

## Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

*RESOLUCIÓ de 25 de març de 2021, del secretari autonòmic de Participació i Transparència, per la qual s'ordena la publicació del Pla de control i verificació de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos. [2021/4186]*

Vist el Pla de control i verificació de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos per a l'exercici 2021, definit per l'esmentada oficina en data 10 de març de 2021, establint els criteris per al desenvolupament d'aquest.

Vist que els criteris d'actuació continguts en el citat pla poden ser d'interés per al seu general coneixement i sense perjudici de la seua aplicació des de la data del pla amb independència de la data de publicació de la present resolució.

En virtut de l'anterior, vist l'article 10.2 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes, l'article 38.1 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell pel qual es desplega aquesta llei, l'article 158 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat i l'article 7.2 del Decret 179/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, resolc:

Ordenar la publicació del Pla de control i verificació de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos per a l'exercici 2021 definit per l'esmentada oficina en data 10 de març de 2021, que s'adjunta com a annex, en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 25 de març de 2021.– El secretari autonòmic de Participació i Transparència: Antoni Llorente Ferreres.

### ANNEX

#### *Pla de control i verificació de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos*

#### I. Justificació de la conveniència i necessitat d'un pla de control

L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (d'ara en avant, OCCI), té encomanat l'exercici de la labor inspectora quan tinga coneixement de qualsevol índici d'irregularitat en matèria d'incompatibilitats o conflictes d'interessos de les persones incloses en l'article 2 de la Llei 8/2016, per denúncia, petició raonada d'altres òrgans o entitats o a iniciativa pròpia, així com informar la resta d'òrgans que tinguen atribuïdes funcions d'inspecció, quan es detecte alguna irregularitat de la seua competència, i en cas de situacions d'aparent il·lícit penal cal informar el Ministeri Fiscal immediatament.

Aquesta competència, atribuïda per l'article 10 de la Llei, està acompanyada del desenvolupament d'actuacions de verificació, l'objectiu de què és comprovar si les declaracions formals efectuades per les persones a les quals és aplicable la Llei 8/2016 s'ajusten al contingut material de les seues disposicions. En cas de discordança, és el motor per a activar el desenvolupament de les accions previstes en la llei, que van des del requeriment fins a la proposició d'obertura d'expedients sancionadors.

El pla persegueix donar estabilitat i proporcionar criteris a l'hora de desenvolupar aquestes actuacions de verificació, preestablint amb caràcter general el nombre i el procediment per a l'elecció de les persones que se sotmetran a aquest d'una manera objectiva.

En el 2020 va tindre lloc l'aprovació i execució del primer Pla de control i verificació de l'OCCI. La seua vigència va estar limitada a l'últim quadrimestre de 2020, amb la finalitat de poder analitzar els resultats i establir per al 2021 un pla de vigència anual ajustat al que l'experiència del 2020 haguera aconsellat.

Els resultats han sigut satisfactoris, i han suposat la introducció dels sistemes de control d'una aleatorietat ponderada amb determinats criteris que garanteixen que els expedients de verificació producte d'aquest

## Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

*RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, del secretario autonómico de Participación y Transparencia, por la que se ordena la publicación del Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses. [2021/4186]*

Visto el Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses para el ejercicio 2021, definido por la mencionada oficina en fecha 10 de marzo de 2021, estableciendo los criterios para el desarrollo del mismo.

Visto que los criterios de actuación contenidos en el citado plan pueden ser de interés para su general conocimiento y sin perjuicio de su aplicación desde la fecha del plan con independencia de la fecha de publicación de la presente resolución.

En virtud de lo anterior, visto el artículo 10.2 de la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, el artículo 38.1 del Decreto 65/2018, de 18 de mayo, del Consell por el que se desarrolla dicha ley, el artículo 158 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y el artículo 7.2 del Decreto 179/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, resuelvo:

Ordenar la publicación del Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses para el ejercicio 2021 definido por la mencionada oficina en fecha 10 de marzo de 2021, que se adjunta como anexo, en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 25 de marzo de 2021.– El secretario autonómico de Participación y Transparencia: Antonio Llorente Ferreres.

### ANEXO

#### *Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses*

#### I. Justificación de la conveniencia y necesidad de un plan de control

La Oficina de Control de Conflictos de Intereses (en adelante, OCCI), tiene encomendada el ejercicio de la labor inspectora cuando tenga conocimiento de cualquier indicio de irregularidad en materia de incompatibilidades o conflictos de intereses de las personas incluidas en el artículo 2 de la Ley 8/2016, por denuncia, petición razonada de otros órganos o entidades o a iniciativa propia, así como informar al resto de órganos que tengan atribuidas funciones de inspección cuando se detecte alguna irregularidad de su competencia, y en caso de situaciones de aparente ilícito penal, informar al Ministerio Fiscal inmediatamente.

Esta competencia, atribuida por el artículo 10 de la Ley, viene acompañada del desarrollo de actuaciones de verificación, cuyo objetivo es comprobar si las declaraciones formales efectuadas por las personas a las que les son de aplicación la Ley 8/2016 se ajustan al contenido material de sus disposiciones. En caso de discordanca, es el motor para activar el desarrollo de las acciones previstas en la ley, que van desde el requerimiento hasta la proposición de apertura de expedientes sancionadores.

El plan persigue dar estabilidad y proporcionar criterios a la hora de desarrollar estas actuaciones de verificación, preestableciendo con carácter general el número y el procedimiento para la elección de las personas que van a someterse al mismo de una manera objetiva.

En el 2020 tuvo lugar la aprobación y ejecución del primer plan de control y verificación de la OCCI. Su vigencia estuvo limitada al último cuatrimestre de 2020, con la finalidad de poder analizar los resultados y establecer para el 2021 un plan de vigencia anual ajustado a lo que la experiencia del 2020 hubiera aconsejado.

Los resultados han sido satisfactorios, y han supuesto la introducción de los sistemas de control de una aleatoriedad ponderada con determinados criterios que garantizan que los expedientes de verificación

formen una mostra prou representativa. Per això, es considera convenient mantindre el sistema de funcionament i criteris emprats en 2020, i incrementar el nombre de persones a verificar, que passen de ser 10 a 40 persones per al 2021, i excloent del pla les persones objecte del pla de control i verificació de l'OCCI de 2020, tenint en compte la proximitat temporal d'aquestes actuacions. Aquest increment del nombre, unit a la seua projecció en exercicis futurs suposa un percentatge de situacions verificades significatiu respecte als aproximadament 300 càrrecs públics amb obligacions existents en l'actualitat.

## II. Àmbit objectiu

Comprovació del compliment del règim de compatibilitat per les persones amb càrrec públic de l'àmbit subjectiu de la Llei 8/2016, mitjançant l'anàlisi de les declaracions i documents que han presentat en el RECCI, triades aleatòriament.

## III. Àmbit temporal

Anys 2021. Posteriorment mantindrà el seu caràcter anual.

## IV. Principis

La selecció de les persones concretes a les quals es practicarà les actuacions de verificació en aplicació del present pla es realitzarà de manera aleatòria, però aplicant els següents criteris de ponderació:

1r. Preval la probabilitat per antiguitat com a actiu.

2n. Preval la posició jeràrquica.

3r. Preval la situació d'actiu dins de l'Administració de la Generalitat.

4t. Preval la situació d'actiu dins del sector públic instrumental de la Generalitat.

5é. S'exclouen del pla les persones que estan en procés de formalització de les declaracions a les quals estan obligades, ja que l'objecte del present pla se centra en la verificació de les declaracions formulades. També s'exclouen del pla les persones sobre les quals s'ha practicat actuacions de verificació en execució del Pla de control i verificació de l'OCCI de 2020.

El nombre de persones a verificar serà de 40 persones amb tantes suplents com foren necessàries per a complir els següents criteris:

a) Que no es verifiquen més del 30 % de persones en la mateixa conselleria. Per a garantir la dispersió i evitar la concentració de persones a verificar, és possible per l'aplicació del criteri aleatori.

b) Que l'Administració instrumental no supere el 30 % del total, percentatge que els seus càrrecs públics no electes (d'ara endavant, CPME) representa sobre el total aproximadament, per a mantindre la seua proporcionalitat tant en nombre com en gestió pressupostària total, i afavorir la publicació de dades en <http://gvaoberta.gva.es/>.

c) Almenys el 10 % de membres del Consell o secretaris autonòmics, per a garantir la verificació del més alt escalafó en l'estructura de l'Administració de la Generalitat.

d) Almenys el 15 % de persones que han sigut destituïdes, per a garantir la presència d'aquesta classe d'actuacions.

Si el resultat del procés aleatori no s'ajusta a aquestes característiques, es descartaran les persones en ordre invers al de la seua selecció, i se substituiran per la persona suplent adequada següent perquè el conjunt de les persones a verificar complisca els criteris assenyalats.

Amb això es tracta de garantir una adequada composició de la mostra, tenint en compte la seua transcendència pública, l'àmbit organitzatiu, i les circumstàncies que poden influir de forma més directa en una falta d'actualització de les dades.

## V. Actuacions

– Inici: les actuacions de l'OCCI s'iniciaran d'ofici. A les actuacions que es desenvolupen en compliment del Pla anual de control i verificació, hauran de diferenciar-se d'aquelles que estiguen relacionades amb el procediment sancionador, bé com a actuacions prèvies a aquest, o com a part del mateix procediment sancionador, les quals es practicaran al marge del pla.

Les actuacions iniciades a l'empara d'aquest pla no implica una limitació de qualssevol actuacions de control i fiscalització puga realitzar l'OCCI, fins i tot d'altres actuacions de verificació.

producto del mismo formen una muestra lo suficientemente representativa. Por ello, se considera conveniente mantener el sistema de funcionamiento y criterios empleados en 2020, incrementando el número de personas a verificar, que pasan de ser 10 a 40 personas para el 2021, y excluyendo del plan a las personas objeto del plan de control y verificación de la OCCI de 2020, habida cuenta de la proximidad temporal de estas actuaciones. Este incremento del número, unido a su proyección en ejercicios futuros supone un porcentaje de situaciones verificadas significativo respecto a los aproximadamente 300 cargos públicos con obligaciones existentes en la actualidad.

## II. Ámbito objetivo

Comprobación del cumplimiento del régimen de compatibilidad por las personas con cargo público del ámbito subjetivo de la Ley 8/2016, mediante el análisis de las declaraciones y documentos que han presentado en el RECCI, elegidas aleatoriamente.

## III. Ámbito temporal

Año 2021. Posteriormente mantendrá su carácter anual.

## IV. Principios

La selección de las personas concretas a las que se les practicará las actuaciones de verificación en aplicación del presente plan se realizará de forma aleatoria, pero aplicando los siguientes criterios de ponderación:

1º. Se prima la probabilidad por antigüedad como activo

2º. Se prima la posición jerárquica.

3º. Se prima la situación de activo dentro de la Administración de la Generalitat

4º. Se prima la situación de activo dentro del sector público instrumental de la Generalitat

5º. Se excluyen del plan las personas que están en proceso de formalización de las declaraciones a las que están obligados, puesto que el objeto del presente plan se centra en la verificación de las declaraciones formuladas. También se excluyen del plan las personas sobre las que se ha practicado actuaciones de verificación en ejecución del plan de control y verificación de la OCCI de 2020.

El número de personas a verificar será de 40 personas con tantos suplentes como fueran necesarios para cumplir los siguientes criterios:

a) Que no se verifique a más del 30 % de personas en la misma conselleria. Para garantizar la dispersión y evitar la concentración de personas a verificar, posible por la aplicación del criterio aleatorio.

b) Que la administración instrumental no supere el 30 % del total, porcentaje que sus Cargos Públicos No Electos (en adelante, CPME) representa sobre el total aproximadamente, para mantener su proporcionalidad tanto en número como en gestión presupuestaria total, y favorecer la publicación de datos en <http://gvaoberta.gva.es/>

c) Al menos 10 % miembros del Consell o secretarios autonómicos, para garantizar la verificación del más alto escalafón en la estructura de la Administración de la Generalitat.

d) Al menos 15 % de personas que han sido cesadas, para garantizar la presencia de este tipo de actuaciones.

Si el resultado del proceso aleatorio no se ajusta a dichas características, se descartarán las personas en orden inverso al de su selección, y se sustituirán por el suplente adecuado siguiente para que el conjunto de las personas a verificar cumpla los criterios señalados.

Con ello se trata de garantizar una adecuada composición de la muestra, teniendo en cuenta su transcendencia pública, el ámbito organizativo, y las circunstancias que pueden influir de forma más directa en una falta de actualización de los datos

## V. Actuaciones

– Inicio: las actuaciones de la OCCI se iniciaran de oficio. A las actuaciones que se desarrollen en cumplimiento del Plan Anual de Control y Verificación, deberán diferenciarse de aquellas que estén relacionadas con el procedimiento sancionador, bien como actuaciones previas al mismo, o como parte del propio procedimiento sancionador, las cuales se practicarán al margen del plan.

Las actuaciones iniciadas al amparo de este plan no implica una limitación de cualesquiera actuaciones de control y fiscalización pueda realizar la OCCI, incluso de otras actuaciones de verificación.



– Finalització: una vegada concloues les actuacions, previ tràmit d'audiència, la persona titular de l'òrgan administratiu de la qual depenja l'OCCI orgànicament dictarà resolució. Aquesta resolució podrà contindre, si escau, la proposta d'obertura d'expedient sancionador quan de les actuacions de verificació es desprenga causa per a això.

#### VI. Línies d'actuació

##### 1. Informació i assistència tècnica:

###### a) Telefònicament:

– SAUDEP

– OCCI

###### b) Presencialment:

– OCCI

##### 2. Obtenció de la informació:

a) Aportació de declaracions i documents aclaridors per les persones amb càrrec públic.

b) Obtenció d'informació d'altres fonts diferents de les persones amb càrrec públic, a través de la coordinació i col·laboració amb entitats o altres òrgans administratius.

– Agència Estatal d'Administració Tributària (d'ara en avant, AEAT)

– Boletín Oficial del Registro Mercantil

– Inspecció General de Serveis

– Consulta a la Base de Dades de Titularitats Reals (Consell General de Notariat)

– SICEO

– Universitats

– Ajuntaments

– Altres entitats o organismes

#### VII. Actuacions de verificació

Una vegada seleccionada la persona amb càrrec públic de manera aleatòria, es procedeix a l'anàlisi i verificació de les declaracions presentades en el RECCI, en un doble vessant:

1. Formal: verificant l'existència de deficiències formals en les declaracions, o la falta d'actualització d'aquestes.

2. Substantiva: falta d'aportació de declaracions o de part substancial d'aquestes. En aquest supòsit es procedirà en funció dels supòsits:

a) Declaració d'accions: es realitzarà a través de la comprovació de les dades publicades en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil*.

b) No aportació de declaracions tributàries: se sol·licitarà la informació a l'AEAT, sempre que la persona interessada haguera donat el seu consentiment exprés per a això.

c) Omissió de compte corrent en la declaració de béns: se sol·licitarà informació a la unitat administrativa encarregada de l'abonament de la nòmina del CPNE, o a través de les dades que consten en les declaracions tributàries.

d) Informació sobre activitats compatibles o incompatibles: se sol·licitarà informació a l'entitat o organisme en la qual pugua estar exercint funcions.

– Finalización: una vez concluidas las actuaciones, previo trámite de audiencia, la persona titular del órgano administrativo de la que depenja la OCCI orgánicamente dictará resolución. Dicha resolución podrá contener, en su caso, propuesta de apertura de expediente sancionador cuando de las actuaciones de verificación se desprenda causa para ello.

#### VI. Líneas de actuación

##### 1. Información y asistencia técnica:

###### a) Telefónicamente:

– SAUDEP

– OCCI

###### b) Presencialmente:

– OCCI

##### 2. Obtención de la información:

a) Aportación de declaraciones y documentos aclaratorios por las personas con cargo público.

b) Obtención de información de otras fuentes distintas de las personas con cargo público, a través de la coordinación y colaboración con entidades u otros órganos administrativos.

– Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT)

– Boletín Oficial del Registro Mercantil

– Inspección General de Servicios

– Consulta a la Base de Datos de Titularidades Reales (Consejo General de Notariado)

– SICEO

– Universidades

– Ayuntamientos

– Otras entidades u organismos

#### VII. Actuaciones de verificación

Una vez seleccionada la persona con cargo público de forma aleatoria, se procede al análisis y verificación de las declaraciones presentadas en el RECCI, en una doble vertiente:

1. Formal: verificando la existencia de deficiencias formales en las declaraciones, o la falta de actualización de las mismas.

2. Sustantiva: falta de aportación de declaraciones o de parte sustancial de las mismas. En este supuesto se procederá en función de los supuestos:

a) Declaración de acciones: se realizará a través de la comprobación de los datos publicados en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil*.

b) No aportación de declaraciones tributarias: se solicitará la información a la AEAT, siempre que la persona interesada hubiese dado su consentimiento expreso para ello.

c) Omisión de cuenta corriente en la declaración de bienes: se solicitará información a la unidad administrativa encargada del abono de la nómina del CPNE, o a través de los datos obrantes en las declaraciones tributarias.

d) Información sobre actividades compatibles o incompatibles: se solicitará información a la entidad u organismo en la que pueda estar ejerciendo funciones.