#) regula el procediment a seguir per a l'atorgament de l'estatut de protecció a la persona denunciant, que es resumix en els següents tràmits:

- I. **Sol·licitud a instàncies de la persona interessada.** En la pràctica habitual es reben sol·licituds de protecció pels següents mitjans: Bústia de denúncies, remissió per part de la Fiscalia, correu electrònic, de manera presencial o a través del tràmit específic en la seu electrònica:
<https://sede.antifraucv.es/carpeta ciudadana/tramite.aspx?idtramite=16536>
- II. Una vegada formulada la sol·licitud, es realitza per l'AVAF un **estudi i valoració del cas concret**, en els termes a dalt referenciats, sent de gran importància les entrevistes amb la persona denunciant i el seu entorn, requeriments d'informació, documentació addicional, etc.
- III. Les conclusions es traslladen per escrit en un **informe preliminar** que s'eleva a la Direcció de l'Agència en el qual es proposa el sentit de la resolució de la sol·licitud de protecció.
- IV. Per part de la persona titular de la Direcció de l'Agència es **dicta Resolució** de la sol·licitud de protecció, en sentit estimatori, desestimatori o d'inadmissió.

En els següents casos s'inadmet la sol·licitud de protecció:

- o Si els fets denunciats no són competència, objectiva o subjectiva, de l'AVAF.
- o Quan la denúncia no presenta motius fundats d'il·legalitat i sospites raonables de versemblança.
- o Quan no existix denúncia.
- o Quan la denúncia és infundada o injustificada, o moguda tan sols per conflictes personals o laborals, greuges, venjances, i interessos o fins espuris, o amb propòsit d'induir a engany o confusió, fent un ús abusiu de les denúncies o amb origen o fonament en motivacions diferents de la fi de salvaguardar l'interés general.
- o Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals i que afecten únicament l'informant i a les persones a les quals es referisca la comunicació o revelació.
- o Informacions que ja estan completament disponibles per al públic o que constitueixen mers rumors.

- V.** La resolució de protecció es notifica a la persona denunciant, i també es comunica a la màxima autoritat dins del context laboral de la persona denunciant, així com al Ministeri Fiscal i a l'autoritat judicial en el cas que es troben realitzant actuacions en relació amb els fets denunciats.

En esta resolució s'assenyala de manera expressa que, a conseqüència de la referida denúncia, la persona denunciant no podrà patir aïllament, persecució o empitjorament de les condicions laborals o professionals, ni cap mena de mesura que implique qualsevol forma de perjudici o discriminació, ni durant les investigacions ni després d'elles. Així, en el cas que l'Agència siga sabedora de l'existència de represàlies o de la realització de qualsevol acte lesiu contra el beneficiari de l'estatut de protecció podrà exercir les accions correctores o de restabliment que considere, deixant constància d'això en la memòria anual que presente a les Corts Valencianes, inclosa la sol·licitud de canvi de lloc de treball o de permís retribuït per temps determinat.

Finalment, cal destacar **altres aspectes importants** d'este procediment:

- La protecció sempre es realitza en el context laboral i, en cap cas, l'atorgament de la protecció eximix del compliment de les responsabilitats sobre fets diferents a l'objecte de la denúncia.
- El termini per a resoldre la sol·licitud de protecció és de tres mesos, sent el silenci negatiu en cas de no resoldre expressament.
- La duració de la protecció s'entén amb la pròpia investigació de la denúncia, i fins i tot després d'ella, ateses les circumstàncies professionals i personals.

Existix la possibilitat de la pèrdua de l'estatut de protecció en cas d'inexistència o cessació de les causes que van donar lloc al seu atorgament i si es tracta de denúncia falsa.

4.5.2.3. Drets i deures de la persona que denunciem o informem

Quant als **drets** de les persones que denunciem, estos són els següents:

1. A l'assessoria legal respecte de la denúncia realitzada i assessorament en els processos judicials que contra ella s'interposen amb motiu de la denúncia.
2. Al fet que la seua denúncia no es considere infracció del deure de sigil.
3. Al coneixement de l'estat de la tramitació de la seua denúncia i els resultats de la investigació.
4. A l'atenció i suport psicològic.
5. A al·legar en el seu descàrrec, en qualsevol procés que se siga en contra seua, haver presentat una denúncia o haver revelat determinada informació.
6. A la inversió de la càrrega de la prova en cas que es produïsquen represàlies, corresponent a la persona que represàlia provar que la mesura presa respecte de la persona denunciant no és conseqüència de la denúncia interposada.
7. A la indemnització dels danys i perjudicis causats, inclosos els danys morals.
8. A la seua indemnitat laboral.

9. A la seua seguretat personal i familiar.

Respecte als **deures** de la persona denunciant, són els següents:

1. Actuar de bona fe, entesa com la creença que la informació revelada és certa, i amb una conducta recta i honesta, en llaures a salvaguardar l'interés general o ben comú,
2. Col·laborar amb la investigació, tant amb l'Agència, com amb el Ministeri Fiscal o l'autoritat judicial.
3. La seua protecció no li eximix de les responsabilitats en què haja pogut incórrer per fets diferents.
4. En el cas que la denúncia revele informació falsa, tergiversada o obtinguda il·lícitament, respondre en l'orde penal, civil o disciplinari, i també davant l'Agència perquè això pot ser constitutiu d'infracció molt greu.

Si es tracta de personal funcionari, es tenen a més els deures que imposa [l'Estatut Bàsic del Empleat Públic](#), i els principis ètics i de conducta contemplats en els articles 52 a 54.

4.5.2.4. Seguiment de l'estatut de la protecció: represàlies

Després de l'atorgament de l'estatut de protecció a la persona denunciant, s'inicia una **activitat continuada de seguiment i vigilància**, cas per cas, segons les necessitats i la situació laboral concreta de cada persona, a fi de dur a terme les mesures dirigides a fer efectiva esta labor protectora que tracta d'evitar actes d'intimidació, pressions, denegació de drets, obertura d'expedients disciplinaris i, en definitiva, tot tipus de represàlies que poden desplegar-se a conseqüència de la denúncia.

En este sentit, al llarg dels quasi set anys de funcionament, l'AVAF ha vingut desenvolupant, en esta fase de seguiment de la protecció de les persones denunciants, entre altres, les següents **mesures**:

- Assessorament jurídic permanent a la persona protegida i altres persones del seu entorn en el context laboral i familiar en cas que ho requerisquen.
- Elaboració de propostes i recomanacions, tant a persones denunciants com a les del seu entorn i superiors, especialment dirigides a les administracions públiques o sector públic en el qual treballen.
- Realització de requeriments en el cas de detectar indicis de represàlia, corresponent a les citades administracions o entitats del sector públic en què es presten servicis, provar que la pertorbació no és conseqüència de la denúncia (inversió de la càrrega de la prova).
- Preparació i acompanyament a declaracions testificals que es realitzen davant òrgans judicials penals, on es tramiten les causes proporcionant informació clau per a la investigació.
- Atesa la gravetat de les accions, la incoació del procediment sancionador amb la imposició de la sanció prevista en la Llei.
- Sol·licitud d'obertura, o represa després de l'arxiu o absolució penal, d'expedients disciplinaris.

- Emissió d'informes tècnics a sol·licitud del Ministeri fiscal o de l'autoritat judicial en procediments judicials que afecten la persona protegida.
- En definitiva, qualsevol altra acció a fi d'evitar conductes d'assetjament i fustigació (entrevistes, actuacions de mediació, etc.).

Finalment, quan la possible existència de **represàlies** enfront de les persones protegides, així com el seu abast i les mesures correctores que procedisca si és el cas, és necessari que per la persona que les patisca s'identifique i expresse amb la màxima concreció els fets susceptibles de ser considerats com a tal, amb documentació acreditativa i altres indicis o elements de prova.

A este efecte es consideren represàlies els actes o omissions que estiguen prohibits per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposen un tracte desfavorable que situe a les persones que les patixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seua condició de denunciante protegit.

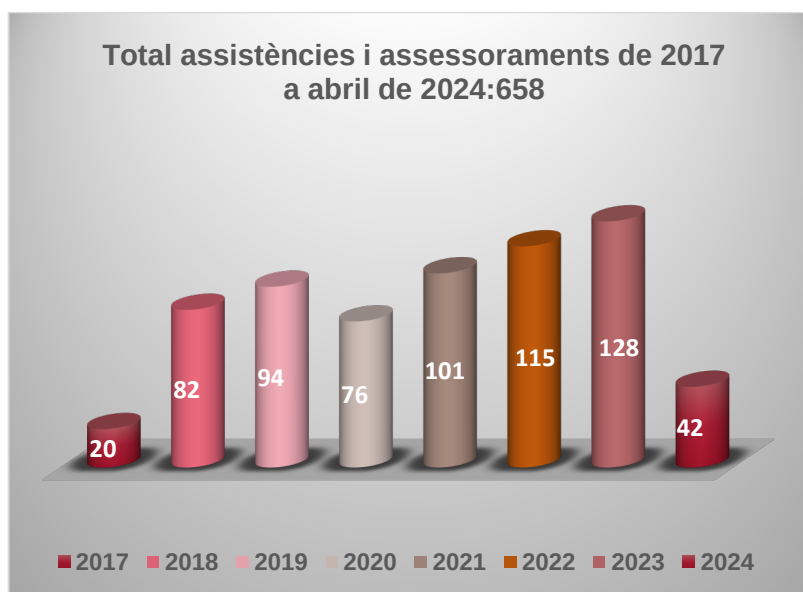
Per a l'apreciació de l'existència de represàlies es requereix la concurrència dels següents elements concurrents:

- L'acció de represàlia ha de sorgir cronològicament de manera posterior a la interposició de la denúncia.
- Ha d'existir una relació de causalitat entre el fet denunciat i l'aparició de problemes de diferent grau en l'àmbit laboral per a la persona que ha denunciat o informat sobre la irregularitat o l'il·lícit.

En els supòsits que quede acreditat l'existència d'una represàlia a la persona protegida i, després del corresponent procediment contradictori, esta Agència podrà incoar el corresponent procediment sancionador (títol IX de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i capítol III de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat).

4.5.2.5. Dades en matèria de protecció a la persona denunciante

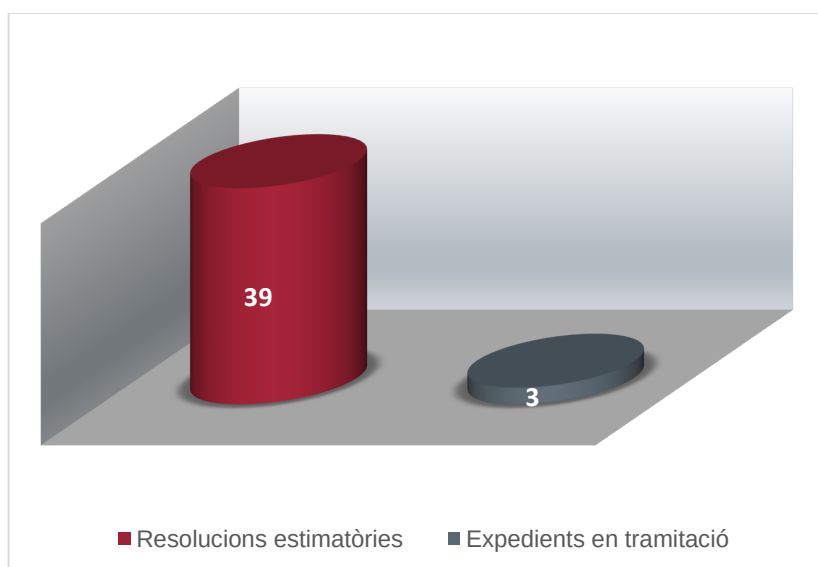
Les dades a 30 d'abril de 2024 en matèria de protecció a la persona denunciante de l'AVAF són els que s'exposen en els següents gràfics.



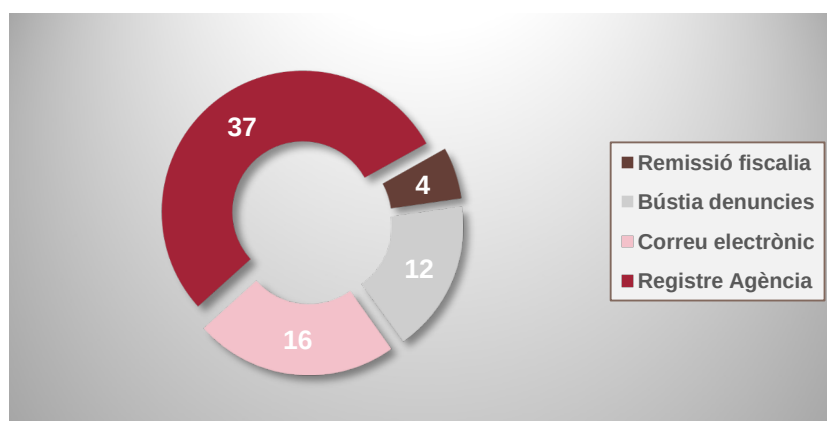
Nombre d'assistències i assessoraments jurídics



Nombre de sol·licituds de protecció presentades i concedides



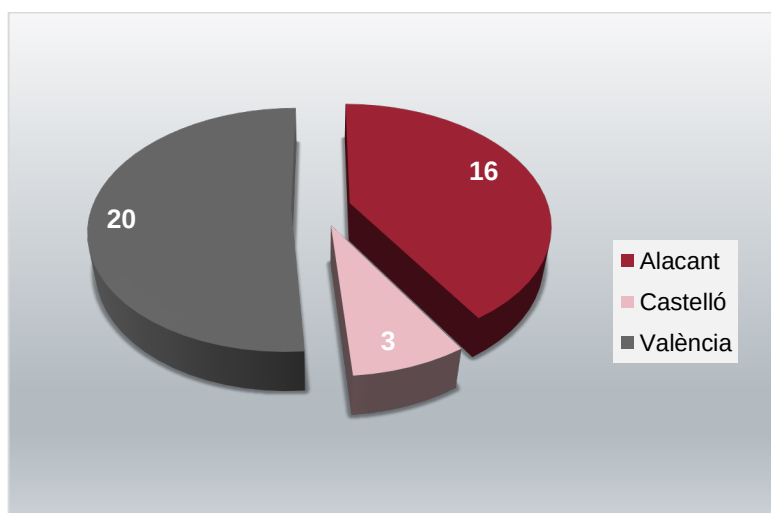
Distribució de les sol·licituds de protecció segons l'estat de tramitació de l'expedient administratiu



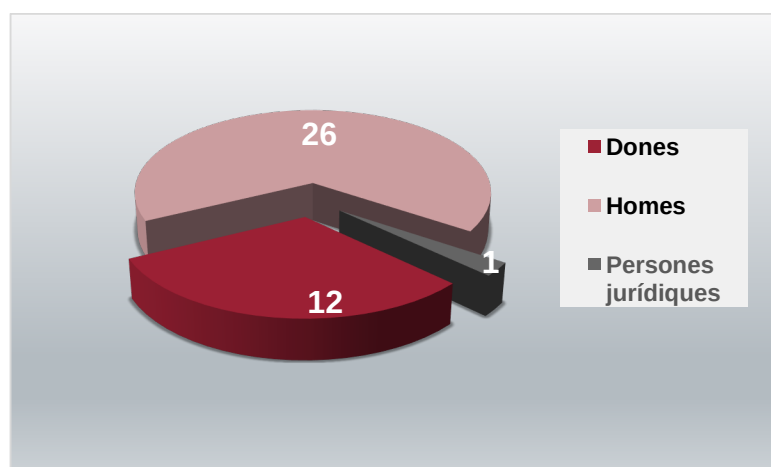
Canal o mitjà de presentació de les sol·licituds de protecció



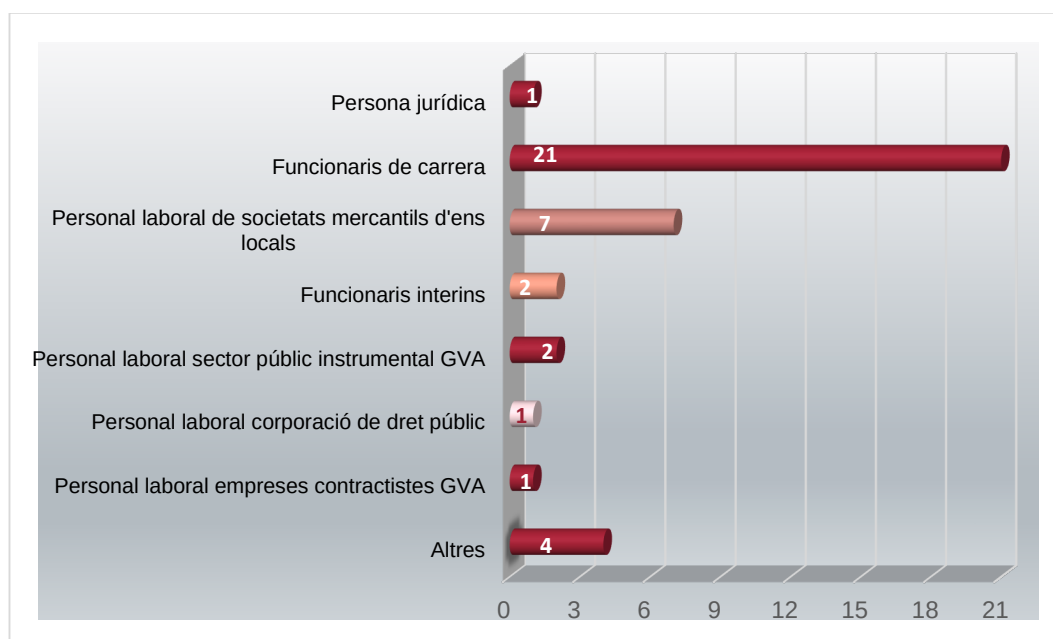
Nombre de sol·licituds de protecció concedides segons el tipus d'administració, institució o entitat afectada per la denúncia



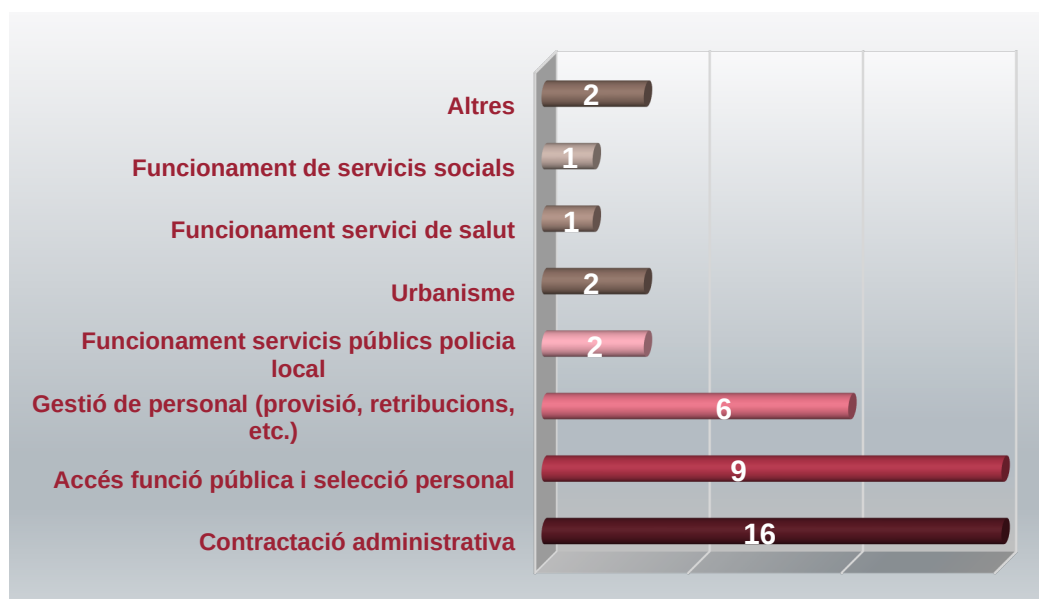
Nombre de sol·licituds concedides segons la província en la qual se situa l'administració o entitat demandada



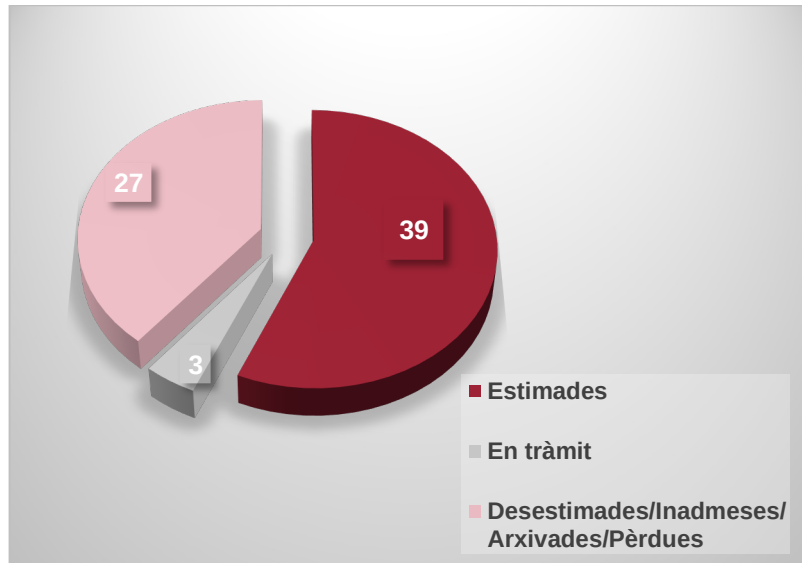
Persones denunciants protegides classificades per gènere



Condició laboral dels treballadors als quals se'ls ha concedit l'estatut de persona denunciant



Distribució segons el contingut de la denúncia realitzada pels denunciants protegits



Nombre de sol·licituds de protecció presentades des de la posada en marxa de l'Agència al novembre de 2017 fins a abril de 2024

A data de redacció d'este Balanç, **el nombre de persones denunciants a les quals se'ls ha atorgat l'estatut de protecció ascendix a 39 (38 persones físiques i 1 empresa).**

4.6. Convenis marc, de col·laboració i protocols

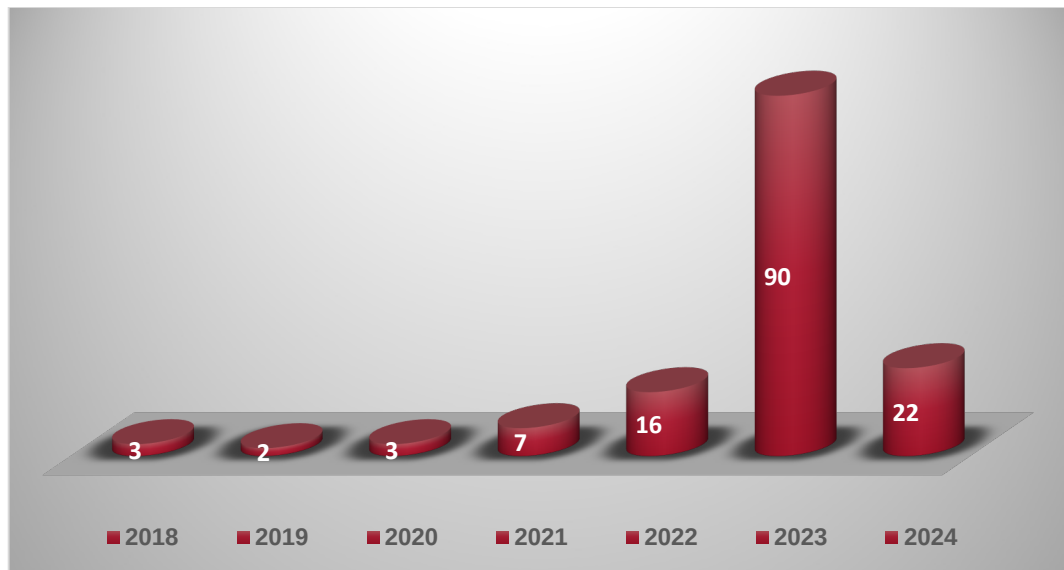
A fi de donar compliment als fins per als quals ha sigut creada, l'Agència subscriu convenis i protocols de col·laboració funcional amb altres institucions, òrgans o entitats públiques per a proporcionar la col·laboració, l'assistència i l'intercanvi d'informació, en el marc de la normativa aplicable.

L'Agència disposa d'un **Registre de Convenis de l'Agència** ([article 87 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència](#)), en el qual s'inscriuen tots els instruments de col·laboració subscrits per esta, així com qualsevol incidència relativa a la seua interpretació, execució, modificació, suspensió i extinció, a més d'addendes i pròrrogues.

Per a afavorir la tramitació interna dels expedients de convenis marc, convenis de col·laboració i protocols, l'Agència té aprovada la [Guia de tramitació de Convenis de l'AVAF](#).

Es pot consultar el text íntegre dels tots els convenis i protocols de col·laboració subscrits per l'AVAF a través del següent enllaç obrant en el seu Portal de Transparència: <https://www.antifraucv.es/va/informacio-de-rellevancia-juridica/>

A data 30 d'abril de 2024, **el total de convenis i protocols de col·laboració funcional subscrits per l'AVAF des de la seua posada en marxa ascendix a 143, dels quals 141 continuen vigents.** A continuació, es desglossa per anys el nombre de convenis i protocols de col·laboració funcional firmats



Convenis i protocols de col·laboració subscrits

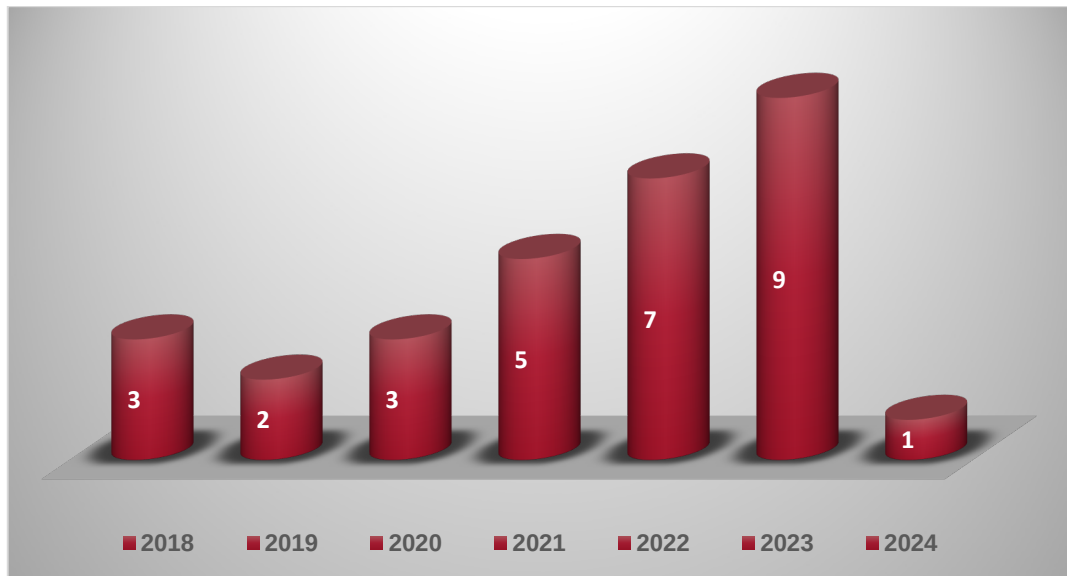
4.6.1. Convenis marc i de col·laboració

Respecte als convenis subscrits per l'Agència, cal distingir entre convenis marc i convenis de col·laboració, entre estos últims també es compta amb dos convenis específics de cooperació educativa per a la realització de pràctiques formatives.

A continuació, s'especifica de forma agrupada els convenis marc i convenis de col·laboració subscrits, indicant-se succintament el seu objecte i la relació d'entitats signants:

CONVENIS VIGENTS A 30.04.2024			
Tipus	Objecte	Núm.	Entitats amb les quals se subscriu
Conveni marc	Establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius d'interés comú.	17	Agències i Oficines antifrau: Oficina Antifrau de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció dels Illes Balears i Oficina Andalusà contra el Fraude i la Corrupció (OAAF) Totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, la Universitat CEU Sant Pau i la Universitat de Salamanca Organitzacions sense ànim de lucre: Associació TACTICAL Whistleblower, World Compliance Association i Observatori Ciutadà contra la Corrupció Institucions estatutàries: Sindicatura de Comptes Altres entitats: Consell General del Notariat, i Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya
Conveni col·laboració	Establir bases de la col·laboració segons la naturalesa, objectius i fins de les entitats signants.	13	Fiscalia General de l'Estat Generalitat, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, al costat de les Diputacions de València, Alacant i Castelló i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies Universitats: Universitat de València, Universitat Cardenal Herrera CEU, Universitat de Salamanca Fundacions: Fundació Hay Derecho Altres institucions: Declaració d'intencions amb la Contraloria Departamental de la Vall del Cauca (República de Colòmbia), Diputació Provincial d'Albacete, Col·legi Oficial de Secretaris/as, Interventors/as i Tresorers/as d'Administració Local de la província d'Alacant (COSITAL-ALACANT)

Així, el nombre concret de convenis marc i de col·laboració firmats per l'Agència al llarg de la seua trajectòria ascendix a 30, amb el següent desglossament per any de firma:



Convenis marc i de col·laboració subscrits

4.6.2. Protocols de col·laboració funcional

Des de finals de 2021 l'Agència ve subscriuint protocols de col·laboració funcional amb administracions públiques i entitats del sector públic del seu àmbit d'aplicació, la finalitat de la qual és la d'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 les parts tenen encomanades, així com recolzar en el compliment de les obligacions derivades de la [Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.](#)

A través d'estos protocols, l'AVAF assisteix i assessora a les entitats signants en relació, entre altres temes:

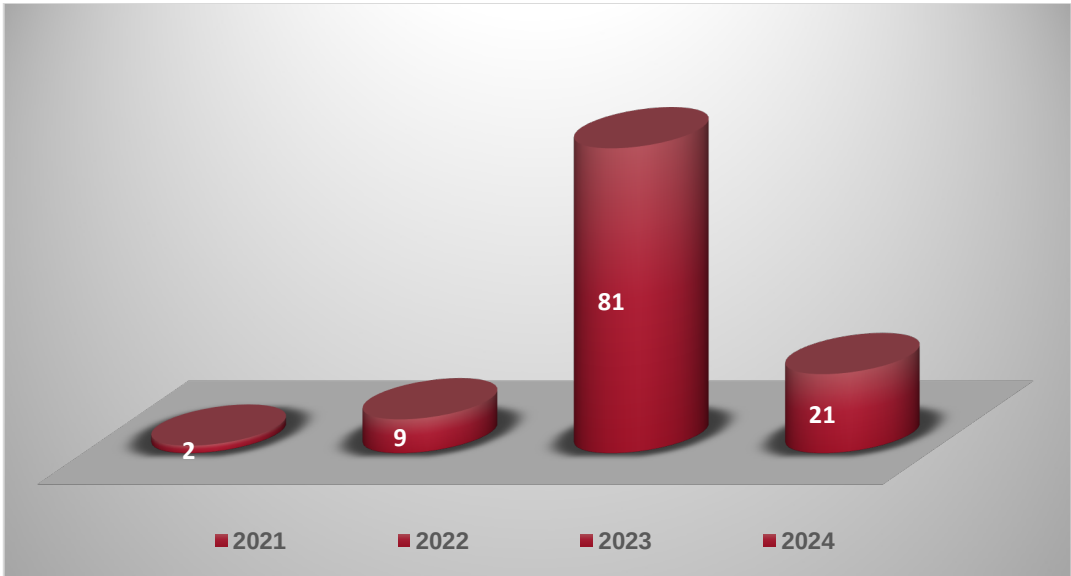
- El foment i la implementació de plans d'integritat, facilitant propostes de contingut mínim i assessorant en l'elaboració d'autodiagnòstics previs de riscos,
- La posada a la disposició de mecanismes de prevenció i elaboració de catàlegs de riscos,
- La elaboració de codis ètics,
- La realització d'activitats formatives,
- Assessorament tècnic i jurídic en relació amb la instal·lació de bústies internes de denúncies, mitjançant un software lliure i gratuït que permet la comunicació o denúncia anònima, i
- Reforçar el coneixement del canal extern de denúncies de l'AVAF.

A continuació, es desglossen els protocols firmats per tipus d'entitat subscriptora:

Protocols firmats per tipus d'entitat

TIPUS ENTITAT SECTOR PÚBLIC VALENCIÀ	Nº PROTOCOLS SUBSCRITS
Ajuntaments menys de 10.000 habitants Província de Castelló: 8 Província de València: 34 Província d'Alacant: 8	50
Ajuntaments més de 10.000 habitants Província de Castelló: 3 Província de València: 22 Província d'Alacant: 12	37
Mancomunitats	6
Diputacions provincials	4
Consortis	1
Sector públic instrumental GVA (Organismes públics, Societats Mercantils, Fundacions del Sector Públic de la GVA i Consortis adscrits a la Generalitat)	5
Universitats i Fundacions d'Universitats	1
Entitats estatutàries	6
Associacions	1
Organismes autònoms, societats mercantils locals	2
TOTAL	113

El número d'estos protocols firmats per l'Agència amb les diferents administracions públiques i entitats del sector públic de la Comunitat Valenciana ha aconseguit de 2021 a 2024 a 113, corresponents als següents anys:



Protocols de col·laboració funcional subscrits



4.7. Registre de Responsables del Sistema intern d'informació (RSII)

En compliment del que es disposa en l'article 8.3 de la [Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció](#), l'Agència té aprovada la [Resolució núm. 504/2023, de 10 de maig, del director de l'Agència, per la qual es crea el Registre de Responsables de Sistemes interns d'informació de l'Agència \(RRSII\)](#).

A través d'este Registre, les administracions públiques i entitats incloses en l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, han de notificar els nomenaments i cessaments dels seus Responsables en el termini dels deu dies hàbils següents.

La referida notificació es realitzarà a través del tràmit específic en la nostra seu electrònica, en concret, en l'apartat "Tràmits destacats", disponible en el següent link: <https://sede.antifraucv.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=16811>. També poden accedir marcant en Catàleg de tràmits, en Àmbit, "tots els àmbits" i en Àrea, "Llei 2/2023". Seguint el referit tràmit, s'haurà d'emplenar un formulari habilitat i remetre la còpia de l'acord pel qual es designa al corresponent Responsable del Sistema intern d'informació.

Segons el tipus d'administració o entitat del sector públic, les dades agrupades que consten a data de 30 d'abril de 2024 en el Registre Responsables dels Sistemes Interns d'Informació de l'Agència són els següents:

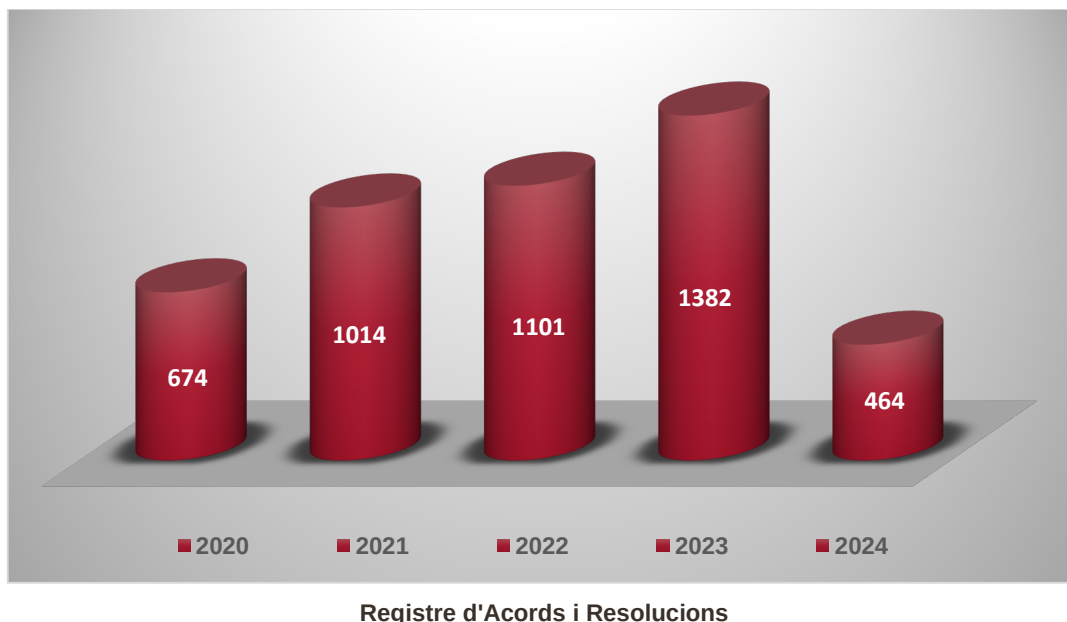
Dades del Registre Responsables dels Sistemes Interns d'Informació per tipus d'entitat

TIPUS ENTITAT SECTOR PÚBLIC VALENCIÀ	Nº REGISTRES
Ajuntaments de menys de 10.000 habitants Província de Castelló: 63 Província de València: 111 Província d'Alacant: 39	213
Ajuntaments de més de 10.000 habitants Província de Castelló: 6 Província de València: 29 Província d'Alacant: 19	54
Mancomunitats	11
Organismes autònoms i empreses mercantils municipals	16
Diputacions provincials	1
Consortis	5
Administració de la Generalitat	1
Sector públic instrumental Generalitat (Organismes Públics, Societats Mercantils, Fundacions del Sector Públic i Consortis)	10
Universitats i Fundacions d'Universitats	8
Entitats estatutàries	6
AVAF	1
Corporacions de Dret Públic	2
Col·legis professionals	13
TOTAL	341

4.8. Registre d'Acords i Resolucions adoptats pel director

De conformitat amb l'article 89 del [Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019, de l'Agència](#) (DOGV 8582, 02.07.2019), la mateixa portarà un registre dels acords i resolucions adoptats pel director o directora de l'Agència, en el qual queden anotats, com a mínim, l'orde numèric de l'acord o resolució, que s'iniciarà cada any natural, la data de la seua emissió, la unitat administrativa tramitadora, el número d'expedient, la denominació o títol de l'acord o resolució, la persona o persones destinatàries i, si és el cas, la ressenya del seu contingut.

Mitjançant [Resolució núm. 666/2020, de 29 de desembre, del director de l'Agència](#), es crea i regula el Registre d'Acords i Resolucions adoptats pel director o directora de l'Agència. Este Registre s'emporta en suport electrònic i està format per l'agregació cronològica i numerada correlativament dels corresponents acords i resolucions.



4.9. Potestat sancionadora

La [Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat](#), reconeix a l'Agència potestat sancionadora, de conformitat amb els seus articles 17 a 21, en els quals es disposa que li correspon a la persona titular de la Direcció de l'AVAF la imposició de sancions quan s'incórrega en qualsevol acció o omissió d'actes típics mitjançant dol, culpa o negligència.

En desenvolupament d'estos preceptes, el [Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència](#) articula el procediment sancionador en el seu títol VIII (articles 49 a 57), que segueixen els principis i regles de procediment previst en la [Llei 40/2015, d'1 d'octubre](#), i en la [Llei 39/2015, d'1 d'octubre](#).

Les referides infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, a saber:

- **Són infraccions molt greus** l'incompliment de les mesures de protecció de la persona denunciant quan la falta de col·laboració haja causat un greu perjudici a la investigació o a esta; la presentació de denúncies manifestament falses que causen greus perjudicis a la persona denunciada; no comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius de conductes fraudulentas, de corrupció o contràries a l'interés general, quan no hi haja investigació judicial oberta davant el jutge o el fiscal; així com filtrar informació en el curs de la investigació quan cause greus perjudicis a la investigació o al denunciant.
- **Són infraccions greus** l'incompliment de les obligacions de col·laboració activa previstes o de subministrament d'informació quan s'haja desatés el requeriment exprés de l'Agència després d'un primer retard; negar-se o retardar-se injustificadament en l'enviament de la informació causant un perjudici al procés d'investigació; dificultar l'accés als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació; i no assistir injustificadament a la compareixença requerida per l'Agència.
- Finalment, **són infraccions lleus** la remissió incompleta d'informació a gràtiant i la falta de diligència en la custòdia dels documents objecte d'investigació.

Quant a les sancions previstes en la Llei de creació de l'Agència, es classifiquen en:

- Per la comissió d'infraccions lleus, s'aparellen les sancions d'amonestació i **multa de 200 fins a 5.000 euros**.
- Per la comissió d'infraccions greus, la **declaració de l'incompliment del deure i multa de 5.001 a 30.000 euros**.
- Per la comissió d'infraccions molt greus, la **declaració de l'incompliment del deure i multa de 30.001 a 400.000 euros**.

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

L'any 2021 l'Agència va incoar i va tramitar un procediment sancionador que va donar lloc a la imposició d'una sanció per infracció greu a un secretari municipal de l'Administració Local, en concret, per incompliment de l'article 7 de la Llei 11/2016, que arreplega el deure de col·laboració amb l'Agència, en relació amb la infracció greu contemplada en l'article 18.1.a), això és, la negativa injustificada a l'enviament de la informació requerida per l'AVAF en un expedient d'investigació. En este expedient sancionador es va resoldre la imposició d'una multa de 5.000 euros, conforme a l'article 19.1.2 de la Llei 11/2016, import que va ser abonat a esta Agència.

La referida resolució sancionadora va ser objecte de recurs contenciós administratiu, el procediment judicial del qual es va desenvolupar durant 2022 i que, en l'actualitat, es troba pendent de resolució judicial.

Així mateix, amb l'aprovació de la [Llei estatal 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció](#), que regula el règim sancionador en els seus articles 60 a 68, es disposa que

l'exercici d'esta potestat sancionadora correspon a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., i als òrgans competents de les comunitats autònomes, en el cas de la Comunitat Valenciana, a l'Agència. Tot això, sense perjudici de les facultats disciplinàries que en l'àmbit intern de cada organització pogueren tindre els òrgans competents.

4.10. Procediments judicials

En l'exercici de la representació i defensa en juí de l'Agència s'ha intervingut en diferents procediments judicials, tots ells desenvolupats davant la jurisdicció contenciosa administrativa, excepte un que va discórrer en l'orde penal i un altre que correspon a la jurisdicció social.

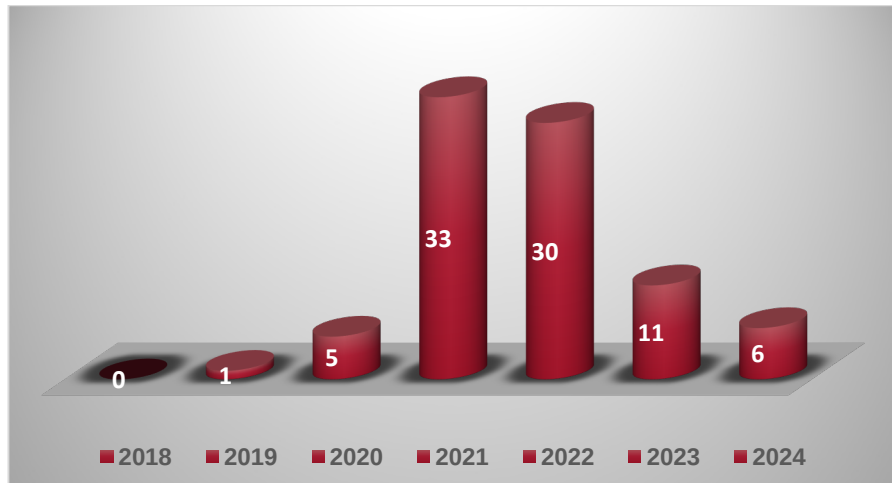
Any	Nombre de procediments judicials per exercici
2018	2
2019	5
2020	3
2021	7
2022	14
2023	3
2024	2
Total	36

4.11. Accés a la informació pública. Article 12 del Reglament de les Corts Valencianes

Per part dels Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes s'ha vingut sol·licitant informació a l'Agència, en virtut del que es disposa en l'article 12 del Reglament de les Corts Valencianes.

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

El nombre de sol·licituds d'informació remeses pels diferents grups parlamentaris i que han sigut degudament contestades per l'Agència dins del termini concedit per a això, han ascendit a un número de 86, amb el següent desglossament per exercicis:



Sol·licituds de documentació de l'article 12 del Reglament de les Corts Valencianes

4.12. Remissió informació a l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació

Amb caràcter anual, l'Agència remet la informació requerida per l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (**OIReScon**) per a l'elaboració de l'informe anual de supervisió previst en l'article 332.9 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](#).

En concret, esta informació es referix a les actuacions dutes a terme per l'Agència en relació amb la detecció i notificació de casos de frau, corrupció, conflictes d'interessos i altres irregularitats relacionades amb la contractació pública, així com les actuacions en matèria de prevenció contra la corrupció realitzades

4.13. Memòries d'activitat

En compliment del mandat que estableix l'article 22 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, el director d'esta Agència ha presentat en les Corts Valencianes les següents Memòries d'activitat de les actuacions desenvolupades en l'àmbit de les seues funcions per esta entitat durant els anys 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 que es poden consultar en: <https://www.antifraucv.es/va/memories-informes-i-dictamens/>

[Memòria 2017](#)

[Memòria 2018](#)

[Memòria 2019](#)

[Memòria 2020](#)

[Memòria 2021](#)

[Memòria 2022](#)

[Memòria 2023](#)



Relacions institucionals i comunicació

5.

Relacions institucionals i comunicació

Entre les unitats administratives en què està organitzada l'Agència es troba el Gabinet de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació que s'encarrega de l'organització i coordinació d'actes institucionals, com de la comunicació i la difusió de l'activitat de l'Agència.

Durant aquests 7 anys la presència institucional i la presència mediàtica de l'Agència ha anat progressivament tant en augment com en importància fins a consolidar-se com una institució referent a nivell nacional i internacional.

5.1. Activitat institucional

L'activitat institucional de l'Agència es va iniciar l'any 2018 amb una visita de presentació a les principals autoritats i entitats de la Comunitat Valenciana sent la primera d'elles al President de les Corts.

Des d'aleshores s'han mantingut reunions i trobades amb les més diverses organitzacions, institucions i persones que en la majoria de les ocasions han culminat amb la signatura de convenis i protocols de col·laboració, així com una estreta col·laboració amb totes elles.

La seu de l'Agència en aquests anys ha acollit la signatura de convenis, reunions i entrevistes, gairebé 500, i de la mateixa manera hem visitat altres institucions i entitats, des de la Comissió Europea fins a l'Ajuntament de la Yesa de només 120 habitants, ja que el compromís de l'Agència és donar suport a totes aquelles institucions, administracions públiques i entitats que es comprometen en la lluita contra la corrupció.

En un món globalitzat com el que vivim no és possible poder exercir la tasca d'una Agència de lluita contra el frau i la corrupció sense establir xarxes de col·laboració amb altres organitzacions i institucions anàlogues.

I aquesta ha estat també una de les principals vies d'actuació desplegada per l'Agència en aquests 7 anys. Ja a l'any 2018, l'Agència va participar en la creació de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències de Lluita contra la corrupció, la qual ha anat augmentant en socis i s'ha anat reunint de forma periòdica fins a convertir-se en el principal espai de col·laboració entre les entitats públiques que a Espanya lluiten contra la corrupció.

Formen part d'aquesta xarxa, a més de l'Agència Valenciana Antifrau, l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona, l'Oficina Municipal contra el Fraude i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid, l'Audiència de Comptes de Canàries, l'Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra, el Consell de Comptes de Galícia, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (SNCA), l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (OIREscon) i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

L'any 2019 l'Agència marca una fita important amb la constitució del Consell de Participació, un òrgan consultiu en el qual tenen cabuda aquelles persones, entitats i associacions dedicades a la lluita contra la corrupció i a la defensa de l'ètica i integritat pública que ho sol·liciten, reunint-se de forma periòdica dues vegades a l'any.

Aquest òrgan s'ha anat consolidant amb el temps i ha jugat un paper clau com a espai de col·laboració en la lluita contra la corrupció amb la ciutadania.

Al llarg d'aquests anys hi ha hagut alguns canvis en la seua composició, però en aquests moments formen part del Consell: Acció Cívica contra la Corrupció; Alertadors Contra la Corrupció (Whistleblower); Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU); Fundació Hay Derecho; Fundació FIBGAR; Fundació per la Justícia; Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC); Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i contra la Corrupció; Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (GESTHA); Tactical Whistleblowers; Transparència Internacional Espanya; Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques i la World Compliance Association.

L'Agència Valenciana Antifrau va presentar al desembre de 2022 en roda de premsa els resultats de la 1a Enquesta de Percepció de la Corrupció a Espanya i la Comunitat Valenciana. El catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Múrcia i responsable de la Càtedra de Bon Govern i Integritat Pública, Fernando Jiménez, va ser l'encarregat de donar a conèixer les dades de l'enquesta que ha comptat amb la col·laboració de Luis de Sousa, investigador de l'Institut de Ciències Socials de la Universitat de Lisboa. Per a l'elaboració de l'enquesta es van realitzar més de 1.500 entrevistes, 400 d'elles en la Comunitat Valenciana i els resultats ofereixen per primera vegada una radiografia de la percepció que té la ciutadania respecte a diferents aspectes relacionats amb la corrupció i l'ètica i la integritat pública.

5.2. Col·laboració internacional

A més de la presència en fòrums i espais de debat a nivell nacional també és important la presència en fòrums internacionals i aquesta ha estat una altra de les línies d'actuació des de l'àmbit de relacions institucionals.

L'any 2018 l'Agència va ser admesa a la Xarxa Europea d'Agències de Lluita contra el Fraud i la Corrupció (EPAC) i a la Xarxa europea de punts de contacte contra la corrupció (EACN). Des de llavors ha participat en totes les reunions i assemblees celebrades en els diferents grups de treball que s'han constituït en el seu si per tractar nombrosos aspectes de la lluita contra la corrupció.

El 2019 l'Agència també va ser admesa en una altra xarxa internacional, en aquest cas la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (Xarxa NEIWA). Aquesta xarxa es va constituir arran de l'aprovació per part de la Unió Europea de la Directiva 2019/1937 de protecció de les persones denunciants de corrupció i és una plataforma de cooperació i intercanvi de coneixement i experiències en l'àrea de la integritat i la protecció de les persones alertadores de corrupció.

En aquests moments formen part de la Xarxa 33 autoritats anticorupció de 24 països europeus i a l'abril de 2024, l'AVAF va acollir la seua 9a Assemblea General, que va congrega per primera vegada a València una reunió d'aquest nivell. La trobada va finalitzar amb l'adopció de la Declaració de València, la qual cosa ha permés situar la Comunitat Valenciana com un referent en la lluita contra la corrupció en tota la Unió Europea.

L'última de les organitzacions internacionals en què l'Agència s'ha integrat ha estat la Xarxa d'Autoritats de Prevenció de la Corrupció (NCPA), l'any 2022.

Aquesta creixent col·laboració internacional ha despertat l'interès de moltes de les organitzacions integrants pel treball que es realitza a l'Agència, la qual cosa s'ha materialitzat amb la sol·licitud de visites i reunions a la seua seu per conèixer amb més deteniment el treball que es desenvolupa en l'àrea de la investigació, la prevenció o la protecció de les persones denunciants de corrupció.

Així, al llarg d'aquests anys l'Agència ha rebut les visites del Tribunal de Comptes Europeu; de l'Autoritat Nacional Italiana de Lluita contra la Corrupció (ANAC); el Centre Nacional Anticorupció de Moldàvia; l'Oficina Anticorupció de Geòrgia; un grup de juristes alemanys o el Comissionat per als Drets Humans d'Hongria.

La col·laboració de l'Agència Valenciana Antifrau amb les autoritats europees s'ha enfortit al llarg d'aquests anys i així personal de l'Agència es va reunir a Brussel·les amb el personal de l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraud (OLAF) per a conèixer el seu funcionament, intercanviar experiències i establir vies de col·laboració conjunta.

La Unió Europea també s'ha fixat en l'Agència, especialment en el funcionament de la seua bústia de denúncies. L'any 2022 l'Agència va ser convidada a realitzar una presentació sobre la seua bústia de denúncies davant el Grup d'Experts de la Comissió Europea encarregat dels treballs de transposició de la Directiva Europea 2019/1937. La bústia de denúncies de

L'Agència ha estat posat com a model per a la implantació d'aquesta eina en la lluita contra la corrupció.

Cal destacar així mateix que la Comissió Europea va publicar un "Manual de Bones Pràctiques Anticorrupció", en el qual reconeixia l'Agència com una de les millors experiències en la lluita contra el frau i la corrupció. La col·laboració europea va permetre comptar amb la participació de la Fiscal Europea, Concha Sabadell, per a la realització d'un interessant webinar.

A més de l'àmbit europeu, l'Agència ha establert col·laboració amb altres organismes i institucions en aquest cas d'Iberoamèrica. Al llarg d'aquests anys hem rebut a l'Agència la visita de la Secretaria de Funció Pública del Govern Federal de Mèxic; de governs regionals de Bolívia i de la Contraloria de la Vall del Cauca de Colòmbia. Posteriorment, l'Agència va ser convidada a participar en el IX Congrés Nacional de Contralores de Colòmbia.

5.3. Celebració de dies mundials i internacionals

Abans de la creació de l' Agència no existia cap celebració o commemoració que permetés portar a l'actualitat qüestions relacionades amb la lluita contra la corrupció i per aquest motiu s'han impulsat des de l'Agència la celebració de dues efemèrides.

La primera d'elles és la celebració el 23 de juny del Dia Mundial de la Persona Alertadora per al que hem organitzat al llarg d'aquests anys diferents esdeveniments com webinars i jornades. Un exemple d'elles va ser la de "Memòries d'un fiscal anticorrupció" que va comptar amb la presència del que fos primer fiscal anticorrupció d'Espanya, Carlos Jiménez Villarejo.

La segona ha estat la celebració cada 9 de desembre del Dia Internacional de Nacions Unides contra la Corrupció la celebració de la qual ja s'ha consolidat com a data clau. En aquests anys s'han organitzat per part de l'Agència diferents esdeveniments i jornades. L'última d'elles l'any 2023 es va dedicar al XX aniversari de la Convenció de Nacions Unides de lluita contra la corrupció i va comptar amb la presència a València de representants de l'OLAF, la UCO, la judicatura i periodistes.

També amb motiu de la celebració del 5é aniversari de la Llei 11/2016 de creació de l'Agència es va organitzar una jornada amb diferents taules redones en la qual destaquem la taula política en la qual van participar tots els grups parlamentaris amb representació en les Corts Valencianes.

5.4. Activitat en comunicació

L'Agència Valenciana Antifrau sempre ha tingut molt present la importància que té la comunicació perquè la ciutadania conegui el treball que realitza l'Agència.

Així, durant aquests 7 anys s'ha anat de forma progressiva desenvolupant una estratègia de comunicació amb la finalitat d'aconseguir els objectius proposats pel que fa a la comunicació.

La part més destacada d'aquesta estratègia és la pàgina web de l'Agència, la qual ha anat experimentant successius canvis quant al seu disseny i estructura per fer-la més senzilla i fàcil per a la ciutadania incorporant a més totes les exigències referides a l'accessibilitat de les persones amb discapacitat.

La major part dels documents de la web estan disponibles, tant en castellà com valencià i anglès, i hem passat de registrar a penes 15.000 visites a l'any a superar les 200.000 l'any 2023.

Per poder assolir els objectius que cada any es recullen en el Pla de Comunicació de l'Agència s'han anat posant en marxa diferents formats comunicatius.

L'organització de webinars ha estat un dels formats que ha comptat amb més acceptació i, si bé durant la pandèmia es va optar pel format únicament online, des de l'any 2022 optem per un format híbrid amb l'organització d'esdeveniments en format presencial, i alhora la retransmissió en streaming a través dels canals de YouTube i Twitch.

En aquests anys s'han organitzat webinars dedicats a l'urbanisme, la funció pública, els mitjans de comunicació, l'enriquiment injust o la bústies de denúncies, entre d'altres. Tots ells estan disponibles al canal de YouTube de l'Agència.

L'any 2021 es va posar en marxa el "Blog de l'AVAF", un espai obert perquè tant el personal de l'Agència com altres persones convidades escrigueren sobre temes i qüestions relacionats amb la lluita contra la corrupció i l'ètica i integritat ètica. L'any 2022, l'article "Els oblidats del TREBEP" escrit per personal de l'Agència va ser finalista en els Premis Blogs Jurídics d'Or en la categoria de millor article jurídic. Fins al moment s'han publicat al blog 26 articles.

També l'any 2021 l'Agència va posar en marxa l'espai "Diàlegs a l'AVAF" un espai d'entrevistes en format videopodcast que es pot trobar als canals de YouTube i Twitch de l'Agència, així com en format podcast a les plataformes d'Ivoox i Spotify. Entre les persones entrevistades en aquest espai hi ha Joaquim Bosch, Ernesto Ekaizer, Ferrán Torrent, Víctor Lapuente, Hervé Falciani o Irma Ferrer.

Un altre espai d'entrevista és "Claus contra la corrupció", en aquest cas amb vídeos de 2 o 3 minuts de durada que permeten la seua fàcil difusió a través de xarxes socials. Entre les persones entrevistades hi ha Javier Cuenca, Javier Hermosilla o Safira Cantos.

El 2023 es va posar en marxa un butlletí de notícies o newsletter que de forma periòdica s'envia a aquelles persones subscrites amb informació sobre l'activitat de l'Agència, els cursos o esdeveniments previstos. En aquests moments més de 350 persones estan subscrites a aquest butlletí.

Les xarxes socials també han sigut un element important en la difusió de continguts i informació des de l'Agència València Antifrau i la implantació dels diferents perfils s'ha fet també de forma progressiva al llarg d'aquests anys. En aquests moments comptem amb perfil en X (antiga Twitter); LinkedIn; Facebook; Instagram, Threads i un canal de Telegram.

Una altra part important de la tasca de comunicació ha estat la relació amb els mitjans de comunicació, la qual s'ha anat enfortint al llarg dels anys. A més de donar resposta a totes

les sol·licituds d'informació i entrevistes es remeten de forma periòdica notes de premsa. També es va crear un grup de Telegram de periodistes per informar-los de la publicació al web de les resolucions finals d'investigació.

S'han passat de remetre 7 notes de premsa l'any 2019 a 56 l'any 2023, la qual cosa ha tingut el seu reflex quant a les mencions aconseguides en mitjans de comunicació, que han passat de 150 l'any 2019 a les més de 1.000 l'any 2023.

També s'ha institucionalitzat la roda de premsa posterior al lliurament de la Memòria a la Presidència de les Corts, seguida a l'atenció als mitjans per a fer-los entrega de la Memòria i respondre a les seues preguntes.

L'any 2021 vam posar en marxa la primera campanya de difusió de l'Agència la qual va consistir en l'edició de 15.000 calendaris de taula: es van realitzar més de 800 enviaments a ajuntaments, associacions, entitats i institucions. Des d'aleshores, s'ha repetit aquesta campanya cada any, enfocada cada vegada en una temàtica diferent, com la protecció o la col·laboració.

L'any 2023 també vàrem col·laborar amb el Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana per a l'edició d'una guia de l'Agència en format de lectura fàcil que és accessible per a persones amb especials dificultats.

El 2023 es van dissenyar per primera vegada elements de marxandatge amb la imatge corporativa de l'Agència en elements com bosses, llibretes o llapisseres per entregar en les jornades i cursos organitzats per l'Agència.

L'estratègia de comunicació també contempla el desenvolupament de la comunicació interna dins la mateixa Agència, ja que considerem que no és possible una bona comunicació externa si no hi ha una bona comunicació interna. Per a això es va constituir un grup de comunicació interna en el qual estan representades totes les àrees de l'Agència; s'han organitzat cursos de llenguatge clar i s'han organitzat activitats com la participació en la cursa de les empreses, visites culturals en família o el concurs de dibuixos per a familiars menors de l'Agència amb el qual s'elegeix cada any la que serà la felicitació de Nadal de l'Agència.

Des de l' Agència s' ha optat sempre per l' elaboració pròpia de tots els materials i eines necessaris per a la comunicació. D'aquesta manera la gravació i muntatge de vídeos; el disseny gràfic de tots els cartells, banners i imatges; les fotografies o les emissions en directe, s' han dut a terme directament pel personal d' aquesta àrea.

Gestió administrativa i technologies

6.

Gestió administrativa i tecnologies

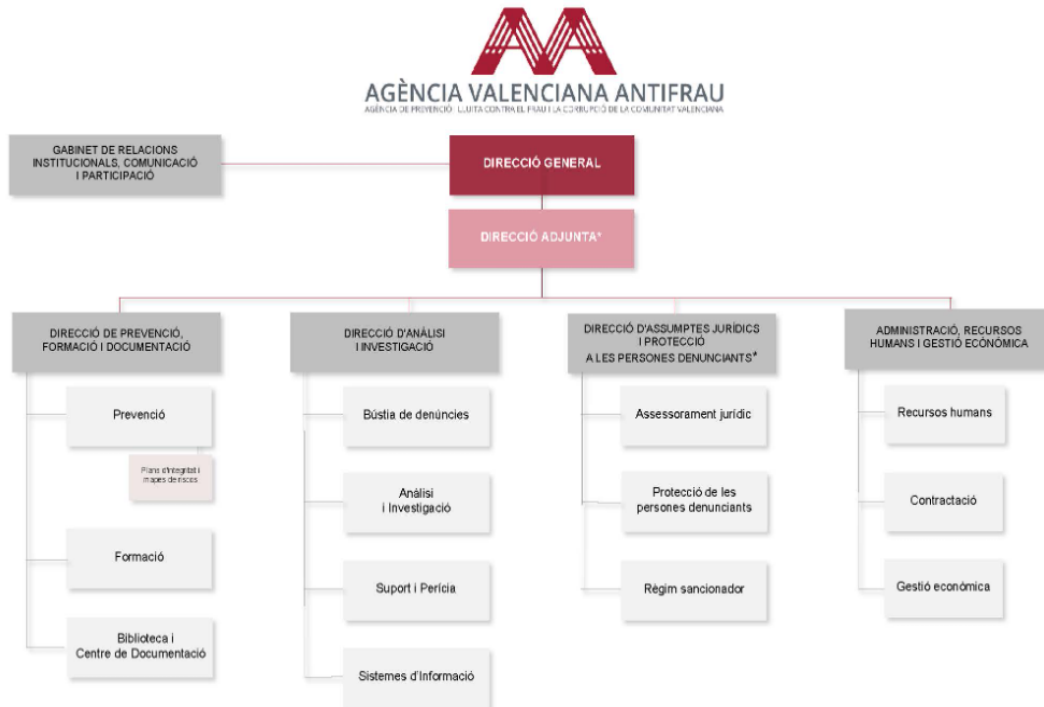
6.1. Gestió Administrativa

6.1.1. Organigrama i Relació de Llocs de treball

La Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud 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. Estes previsions han sigut objecte de desenvolupament a través del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019), en les seues títols IX i X.

L'Agència, des de la seua creació, ha desenvolupat la seua estructura organitzativa i econòmica en aplicació del marc normatiu assenyalat, adaptant els seus recursos humans i econòmics, a fi de possibilitar el compliment dels seus fins i l'activitat per les seues unitats administratives.

L'organigrama actual de l'Agència és el següent.

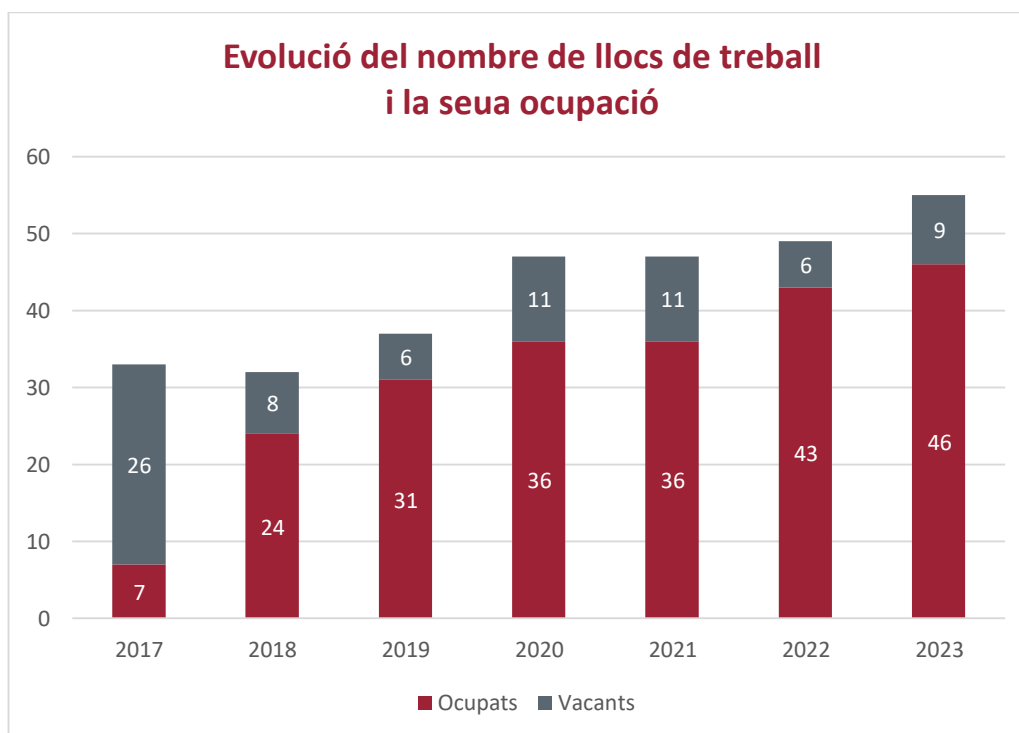


Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 8582 de 02.07.2019)

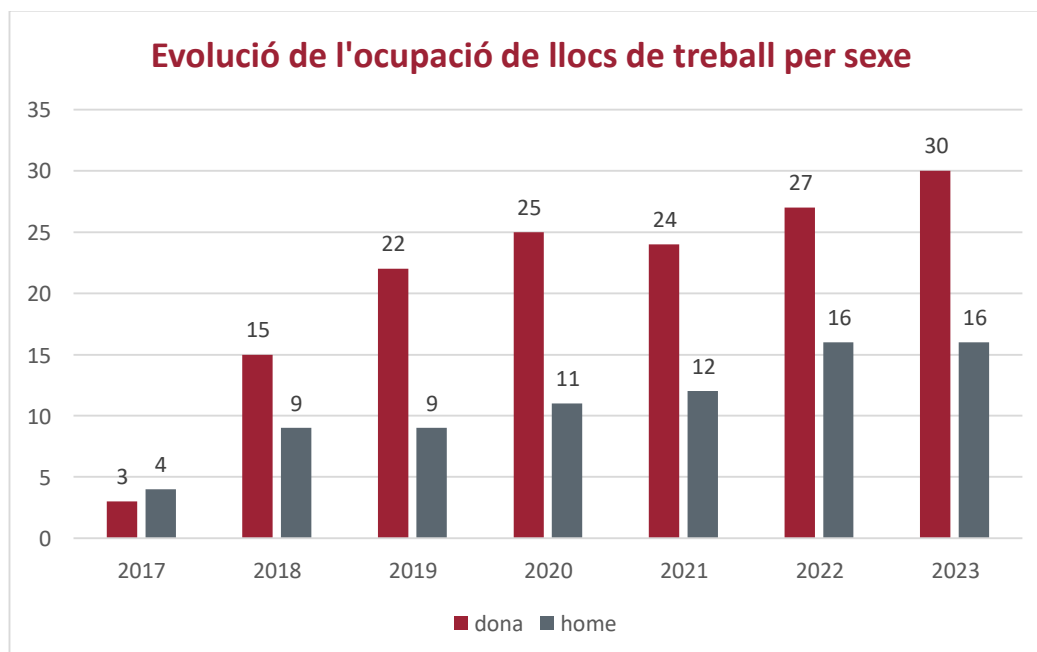
*Modificació de 16 de desembre de 2021 (DOGV núm. 9250 de 05.01.2022): La Direcció Adjunta es exercida per la persona responsable de la Direcció d'Assumptes Jurídics.

La actual **Relació de Llocs de treball** (RPT) de l'Agència es troba aprovada per Resolució núm. 1359/2023, de 21 de desembre, del seu director, publicada en el [DOGV núm. 9755 de 29.12.2023](#) i en el [BOCV núm. 39 de 02.02.2024](#).

A continuació es mostra l'evolució de l'ocupació dels llocs de treball amb què ha comptat esta Agència, des de la seua creació fins als actuals 55 llocs que conformen la seua plantilla, dels quals es troben vacants en este moment 9 d'ells.



La ocupació dels llocs de l'Agència, distribuïts entre homes i dones, ha sigut la que mostra la següent gràfica:



6.1.2. Gestió econòmica

Evolució dels crèdits inicials i de les despeses executades a final de cada exercici

Any	Pressupost inicial	Despesa executada a 31 de desembre
2017	1.500.000,00	153.317,29
2018	2.778.650,00	1.558.262,90
2019	3.381.464,60	2.547.912,00
2020	4.469.875,74	2.736.021,95
2021	4.424.340,00	3.029.033,82
2022	5.173.278,38	3.193.853,18
2023	5.342.061,19	3.818.569,66
TOTAL	27.069.669,91	17.036.970,80

El pressupost aprovat per a 2024 ascendix a 5.149.247,47 €.

6.1.3. Contractació administrativa

En matèria de contractació l'Agència s'ajusta a la legislació sobre contractes del sector públic.

La contractació de l'Agència s'articula mitjançant la contractació pròpia i sobre la base d'instruments de racionalització tècnica, en concret, en 2018 l'Agència va subscriure l'Acord d'adhesió genèrica a la Central de Compres de la Generalitat, i posteriorment ha realitzat diverses adhesions específiques a Acords marc i Sistemes Dinàmics d'Adquisició, la qual cosa ha permès tramitar els corresponents contractes derivats, basats o específics.

En les següent taula es resumix l'activitat contractual de l'Agència, mostrant la seua evolució.

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL	
		nº	€	nº	€	nº	€	nº	€	nº	€	nº	€	nº	€	nº	€
Privats, inclosos els contractes subjectes DA 9ª LCSP (*)	Menor			4	5.295,18	1	9.360,00					1	34,31	12	9.797,25	18	24.486,74
	Obert			1	120.000,00							1	600.000,00			2	720.000,00
	Subtotal			5	125.295,18	1	9.360,00					2	600.034,31	12	9.797,25	20	744.486,74
Servicis, inclosos els contractes subjectes art. 310 LCSP (**)	Menor	9	39.541,49	26	33.761,98	55	78.199,24	18	35.809,10	32	68.516,38	38	88.666,12	33	62.363,14	211	406.857,45
	Obert					4	208.823,52	4	7.904,10	1	9.962,40	3	47.900,00	5	54.656,40	17	329.246,42
	Restringit							1	8.983,80							1	8.983,80
	Obert/modificacions									1	1.796,77			1	1.200,00	2	2.996,77
	Basat en Acord Marc/SDA					2	904,00	2	11.154,75	1	12.953,37			2	35.397,24	7	60.409,36
	Subtotal	9	39.541,49	26	33.761,98	61	287.926,76	25	63.851,75	35	93.228,92	41	136.566,12	41	153.616,78	238	808.493,80
Suministraments	Menor	9	42.862,65	57	90.787,59	41	41.233,34	11	31.742,03	19	31.148,73	15	19.734,73	10	15.029,08	162	272.538,15
	Obert			3	151.806,72			3	47.742,49	4	23.974,92					10	223.524,13
	Obert/modificacions													2	994,02	2	994,02
	Basat en Acord Marc/SDA					6	25.055,97	3	27.589,47			3	51.923,60	7	52.650,76	19	157.219,80
	Subtotal	9	42.862,65	60	242.594,31	47	66.289,31	17	107.073,99	23	55.123,65	18	71.658,33	19	68.673,86	193	654.276,10
Mixtos: servici-suministrament	Menor					0	0,00							1	14.745,00	1	14.745,00
	Obert					1	3.675,33			1	22.762,45	2	59.510,00			4	85.947,78
	Obert/modificacions															0	0,00
	Basat en Acord Marc/SDA							1	25.686,15							1	25.686,15
	Subtotal					1	3.675,33	1	25.686,15	1	22.762,45	2	59.510,00	1	14.745,00	6	126.378,93
Obres	Menor					1	2.223,78									1	2.223,78
	Obert															0	0,00
	Basat en Acord Marc/SDA															0	0,00
	Subtotal					1	2.223,78									1	2.223,78
Total		18	82.404,14	91	401.651,47	111	369.475,18	43	196.611,89	59	171.115,02	63	867.768,76	73	246.832,89	458	2.335.859,35

*inclou subscripció a bases de dades i publicacions

**inclou contractació d'activitats docents (cursos de formació, seminaris, col·loquis, conferències, etc)



6.2. Gestió de tecnologies

6.2.1. Infraestructures tecnològiques

Durant estos set anys de marxa de l'Agència, s'ha millorat la infraestructura del **Centre de Processament de Dades**, situat en la seua seu, especialment, amb la instal·lació de dos unitats de refrigeració independents, la modificació del control i registre d'accessos i l'adquisició de nous Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda en els racks que gestionen l'electrònica de xarxa i els servidors físics.

També s'ha experimentat una millora progressiva en l'**arquitectura de sistemes, comunicacions i seguretat** a través d'una expansió significativa del sistema d'emmagatzematge i l'adopció de la virtualització de servidors; la introducció de servicis avançats per a l'allotjament d'arxius i el monitoratge d'equips, complementats per una expansió de la infraestructura de xarxa. Així mateix, s'ha realitzat la integració amb la xarxa SARA (Sistemes d'Aplicacions i Xarxes per a les Administracions) que ha facilitat un intercanvi eficient d'informació i accés a servicis crítics, alhora que ha configurat una base sòlida per a la seguretat mitjançant una anàlisi de riscos detallada i alineada amb l'Esquema Nacional de Seguretat.

Amb l'arribada de la pandèmia, l'Agència va experimentar una important acceleració en la seua evolució tecnològica mitjançant, entre altres mesures, la implementació de VPNs segures, els servicis de correu electrònic segur i l'adopció de Firewalls de Nova Generació, que va permetre operar amb eficàcia en teletreball.

Posteriorment, s'han consolidat els sistemes de virtualització enfortint l'eficàcia de la VPN, que s'ha completat amb el doble factor d'autenticació, garantint accessos remots segurs i operativitat sense interrupcions.

La posada en marxa de funcionalitats de detecció i prevenció d'intrusions (IDS/IPS) així com les ferramentes de lluita contra Botnets, Ransomware i virus d'última generació han garantit alts nivells de protecció i, per tant, de seguretat en l'activitat diària de l'Agència.

Així mateix, el compromís de l'Agència amb la seguretat de la informació i la protecció de dades s'ha vist reforçat amb la col·laboració amb socis tecnològics com la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Generalitat i les auditories de seguretat externes.

6.2.2. Especial referència a la ciberseguretat

L'Agència ha conformat un nou Comité de Seguretat de la Informació per a enfortir la governança en ciberseguretat, ha aprovat diversa normativa en matèria TIC i de seguretat, i ha actualitzat i adquirit noves llicències de software de seguretat.

Quant a la seguretat perimetral, seguint les recomanacions del CSIRT, durant l'exercici 2022, es van modificar els llindars de detecció de l'Agència el que va suposar un augment de deteccions i bloquejos d'intents d'intrusió i d'activitats malicioses dirigides contra els seus

Sistemes d'Informació. En 2023 s'ha experimentat un notable decrement d'este tipus d'activitats, com es reflectix en la següent evolució:

Estadístiques de seguretat perimetral

	2021	2022	2023
Deteccions d'intrusió	6.123	19.275	13.221
Botnets	784	1.785	2.498
Deteccions d'antivirus	537	339	203

La millora en els controls d'accés ha suposat una notable reducció en els intents d'intrusió, reflectint l'efectivitat de les estratègies de seguretat implementades i demostrant el compromís ferm de l'Agència en la modernització de l'arquitectura tecnològica i la protecció contra amenaces externes a fi de tindre garantida una bona resiliència i continuïtat operativa en un entorn digital en constant evolució.

6.2.3. Administració electrònica

Des dels seus inicis l'Agència ha apostat per la implementació d'una administració digital completa reflex del seu compromís amb la digitalització i la millora contínua en la prestació de servicis a la ciutadania. A este efecte, es va començar amb la creació, entre altres sistemes essencials, de la seu i els registres electrònics i amb la contractació de la plataforma d'administració electrònica que va introduir components crucials com el portafirmes i el gestor d'expedients.

En 2023 es va realitzar l'adhesió a la plataforma d'administració electrònica de la Diputació d'Albacete (Sedipualba), en virtut del que es disposa en l'article 157 de la Llei 40/2015 sobre reutilització de software propietat de les diferents administracions públiques. Això va suposar la migració de gran quantitat d'informació, entre la qual es destaca els més de 10.000 registres d'entrada/eixida, 3.600 expedients electrònics i els seus documents adjunts i més de 3.400 resolucions del director de l'Agència. Tota esta migració d'informació i posada en funcionament de la nova plataforma es va realitzar garantint en tot moment la continuïtat dels servicis sense pèrdua d'informació.

L'adhesió i ràpida consolidació a la plataforma de Sedipualba no sols reflectix el compromís de l'Agència per la reutilització de software amb la conseqüent reducció de costos econòmics, sinó també per la innovació i la millora de l'experiència de les persones usuàries i resta d'altres administracions.

Així, prenent com a indicador l'ús del registre electrònic en la seu de l'Agència, es pot comprovar un augment del seu ús, sent el mètode predominant de presentació de documentació en l'Agència enfront del registre presencial.

Quadre resum de registres d'entrada, evolució 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Registres electrònics	634	875	1.228	2.088
Registres presencials	398	461	470	314



6.2.4. Millores contínues

Finalment, amb la finalitat d'enfortir l'operativa i seguretat de les infraestructures tecnològiques de l'Agència i les seues capacitats de servici, s'està treballant en l'obtenció de la certificació de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS). També s'incidix de manera permanent en l'adquisició de ferramentes d'anonimització de textos per a garantir la protecció d'informació sensible, el continu enfortiment del sistema de còpies de seguretat de l'Agència mitjançant la seua transició cap a solucions de còpies en el núvol, i la realització d'una auditoria per a verificar el compliment correcte de la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).



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