

Disposicions generals – Instruccions

INSTRUCCIÓ per la qual s'aprova el procediment pel tractament del possible conflicte d'interessos en l'execució dels fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La Comissió de Govern, en sessió de 30 de novembre de 2023, ha aprovat la següent proposta d'acord:

(SD-054/2023) Aprovar la Instrucció per la qual s'aprova el procediment per al tractament del possible conflicte d'interessos en l'execució dels fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Publicar la Instrucció a la Gasetta Municipal i al web municipal i Inscriure-la al Registre Municipal d'Instruccions i Circulars.

INSTRUCCIÓ D'APROVACIÓ DEL PROCEDIMENT PEL TRACTAMENT DEL POSSIBLE CONFLICTE D'INTERESOS EN L'EXECUCIÓ DELS FONS PROVINENTS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.

PREÀMBUL

El Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (en endavant, Reglament Financer) ha reforçat les mesures de protecció dels interessos financers de la UE. Aquest reglament regula el conflicte d'interessos a l'article 61.

Tot i això, l'article 61 del Reglament Financer no regula de manera exhaustiva el conflicte d'interessos i la manera com s'ha de tractar, sinó que només fa referència a l'adopció de mesures oportunes per evitar situacions de conflicte d'interessos i abordar-les. És en la Comunicació 2021/C 121/01 de la Comissió Europea on s'aporten orientacions sobre com evitar i gestionar les situacions de conflicte d'interessos d'acord amb el Reglament Financer (d'ara endavant, Comunicació 121/01).

Per altra banda, el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer del 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (d'ara endavant, MRR) fixa l'obligació que tenen els estats membres d'aplicar mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades pel MRR s'ajusti al dret aplicable de la Unió i nacional, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d'interessos.

Adicionalment, l'article 8 del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona aprovat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 30 de juny de 2017, defineix el concepte de conflicte d'interès i és d'aplicació a les que persones que enumera l'article 3 del mateix.

Si bé el conflicte d'interessos no constitueix frau en si mateix, sinó que és un primer indicador que pot derivar en una potencial situació de frau, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre,

per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, al tractar en el seu article 6 el reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos, estableix l'obligatorietat de disposar d'un procediment per tractar el conflicte d'interessos i d'emplenar la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (d'ara endavant, DACI) en els procediments d'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, PRTR).

De conformitat amb l'Ordre esmentada, l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant acord de la Comissió de Govern en sessió de 3 de febrer de 2022 i comunicació al Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 2022, va aprovar el Pla de Mesures Antifrau per a la gestió de projectes vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència el qual, en el seu apartat relatiu a la gestió del conflicte d'interessos, preveu l'adopció d'una política específica sobre el tractament i resolució de situacions on s'ha detectat l'existència de conflictes d'interessos.

Finalment, en data 24 de gener de 2023, s'ha aprovat l'Ordre HFP/55/2023, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, Ordre 55/2023), per la qual es desenvolupa la disposició addicional centèsima dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per al 2023, i es preveu la utilització obligatòria d'una eina informàtica de data mining allotjada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

En aplicació del que disposen els apartats anteriors, la Comissió de Govern aprova aquesta instrucció amb la finalitat de concretar les mesures que cal adoptar per evitar les situacions de conflicte d'interessos, i per detectar-les i gestionar-les en cas que es produeixin.

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta instrucció és d'aplicació a totes les fases dels procediments de contractació pública, de concessió de subvencions, de tramitació de convenis, d'encàrrecs a mitjans propis personificats, així com als altres instruments jurídics que es puguin utilitzar per a l'execució de fons provinents del PRTR.

En el text d'aquesta instrucció, l'expressió "procediment de concessió o adjudicació" comprèn tots els procediments a què s'ha fet referència en el paràgraf anterior; amb l'excepció del procediment d'anàlisi de risc de conflicte d'interessos que es realitza amb l'eina de prospecció de dades MINERVA, que tan sols és d'aplicació en els procediments d'adjudicació de contractes i de concessió de subvencions.

2. ÀMBIT SUBJECTIU

2.1 Aquesta instrucció és aplicable tant a l'Ajuntament de Barcelona com a tot el seu sector públic institucional, incloses les entitats municipals vinculades a l'Ajuntament o que en depenen (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils municipals o amb participació municipal majoritària consorcis, fundacions i associacions) que no disposin d'un procediment que reguli el tractament de conflicte d'interessos propi.

2.2 Els possibles actors implicats en el conflicte d'interessos són:

- a) El personal funcionari i laboral que realitza tasques de gestió, control i pagament, i altres agents en què s'hagin delegat algunes d'aquestes funcions.
- b) Els membres electes, comissionats/des; consellers/eres de districte; gerents/tes, el personal directiu i el personal eventual de l'Ajuntament de Barcelona i del sector institucional definit a l'apartat 2.1 anterior.
- c) Qualsevol persona física o jurídica en qualitat de sol·licitant de subvenció o participant de licitacions, així com les persones eventualment cessionàries, adjudicatàries, beneficiàries de les subvencions, associades o subcontractistes que resultin finançades amb fons de la UE i que actuïn en contra dels interessos financers de la UE.

3. CONCEPTE I TIPOLOGIA DEL CONFLICTE D'INTERESSOS

3.1. DEFINICIÓ DE CONFLICTE D'INTERESSOS

Per a la detecció d'un conflicte d'interessos, cal tenir en compte les definicions establertes en la següent normativa i valorar si concorre alguna d'elles per considerar que existeix un possible conflicte:

a) Reglament Financer de la UE

L'article 6.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, estableix que és d'aplicació la definició de conflicte d'interessos continguda en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lluita contra el frau que afecta als interessos financers de la Unió, i en el Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (en endavant, Reglament Financer).

L'article 61 del Reglament Financer estableix que hi ha conflicte d'interessos quan determinades persones que participen en l'execució del pressupost, tant de forma directa, indirecta i compartida, com en la gestió, inclosos els actes preparatoris, l'auditoria o el control, vegin compromesos l'exercici imparcial i objectiu de les funcions per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal. Entre aquestes persones el reglament inclou, de manera explícita, "les autoritats nacionals de qualsevol rang".

El concepte de "conflicte d'interessos", tal com es defineix a l'article 61 del Reglament Financer, no s'aplica a les persones participants, és a dir, candidates, licitadores i/o sol·licitants, sense perjudici de la responsabilitat que els pugui correspondre en el supòsit de la comissió d'actes il·lícits i dels mecanismes de control que es puguin aplicar.

b) Organització de Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

L'Organització de Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va proposar, a les denominades "Línies directrius per a la gestió de conflictes d'interessos en el servei públic" aprovades l'any 2003 i formalitzades com a Recomanació del Consell de l'OCDE als països membres de l'organització [C(2003)107], la següent definició: "Un conflicte d'interessos és un conflicte entre el deure i els interessos privats d'un empleat públic quan l'empleat públic té a

títol particular interessos que podrien influir indegudament en la forma correcta de l'exercici de les seves funcions i responsabilitats oficials".

c) Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona de 30 de juny de 2017

L'article 8 del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona defineix que existeix, o pot existir, conflicte d'interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden afectar negativament l'exercici de les funcions públiques de forma independent, objectiva, imparcial i honesta.

Així mateix, estableix que el conflicte d'interessos sorgeix quan les persones subjectes a aquest codi adopten decisions vinculades a l'Ajuntament que afecten els seus interessos personals, de naturalesa econòmica o professional, la qual cosa pot suposar un benefici o perjudici per les parts implicades als mateixos.

Es consideren interessos personals:

a) Els interessos propis.

b) Els interessos familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d'afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat.

c) Els de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent.

d) Els de les persones amb qui tingui amistat íntima o enemistat manifesta.

e) Els de les persones jurídiques o entitats privades a les que les persones destinatàries del codi hagin estat vinculades per una relació laboral o professional en els dos anys anteriors al nomenament.

f) Els de les persones jurídiques amb o sense ànim de lucre o entitats privades a les que els familiars de la lletra b) estiguin vinculats per una relació laboral o professional, sempre que aquesta impliqui exercici de funcions de direcció, assessorament o administració.

Si bé el Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona no afecta la totalitat del personal vinculat a l'Ajuntament,[1]concreta què s'entén per conflicte d'interessos amb paràmetres objectius que faciliten la definició als efectes de la present instrucció.

d) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (d'ara endavant, Llei 40/2015), en els seus articles 23 i 24 regula les causes d'abstenció i recusació de les autoritats i el personal al servei de les administracions.

Concretament, aquests articles estableixen que els motius d'abstenció, que també permeten promoure la revocació de les persones afectades, són:

a) Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amiat íntima o enemiat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

e) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interessos en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

L'Ordre 55/2023, en el seu article 3.3., defineix el conflicte d'interessos quan estableix l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'Ordre de la següent manera: possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les que pugui haver un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès entre les persones que integren els òrgans als què es refereix aquesta ordre i les que participen als procediments com a licitadores o sol·licitants. A aquests efectes, es considera vinculació societària susceptible de generar un conflicte d'interessos quan aquesta impliqui la titularitat real, o la relació de vinculació de tipus administrador, directiu o pertinença al consell d'administració de l'empresa.

f) 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

L'article 64.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, preveu la següent definició del concepte de conflicte d'interessos:

"A aquests efectes, el concepte de conflicte d'interessos abraça, almenys, qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació."

3.2. TIPOLOGIA DE CONFLICTES D'INTERESSOS

Atenent a la situació que motiva el conflicte d'interessos, cal distingir els següents tipus:

a) Conflicte d'interessos aparent

Un conflicte d'interès és merament aparent quan no existeix una constatació que la persona en qüestió té un conflicte d'interès real o potencial, però existeix una sospita raonable posada de manifest per terceres persones. Un conflicte d'interès merament aparent es resol oferint tota la informació necessària per demostrar que no hi ha cap conflicte d'interès, ni real ni potencial; i per tant que no ha de ser necessària cap actuació posterior al respecte.

b) Conflicte d'interessos potencial

Un conflicte d'interès és potencial si la persona té un interès particular a favor seu o d'un tercer que podria influir, eventualment, a l'hora de fer un judici o opinió professional des de la posició o càrrec que ocupa a favor de persones físiques o jurídiques, fet que impediria garantir l'objectivitat i la imparcialitat de la seva actuació en un futur.

Per exemple, el personal o autoritat que ha de definir requisits, valorar projectes o propostes, atorgar o aprovar recursos econòmics o materials a favor de beneficiaris o adjudicataris que reuneixen els requisits prèviament establerts per aquestes persones amb capacitat d'influenciar o decidir l'actuació administrativa, estaria en aquesta situació si l'objectivitat i imparcialitat del seu criteri es poden veure afectades pel seu interès particular o pels interessos dels tercers.

c) Conflicte d'interessos real

Un conflicte d'interès és real si la persona té un interès particular en relació amb un determinat judici o discerniment professional respecte de persones físiques o jurídiques que ja participen com a interessades en el procediment administratiu que pertoca i, per tant, ja es troba efectivament en una situació en la qual té l'obligació d'oferir aquest judici en relació a aquestes persones.

A títol d'exemple, vegeu en Annex 1 diverses situacions que podrien ser considerades situacions de conflicte d'interessos aparents, potencials o reals.

4. MESURES PER AL TRACTAMENT D'UN POSSIBLE CONFLICTE D'INTERESSOS

Tal com estableix la Comunicació 121/01, les situacions de conflicte d'interessos poden produir-se en qualsevol moment, des de l'establiment d'objectius estratègics fins a l'avaluació d'un projecte o l'informe d'aprovació de la gestió. Per això és vital tant prevenir-les, com gestionar-les adequadament quan es produeixen. Aquest requisit és crucial per mantenir la transparència, la reputació i la imparcialitat del sector públic, així com la credibilitat dels principis de l'Estat de Dret com un valor fonamental de la UE, i per mantenir la confiança pública en la integritat i la imparcialitat dels organismes i els funcionaris públics, així com en els processos de presa de decisions que estan al servei dels interessos generals.

Per contra, si els conflictes d'interessos no es preveuen o no es gestionen de manera adequada quan sorgeixen, poden afectar negativament el procés de presa de decisions als organismes públics, conduir a un ús inadequat dels diners públics i causar danys a la reputació. També poden comportar una pèrdua de confiança en la capacitat del sector públic per actuar amb imparcialitat i defensar l'interès general de la societat.

Per això, en els apartats següents es contemplaran les mesures preventives i, posteriorment, les de detecció i gestió dels conflictes d'interessos detectats.

4.1. MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DEL CONFLICTE D'INTERESSOS

4.1.1. Comunicació i informació al personal de les modalitats del conflicte d'interessos i les formes d'evitar-les

Les mesures preventives inclouen l'elaboració d'aquesta instrucció i la seva difusió entre el personal de l'organització, sens perjudici de les competències que en matèria de difusió del Codi Ètic i de Conducta i del marc d'integritat en general tenen el Comitè d'Ètica i la Direcció de Serveis d'Anàlisi en virtut de la seva normativa reguladora i amb relació a la prevenció i gestió dels conflictes d'interès en general, les quals poden coadjuvar a aquesta prevenció.

Aquesta instrucció, amb les seves eventuais actualitzacions, s'ha de publicar a la Gasetta Municipal de Barcelona i al web municipal, s'ha d'inscriure al Registre Municipal d'Instruccions i Circulars; i a més serà comunicada a tot el personal de l'entitat mitjançant correu electrònic. Per altra banda, formarà part de la documentació d'acollida al personal de nova incorporació.

L'òrgan encarregat d'enviar la comunicació per a la seva difusió és el Comitè Antifrau, que es regula pel Decret d'Alcaldia S1/D/2022-334 de 4 d'agost, pel qual s'aprova la creació i regulació del Comitè Antifrau per a les actuacions que s'executin amb els fons europeus Next Generation, per tal de donar compliment als requeriments establerts pel Pla de mesures antifrau.

Així mateix, de forma addicional, i tal com es recull en el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de 3 de febrer de 2022, les mesures preventives inclouen la campanya comunicativa de la formació sobre el Codi Ètic i de Conducta mitjançant la posada a disposició de manera periòdica del curs "Mecanismes i garanties del Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona" que contribueix a difondre no només el Codi Ètic i de Conducta, sinó també tot el marc d'Integritat de l'Ajuntament de Barcelona inclòs el Sistema intern d'informació (que inclou el canal de denúncies, el responsable del sistema i les Normes Reguladores de la Bústia Ètica de Bon Govern); o bé el curs que el substitueixi o sigui una modificació de l'esmentat.

A l'Annex 2 consta la normativa relativa al conflicte d'interessos vigent en la data d'aprovació d'aquesta instrucció, per al coneixement i informació de les persones interessades.

4.1.2. Comunicació d'abstenció en cas de conflicte d'interessos

Quan una persona que participa en qualsevol de les fases d'un procediment de concessió o adjudicació tingui coneixement de circumstàncies que poden influir en l'execució imparcial i objectiva de les seves funcions i en conseqüència consideri que pot incórrer en un conflicte d'interessos, té l'obligació de:

- Declarar la situació existent, mitjançant els models de l'Annex 3.5 i 3.9.
- Abstenir-se de dur a terme cap actuació relacionada amb al procediment mentre no es resolgui aquesta situació. I

- Remetre la declaració: a) al seu superior jeràrquic, o la persona jeràrquicament superior de la unitat en què es tramita l'expedient quan es tracti de persones alienes a l'estructura organitzativa de l'Ajuntament o dels seus ens dependents[2], qui haurà de resoldre sobre l'abstenció en el procediment, en un termini màxim de dos dies hàbils, o b) directament al Comitè Antifrau quan no existeixi superior jeràrquic, sense perjudici de la competència del Comitè d'Ètica i de la Direcció de Serveis d'Anàlisi (com a òrgan de prevenció i assistència tècnica jurídica del Comitè d'Ètica).

El superior jeràrquic ha de comunicar immediatament a l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació l'abstenció de la persona afectada. L'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha de proposar una altra persona, que ha d'emplenar i signar una DACI, que s'incorporarà a l'expedient. També s'ha d'incorporar a l'expedient la resolució del superior jeràrquic i l'Annex 3.5 o 3.9 complimentat per la persona afectada.

L'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha de comunicar al Comitè Antifrau qualsevol situació d'abstenció. En el cas de que l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació sigui unipersonal i aquesta persona s'hagi abstingut, aquesta comunicació la farà el seu superior jeràrquic.

Si sorgeix una situació de conflicte d'interessos després de la presentació de la DACI inicial, s'ha de declarar tant aviat com se'n tingui coneixement, i procedir en els termes abans exposats.

La no abstenció en els casos en què concorri alguna de les circumstàncies anteriors, donarà lloc a la responsabilitat que sigui procedent.

El Comitè Antifrau, per les actuacions que s'executin amb els fons europeus Next Generation, ha d'informar trimestralment a la Direcció de Serveis d'Anàlisi de tots els assumptes que amb relació a les peticions d'abstenció per raó d'un possible conflicte d'interès s'hagin plantejat respecte a les destinatàries i subjectes al Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, els motius en què es basen i quins han estat estimats en expedients que tramitin Fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a fi de poder adoptar les mesures de caràcter preventiu adients per a la millora de la gestió pública de conformitat amb el marc d'integritat.

4.1.3. Emplenament obligatori d'una DACI per part dels intervinents en el procediment de concessió o adjudicació

a) Obligats a emplenar una DACI

Han d'emplenar una DACI totes les persones que intervenen en els procediments de concessió o adjudicació i, en tot cas les persones següents:

- Titulars de l'òrgan de contractació, de l'òrgan competent per a la concessió de subvenció, per a l'autorització de la formalització de convenis o encàrrecs a mitjans propis, o altres instruments jurídics que puguin formalitzar-se, o la persona en qui delegui les seves funcions.

- Les que participin en la preparació o redacció dels documents de licitació, bases i/o convocatòries, convenis, encàrrecs a mitjans propis o altres instruments jurídics que puguin formalitzar-se.
- Les que a títol individual o com a membres d'un comitè d'experts i/o d'avaluació de sol·licituds realitzin qualsevol tasca relacionada amb la preparació dels documents del procediment de concessió o adjudicació, o avaluïn les sol·licituds, ofertes o propostes presentades.
- Membres de la mesa de contractació.
- Membres d'altres òrgans col·legiats que intervinguin en el procediment.
- Personal tècnic o que elabori informes de valoració.
- Persona responsable del contracte i els membres de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte.
- Membres de la comissió de seguiment dels convenis.
- Les persones que individualment o de manera col·legiada siguin responsables del seguiment dels encàrrecs a mitjans propis.

Igualment, han d'emplenar una DACI com a requisit a aportar amb la documentació presentada, les persones/entitats següents:

- Licitadores.
- Sol·licitants de les subvencions.
- Adjudicatàries, subcontractistes i, si s'escau, cessionàries.
- Subscriptores de convenis, encàrrecs a mitjans propis personificats i altres instruments jurídics que puguin suposar una disposició de fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que hagin de dur a terme activitats que presentin un conflicte d'interessos.

b) Presentació de les DACI

La DACI s'ha de presentar a partir del moment en què la persona sigui coneixedora de la seva intervenció en el procediment de concessió o adjudicació, i s'ha d'actualitzar quan es produeixi un canvi en les circumstàncies que pugui afectar a l'existència d'un possible conflicte d'interessos.

L'òrgan responsable de la tramitació de l'expedient serà l'encarregat de requerir a cada persona que intervingui en el procediment la presentació de la DACI, i de recopilar les declaracions presentades, les quals han de quedar incloses en l'expedient corresponent (veure apartat d) Arxiu de la DACI).

A continuació, es detalla la fase en la qual cadascun dels intervinents en els procediments objecte d'aquesta instrucció ha de presentar una DACI:

b.1) Preparació de l'expedient. Des de la preparació de l'expedient fins la presentació de les sol·licituds de subvencions o presentació d'ofertes

- El titular o titulars de l'òrgan de contractació/concessió de subvenció.
- Personal que participi en la preparació o la redacció dels documents de licitació, bases i/o convocatòries com, per exemple, la memòria justificativa.
- Sol·licitants de subvencions.
- Licitadores dels contractes.

b.2) Valoració de les sol·licituds presentades, adjudicació i concessió

- Personal que verifica el compliment de les condicions i/o requisits per accedir a les subvencions.
- Membres de la mesa de contractació, del comitè d'experts i/o persones responsables de l'avaluació de sol·licituds o d'ofertes. La declaració s'haurà de fer a l'inici de la reunió de l'òrgan col·legiat i s'haurà de reflectir a l'acta.
- Titulars de l'òrgan de contractació o de l'òrgan competent per a la concessió de subvenció.
- Els experts i el personal tècnic o expert que avalui les sol·licituds, ofertes o propostes.

b.3) Un cop coneguts els destinataris dels fons PRTR

- Els licitadors dels contractes que esdevenen adjudicataris, han d'aportar una nova declaració de forma prèvia a la formalització del contracte.
- L'empresa adjudicatària del contracte o la persona beneficiària d'una subvenció han de presentar, abans de la formalització, la DACI de les empreses o persones subcontractades.

b.4) Seguiment de l'execució dels fons PRTR

- Personal que s'hagi d'encarregar del seguiment del contracte.
- Empreses que per diverses situacions jurídiques puguin acabar sent adjudicatàries d'un contracte adjudicat a un altra empresa o beneficiàries d'una subvenció (fusió, absorció, liquidació d'una empresa, ...).
- Subcontractistes de contractes adjudicats que, per qualsevol motiu, no fossin designades o conegudes com a tals per l'empresa adjudicatària abans de la formalització del contracte.
- Contractistes de subvencions atorgades que, per qualsevol motiu, no fossin designades o conegudes com a tals per la persona beneficiària abans de l'atorgament de la subvenció.
- Responsable de l'execució del contracte, una vegada adjudicat.
- Membres de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte.

- Personal que s'hagi d'encarregar de verificar que es compleixen els requisits i/o condicions en l'execució de la subvenció.

- Membres de l'òrgan de contractació, serveis tècnics o jurídics que, sense haver presentat amb anterioritat la DACI, intervinguin en els expedients de modificació, pròrroga o suspensió dels contractes, informant o acordant la seva necessitat, requisits, condicions en què s'hagi de dur a terme i qualsevol altre qüestió que directa o indirectament pugui suposar un canvi dels termes del contracte que afecti a l'ús dels fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

c) Actualització d'una DACI

Si sorgeix una situació de conflicte d'interessos després de la presentació de la DACI, s'ha de declarar tant aviat com se'n tingui coneixement i procedir d'acord amb el procediment establert a l'apartat 5.1.2 Comunicació d'abstenció en cas de conflicte d'interessos.

d) Arxiu de la DACI

Els documents que recullin les DACI realitzades per les persones que intervenen en els procediments, tant les signades com les manifestades a les reunions dels òrgans col·legiats i recollides a les actes, han de quedar incorporades a l'expedient corresponent, a l'efecte de conservar una adequada pista d'auditoria.

L'Ajuntament ha d'establir els procediments i els mecanismes corresponents per emmagatzemar i supervisar les DACI, que s'han d'arxivar als expedients a què es refereixin.

e) Models de DACI

e.1) Per al personal de l'Ajuntament

Per al personal tècnic de l'Ajuntament i de les entitats instrumentals:

- Contractació (veure Annex 3.1)
- Contractació, amb caràcter retroactiu (veure Annex 3.2)
- Confirmació de l'absència de conflicte d'interessos Contractació Bandera Vermella (veure Annex 3.3)
- Confirmació de l'absència de conflicte d'interessos Contractació Comunicació de tercer aliè o interessat (veure Annex 3.4)
- Comunicació d'abstenció del procediment per possible conflicte d'interès Contractació (veure Annex 3.5)
- Subvencions (veure Annex 3.6)
- Subvencions, amb caràcter retroactiu (veure Annex 3.7)
- Confirmació de l'absència de conflicte d'interessos Subvencions (veure Annex 3.8)

- Comunicació d'abstenció del procediment per possible conflicte d'interès Subvencions (veure Annex 3.9)

Per a òrgans d'assistència:

- Contractació (veure Annex 3.10)

- Contractació específica MINERVA (veure Annex 3.11)

- Confirmació de l'absència de conflicte d'interessos Contractació Bandera Vermella (veure Annex 3.3)

- Confirmació de l'absència de conflicte d'interessos Contractació Comunicació de tercer aliè o interessat (veure Annex 3.4)

- Comunicació d'abstenció del procediment per possible conflicte d'interès contractació (veure Annex 3.5)

- Subvencions (veure Annex 3.12)

- Subvencions específica MINERVA (veure Annex 3.13)

- Confirmació de l'absència de conflicte d'interessos Subvencions (veure Annex 3.8)

- Comunicació d'abstenció del procediment per possible conflicte d'interès Subvencions (veure Annex 3.9)

Per a òrgans amb competència de concessió o adjudicació:

- Contractació per un òrgan unipersonal (veure Annex 3.1)

- Contractació per un òrgan col·legiat (veure Annex 3.14)

- Contractació específica MINERVA (veure Annex 3.11)

- Contractació - Confirmació de l'absència de conflicte d'interessos Bandera Vermella (veure Annex 3.3)

- Contractació - Confirmació de l'absència de conflicte d'interessos Comunicació de tercer aliè o interessat (veure Annex 3.4)

- Contractació - Comunicació d'abstenció del procediment per possible conflicte d'interès (veure Annex 3.5)

- Subvencions òrgan gestor col·legiat (veure Annex 3.15)

- Subvencions específica MINERVA (veure Annex 3.13)

e.2) Per al personal extern a l'Ajuntament

- Per als licitadors (veure Annex 3.16)

- Per als adjudicataris/subcontractistes (veure Annex 3.17)
- Per adjudicataris/subcontractistes, amb caràcter retroactiu (veure Annex 3.18)
- Per als sol·licitants de subvencions (veure Annex 3.19)
- Pels beneficiaris de subvencions (veure Annex 3.20)
- Pels beneficiaris de subvencions, amb caràcter retroactiu (veure Annex 3.21)

f) Procediments de concessió o adjudicació formalitzats amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre HFP/1030/2021

En aquests supòsits, caldrà requerir novament les DACI a les persones que intervenen en els procediments de concessió o adjudicació descrits a l'apartat a). Obligats a emplenar una DACI, d'acord amb els models de l'Annex 3.2 i l'Annex 3.7.

4.1.4. Verificació de les DACI amb informació procedent d'altres fonts

4.1.4.A. Eines de prospecció de dades

En relació amb les verificacions que l'òrgan competent per resoldre els procediments d'adjudicació de contractes i de concessió de subvencions realitzi amb l'eina de prospecció de dades, MINERVA, amb seu a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (d'ara endavant, AEAT), s'ha de seguir el procediment establert a l'Ordre HFP/55/2023, que desenvolupa la disposició addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023:

a) La persona titular de la Secretaria General de l'Ajuntament, o la persona que desenvolupi les funcions d'òrgan gestor en els ens instrumentals als efectes previstos a l'Ordre HFP/55/2023, ha d'identificar en l'aplicació CoFFEE[3] l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació[4] i ha de facilitar a les persones titulars d'aquests òrgans el codi de referència de l'operació (d'ara endavant, CRO), generat per l'aplicació.

b) L'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o l'adjudicació del contracte ha d'accedir a MINERVA, identificant-se amb el seu NIF, mitjançant un certificat electrònic qualificat emès d'acord amb les condicions que estableix la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, que, segons la normativa vigent en cada moment, resultin admissibles per l'AEAT o, mitjançant el sistema Cl@ve, regulat per l'Ordre PRE/1838/2014, que permet al ciutadà relacionar-se electrònicament amb els serveis públics mitjançant la utilització de claus concertades, una vegada enregistrats en el mateix com a usuaris.

c) L'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha d'incorporar el CRO a MINERVA i la següent informació relativa als intervinents en els procediments:

- Els NIF de les persones subjectes a l'anàlisi juntament amb el seu nom i cognoms[5].
- Els NIF de les persones físiques o jurídiques participants en cada procediment, juntament amb el seu nom i cognoms en el cas de les primeres i raó social en el cas de les segones com

a licitadores o sol·licitants. En els procediments de concessió de subvencions que tinguin la consideració de concurrència massiva (aquells en els que es presentin més de cent sol·licituds) i no existeixi la possibilitat de que alguna de les subvencions atorgades superi els 10.000 euros, aquesta anàlisi es realitza sobre un mostreig de 100 sol·licituds, seguint el següent procediment:

- Totes les sol·licituds s'han d'ordenar per data i hora d'entrada.
- El número total de sol·licituds es divideix entre 100 per a obtenir el rang d'interval que determinarà la selecció de sol·licituds a comprovar, arrodonint al número sencer inferior en cas de que existissin decimals.
- S'ha de seleccionar la primera sol·licitud i, a continuació, les que ocupin l'ordre resultant de sumar successivament el rang d'interval obtingut fins a assolir les cent sol·licituds. L'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha de mantenir la corresponent pista d'auditoria relativa a les sol·licituds seleccionades per a la comprovació, documentant el procediment seguit per a la seva selecció.

Quan es tracti de subvencions no massives o bé, existeixi la possibilitat de que alguna de les subvencions finalment atorgades superi els 10.000 euros, aquesta anàlisi s'ha de realitzar sobre totes les sol·licituds.

d) Addicionalment, l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha de carregar en el sistema CoFFEE, les DACI complimentades i signades pels membres de la mesa de contractació, els membres de l'òrgan de contractació, el personal tècnic que valora les ofertes o projectes i els membres del Comitè d'experts, si escau.

e) Una vegada realitzat l'encreuament de dades, l'Ordre HFP/55/2023 preveu que MINERVA oferirà el resultat de l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos a l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació al dia següent, amb tres resultats possibles:

- Resultat 1: No s'han detectat banderes vermelles, és a dir, no s'ha detectat cap circumstància que posi de manifest l'existència de risc de conflicte d'interessos.

- Resultat 2: S'han detectat banderes vermelles, és a dir, s'han detectat circumstàncies que posen de manifest l'existència d'un risc de conflicte d'interessos. Aquest resultat assenyalarà el NIF de la persona subjecte a l'anàlisi afectada i el NIF de la seva persona de risc de conflicte d'interessos (licitadora o sol·licitant). L'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha de comunicar l'existència de la bandera vermella a la persona subjecta a l'anàlisi afectada i al seu superior jeràrquic, per a que, en el seu cas, s'abstingui.

Una vegada rebuda la informació relativa a l'existència d'una bandera vermella, en el termini de dos dies hàbils, la persona afectada podrà abstenir-se signant l'Annex 3.5 o 3.9. En aquest cas, l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos es tornarà a dur a terme respecte de qui substitueixi a la persona que s'hagi abstingut.

Si la persona afectada al·legués de forma motivada davant el seu superior jeràrquic que no reconeix la validesa de la informació, en el termini de dos dies hàbils haurà de ratificar la seva manifestació d'absència de conflicte d'interessos mitjançant la signatura d'una nova

DACI que tindrà el format de l'Annex 3.3 i 3.8 d'aquesta Instrucció. En aquest cas, l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació haurà de sol·licitar a MINERVA informació addicional dels riscos detectats, indicant que l'abstenció no s'ha produït, i la traslladarà al superior jeràrquic de la persona afectada. Aquesta informació addicional no incorporarà la identificació de terceres persones, sinó únicament una descripció dels riscos.

L'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació podrà també demanar un informe al Comitè Antifrau que l'haurà d'emetre en un termini de dos dies hàbils. En aquest informe, el Comitè Antifrau ha d'exposar la seva opinió sobre, si, a la vista de la informació disponible, s'ha de procedir o no a l'abstenció.

Per la seva banda, el Comitè Antifrau pot sol·licitar un informe a la Unitat de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, que l'ha d'emetre en un termini de dos dies hàbils. En aquest cas, el termini de dos dies hàbils per emetre l'informe per part del Comitè Antifrau queda suspès fins que aquest rebi l'informe de la Unitat de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

A la vista de la informació addicional proporcionada per MINERVA, les al·legacions de la persona afectada i, en el seu cas, l'informe del Comitè Antifrau, el superior jeràrquic de la persona afectada pot resoldre, de forma motivada:

- Acceptar la participació en el procediment de la persona afectada per la bandera vermella.
- Ordenar a la persona afectada per la bandera vermella la seva abstenció mitjançant la sol·licitud d'abstenció que es troba a l'annex 5 d'aquesta instrucció. En aquest cas, l'òrgan competent per a l'aprovació de la concessió o adjudicació ha de repetir el procediment, de manera que l'anàlisi del risc del conflicte d'interessos es torni a realitzar respecte de la persona que substitueixi a la persona que s'ha abstingut.

El Comitè Antifrau, per a les actuacions que s'executin amb els fons europeus Next Generation, ha d'informar trimestralment a la Direcció de Serveis d'Anàlisi del nombre de banderes vermelles detectades en relació amb la possible existència d'un conflicte d'interès en assumptes en què es tramitin fons provinents dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència respecte a les destinatàries i subjectes al Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, quins d'aquests possibles conflictes han estat estimats, els motius i si ha existit o no abans una petició d'abstenció, a fi de poder adoptar les mesures de caràcter preventiu adients per a la millora de la gestió pública de conformitat amb el marc d'integritat.

- Resultat 3: S'han detectat una o més banderes negres, és a dir, no existeix informació sobre el risc de conflicte d'interessos d'alguns dels participants per tractar-se d'entitats sobre les quals no es disposa de dades, o bé no s'ha trobat la titularitat real de la persona jurídica sol·licitant. Aquest supòsit pot concórrer simultàniament amb qualsevol dels dos anteriors i no implica la suspensió automàtica del procediment en curs. En aquest supòsit, quan es tracti d'empreses estrangeres sobre les que l'AEAT no disposi d'informació, aquesta activarà el protocol d'obtenció d'informació que hagi acordat amb altres organismes.

De forma simultània, l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha de sol·licitar als participants la informació de la seva titularitat real sempre que l'AEAT no disposi d'aquesta informació, mitjançant el model de requeriment d'informació que es troba en l'Annex 4 d'aquesta instrucció. Els participants han de facilitar aquesta informació en el termini de cinc dies hàbils des de la formulació de la sol·licitud. La manca d'entrega d'aquesta informació en el termini assenyalat és causa d'exclusió del procediment en el que estiguin participant. Una vegada rebuda, aquesta informació serà custodiada d'acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A través de MINERVA, l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació durà a terme un nou control, indicant la informació obtinguda sobre els titulars reals.

f) En tot cas, l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha d'enviar aquest resultat a la persona titular de la Secretaria General de l'Ajuntament, o la persona que actuï com a òrgan gestor en els ens instrumentals, i l'ha d'enregistrar al sistema CoFFEE. A més, MINERVA enregistrarà un informe amb la informació personal de cada risc detectat.

L'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació és el responsable que es desi en l'aplicació CoFFEE la documentació relativa a l'al·legació motivada d'absència de conflicte d'interessos, la circumstància d'abstenció, la informació addicional proporcionada per MINERVA, l'informe del Comitè Antifrau i la decisió adoptada pel superior jeràrquic, als efectes de les possibles auditories que puguin dur a terme, les autoritats d'auditoria del MRR competents.

4.1.4.B. Altres bases de dades

A més de la verificació amb eines de prospecció de dades descrita a l'apartat anterior, l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació pot efectuar verificacions de les DACI presentades, prèviament a l'adjudicació del contracte o l'atorgament de les subvencions, a partir de bases de dades d'accés públic com:

- Base de dades del Registre Mercantil.
- Base de dades Nacional de Subvencions.
- Qualsevol base de dades d'internet que proporciona informació sobre les relacions entre les societats individuals i els seus representants legals i directors gerents.
- Bases de dades d'organismes nacionals.
- Bases de dades d'organismes de la UE.
- Expedients dels empleats (tenint en compte que l'apartat desè de la disposició addicional 112a de la Llei 31/2022 habilita el tractament de dades de caràcter personal).
- Eina de puntuació de riscos (ARACHNE).

Així mateix, quan es coneguin nous intervinents, l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha d'efectuar verificacions de les DACI presentades una vegada adjudicat el contracte o atorgada la subvenció, utilitzant les bases de dades mencionades. Aquesta previsió serà igualment d'aplicació als convenis, encàrrecs a mitjans propis i altres instruments jurídics.

L'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha de fer constar les verificacions efectuades a l'expedient.

4.1.5. Aplicació estricta de la normativa

En totes les fases del procediment de concessió o adjudicació és necessària l'aplicació estricta de la normativa relativa al conflicte d'interessos relacionada a l'Annex 2, tant pel que fa al seu contingut material com als aspectes merament formals.

4.2. MESURES RELATIVES A LA DETECCIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE D'INTERESSOS

Tenint en consideració que l'adopció de mesures preventives pot no ser suficient en tots els casos per evitar que el conflicte d'interessos es produeixi, s'estableixen els mecanismes per a la seva detecció i gestió que s'indiquen en els apartats següents.

4.2.1. Comunicació per part d'una tercera persona aliena al procediment d'un possible conflicte d'interessos en el procediment de concessió o adjudicació

En els supòsits que terceres persones o entitats tinguin coneixement d'un possible conflicte d'interessos en un procediment de concessió o adjudicació, ho han de posar immediatament en coneixement de l'òrgan responsable de la tramitació de l'expedient, el qual ha de remetre la informació al superior jeràrquic de la persona implicada.

Correspon al superior jeràrquic de la persona implicada analitzar els fets amb aquesta, per tal d'aclarir la situació i, si escau, confirmar per escrit que existeix un conflicte d'interessos.

Si la persona afectada no reconeix el conflicte d'interessos, té un termini d'al·legacions de dos dies hàbils per motivar que no existeix aquest conflicte i ratificar la seva anterior DACI. El superior jeràrquic ha d'emetre una resolució en el termini dels dos dies hàbils següents a la recepció de les al·legacions presentades.

Si el superior jeràrquic considera que pot existir un conflicte d'interessos però la persona afectada no el reconeix, quan ho consideri oportú, pot sol·licitar a l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació que demani al Comitè Antifrau l'emissió d'un informe sobre si és d'aplicació el supòsit de conflicte d'interessos, que l'ha d'emetre en el termini de dos dies hàbils. L'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació també pot demanar al Comitè Antifrau l'emissió d'aquest informe d'ofici.

En cas de descartar l'existència d'un conflicte d'interessos, el superior jeràrquic ha d'emetre una resolució en aquest sentit d'acord amb el model de l'Annex 7.

El superior jeràrquic ha de comunicar immediatament la resolució a l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació, el qual l'ha d'incorporar a l'expedient corresponent.

En cas de confirmar l'abstenció, l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació proposarà una altra persona que haurà d'emplenar i signar una DACI.

S'ha de comunicar al Comitè Antifrau qualsevol situació d'abstenció. El Comitè Antifrau, per a les actuacions que s'executin amb els fons europeus Next Generation, ha d'informar trimestralment a la Direcció de Serveis d'Anàlisi del nombre d'abstencions presentades a instància de tercers que no tinguin la condició d'interessats en relació amb la possible existència d'un conflicte d'interès en assumptes en què es tramitin fons provinents dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència respecte a les destinatàries i subjectes al Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, quins d'aquests possibles conflictes han estat estimats, els motius i si ha existit o no abans una petició d'abstenció per part de la persona interessada, a fi de poder adoptar les mesures de caràcter preventiu adients per a la millora de la gestió pública de conformitat amb el marc d'integritat.

4.2.2. Comunicació per part d'una persona interessada d'un possible conflicte d'interessos en el procediment de concessió o adjudicació (recusació)

El procediment a seguir en aquests casos és el següent:

1. La persona que al·legui que existeix un conflicte d'interessos, ha de plantejar per escrit la recusació. En aquest escrit ha de constar:

- La identitat de la persona en què concorre un conflicte d'interès.
- La causa o causes en què es fonamenta.

2. Aquest escrit s'ha de notificar a la persona afectada i al seu immediat superior jeràrquic.

3. L'endemà, la persona recusada ha de manifestar al seu superior immediat si es dona o no la causa al·legada.

3.1. Si la persona afectada confirma l'existència de la causa s'ha d'acordar la seva substitució tot seguit.

3.2. Si la persona afectada no confirma l'existència de la causa, el superior jeràrquic ha de sol·licitar, per a les actuacions que s'executin amb els fons europeus Next Generation, informe preceptiu al Comitè Antifrau, que l'ha d'emetre en el termini màxim de tres dies hàbils.

4. La resolució adoptada s'ha de notificar a la persona que ha fet la recusació, en el supòsit que estigués identificada.

Aquestes previsions es fan sens perjudici de les competències del Comitè d'Ètica de la Bústia Ètica i de Bon Govern i de la Direcció de Serveis d'Anàlisi.

El superior jeràrquic ha de comunicar la tramitació d'aquest procediment de manera immediata a l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació, per tal que, de conformitat amb l'article 22.2.c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, suspengui el procediment fins que sigui resolta la recusació per part del superior jeràrquic de la persona recusada.

El superior jeràrquic ha de comunicar la resolució del procediment de manera immediata a l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació, el qual l'ha d'incorporar a l'expedient corresponent. En cas de confirmar la recusació, l'òrgan competent per l'aprovació de la concessió o adjudicació ha de proposar una altra persona, que haurà d'emplenar i signar la DACI corresponent.

S'ha de comunicar al Comitè Antifrau qualsevol situació de recusació. El comitè antifrau, per a les actuacions que s'executin amb els fons europeus Next Generation, ha d'informar trimestralment a la Direcció de Serveis d'Anàlisi del nombre de recusacions presentades en relació amb la possible existència d'un conflicte d'interès en assumptes en què es tramitin fons provinents dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència respecte a les destinatàries i subjectes al Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, quins d'aquests possibles conflictes han estat estimats, els motius i si ha existit o no abans una petició d'abstenció per part de la persona interessada, a fi de poder adoptar les mesures de caràcter preventiu adients per a la millora de la gestió pública de conformitat amb el marc d'integritat.

4.2.3. Procediment en cas de detecció de conflicte d'interessos amb posterioritat al fet que aquest hagi pogut produir els seus efectes, alterant o havent pogut alterar el procediment de concessió o adjudicació.

En cas de detectar-se que un conflicte d'interessos real ha pogut produir efectes, alterant o havent pogut alterar el procediment de concessió o adjudicació d'actuacions que s'executin amb fons europeus Next Generation, l'òrgan responsable de la tramitació ha de documentar els fets produïts i ha de posar la situació en coneixement del Comitè Antifrau, per a la seva valoració objectiva i l'adopció de mesures oportunes. Aquesta valoració l'ha de fer una vegada hagin efectuat, de manera prèvia, les actuacions següents:

- Comprovació de l'existència de les DACI.
- Comprovació de si va existir sol·licitud d'abstenció o recusació i, en el seu cas, quin ha estat el pronunciament del superior jeràrquic o del Comitè Antifrau.
- Valoració de si la conducta de l'empleat/da públic/a pot haver donat lloc a un resultat no conforme a dret.
- Valoració de quines han sigut les conseqüències de l'actuació i si eren previsibles.

Si les comprovacions no corroboren l'existència de conflicte, el Comitè Antifrau ha d'arxivar el cas i comunicar-ho a l'òrgan responsable de la tramitació.

Si els resultats de les comprovacions confirmen l'existència d'un conflicte d'interessos i aquest és de caràcter administratiu, el Comitè Antifrau pot proposar l'adopció d'alguna de les mesures que es detallen a continuació:

- a) Adoptar les mesures administratives, disciplinàries o de rescabament apropiades en relació amb la persona afectada per part de l'òrgan competent.

b) En el cas d'un procediment d'adjudicació de contractació, i segons el moment en què s'hagi detectat el conflicte d'interessos, s'han de retrotraure les actuacions al moment en que s'ha produït el conflicte d'interessos, resoldre el contracte, deixar sense efecte l'adjudicació, desistir del contracte, o decidir no adjudicar-lo. En el cas d'un procediment de concessió d'una subvenció i segons el moment en què s'hagi detectat el conflicte d'interessos, s'han de retrotraure les actuacions al moment en que s'ha produït el conflicte d'interessos, resoldre el procediment, revisar l'acord de concessió de la subvenció, o ordenar el reintegrament de les quantitats percebudes de manera indeguda juntament amb els interessos de demora. En el cas de la resta de procediments i segons el moment en què s'hagi detectat el conflicte d'interessos, s'han de retrotraure les actuacions al moment en què aquest s'hagi produït o acordar la resolució de l'expedient. També es pot adoptar qualsevol altra mesura prevista a l'ordenament jurídic que permeti restaurar la situació jurídica al moment anterior a l'adopció de la resolució viciada pel conflicte d'interessos.

c) En el cas que el conflicte d'interessos suposi una conducta susceptible de tenir un abast penal, a més d'adoptar les mesures anteriors, s'han de comunicar els fets al Ministeri Fiscal perquè pugui adoptar les mesures pertinents, sense perjudici de supervisar els aspectes administratius del cas i correlacionar les seves conclusions amb altres dades i utilitzar-los per fer una anàlisi dels riscos interns.

d) En qualsevol cas, el Comitè Antifrau ha de garantir la transparència de les decisions adoptades com a element dissuasiu per impedir que es tornin a produir situacions similars, mitjançant els mecanismes que s'estableixin al respecte per part del comitè o de la resta d'òrgans competents.

4.2.4. Altres consideracions

Amb caràcter general, totes les mesures adoptades en resposta a situacions de conflicte d'interessos s'han de documentar i formar part de l'expedient.

Per altra banda, s'ha de procedir per part del Comitè Antifrau a fer una anàlisi per determinar si la situació de conflicte d'interessos detectada s'ha pogut produir també en algun altre procediment en què hagin participat les persones afectades.

Cal informar a la Direcció de Serveis d'Anàlisi, amb periodicitat trimestral, del resultat d'aquesta anàlisi respecte a les destinatàries i subjectes al Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, en el cas que el resultat hagués estat positiu detectant-se l'existència de conflicte en altres expedients.

4.2.5. Controls aleatoris

Addicionalment es podran realitzar controls aleatoris sobre la base de l'anàlisi de riscos o a eines específiques de prospecció de dades, com per exemple ARACHNE.

5. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta instrucció entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació a la Gasetta Municipal.

6. INSCRIPCIÓ I PUBLICACIÓ

Aquesta instrucció s'ha d'inscriure en el Registre municipal d'instruccions i circulars; així mateix s'ha de publicar al web municipal i a la Gasetta Municipal.

S'ha de donar compte d'aquesta instrucció a l'Alcaldia i al Consell Municipal.

ANNEXOS

ANNEX 1. EXEMPLES QUE PODRIEN DONAR LLOC A SITUACIONS DE CONFLICTES D'INTERESSOS

A títol d'exemple, s'esmenten a continuació diverses situacions que podrien ser considerades possibles situacions de conflicte d'interessos:

Exemples de conflictes d'interessos reals:

- Un empleat públic intervinent en la gestió dels fons participa en el procés de contractació en el que participa una empresa en la que figura com a empleat un familiar de l'intervinent.
- Un empleat públic intervinent en la gestió dels fons participa en el procés de gestió per a la concessió d'una subvenció a una empresa d'un amic.
- Un empleat públic intervinent en la gestió dels fons participa en el procés de verificació dels serveis prestats per una empresa de la qual l'intervinent n'és titular o bé, hi presta algun servei o ostenta un càrrec.

Exemples de conflictes d'interessos potencials:

- Un empleat públic intervinent en la gestió dels fons o un familiar forma part de l'òrgan d'administració d'una empresa que sigui prestadora d'obres, subministraments o de serveis potencialment objecte de contractació per part de l'Ajuntament en el marc de les competències que té legalment reconegudes, sense que de moment l'Ajuntament mantingui relacions comercials o financeres amb aquesta. Aquest fet podria generar un potencial conflicte d'interessos si l'Ajuntament li concedeix fons procedents del PRTR.
- Un empleat públic o familiar d'aquest és germà del conseller delegat d'un contractista de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest fet podria generar un conflicte d'interessos si aquesta persona es converteix en un intervinent en la gestió dels fons procedents del PRTR.
- Un intervinent en la gestió dels fons rep una oferta de treball per part d'un beneficiari d'una subvenció finançada amb fons procedents del PRTR, sense haver donat resposta a l'oferta.

Exemples de conflictes d'interessos aparents:

- Un empleat públic intervinent en la gestió dels fons participa en el procés de pagament a un contractista o beneficiari que ha rebut fons per fer millores significatives en una propietat d'un familiar.
- L'Ajuntament concedeix fons a una empresa el nom de la qual inclou un cognom que resulta ser el mateix que el d'un intervinent en la gestió dels fons que ha gestionat aquest procediment, no obstant es tracta d'un cognom d'ús comú i no d'un familiar.

ANNEX 2. NORMATIVA RELATIVA AL CONFLICTE D'INTERESSOS

- Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament Financer)
- Comunicació 2021/C 121/01 de la Comissió Europea "Orientacions sobre com evitar i gestionar les situacions de conflicte d'interessos d'acord amb el Reglament Financer"
- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (articles 64, 71 i 336)
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (articles 8 i 13)
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i, en particular, els articles 3 (activitats públiques), i 11 i 12 (activitats privades)
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (articles 23 i 24)
- Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (com a principis ètics es preveu la abstenció dels empleats públics en aquells assumptes en què tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d'interessos (article 53.5), així com que no contrauran obligacions econòmiques ni intervindran en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan pugui suposar un conflicte d'interessos amb les obligacions del lloc públic (article 53.6)
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
- Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el dia 30 de juny de 2017.
- Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de 3 de febrer de 2022.
- Disposició addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023.
- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interessos en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Decret d'Alcaldia S1/D/2022-334 de 4 d'agost, pel qual s'aprova la creació i regulació del Comitè Antifrau per a les actuacions que s'executin amb els fons europeus Next Generation, per tal de donar compliment als requeriments establerts pel Pla de mesures antifrau.

ANNEX 3.1. MODEL DACI - CONTRACTACIÓ PER AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxxx]

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/la sotassinat/da, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Estar informat/da del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», sent aquestes:

a) «Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatari que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que no es troba sotmès/essa a cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre a la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que pugui afectar el procediment de licitació.

Tercer. Que té coneixement que l'article 8 del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona preveu quines conductes no han de realitzar-se per evitar situacions de conflictes d'interès i que en la mesura que li són aplicables, en el seu àmbit competencial, no les ha dut a terme i es compromet a no fer-ho.

Quart. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que pugui conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.

Cinquè. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 3.2. MODEL DACI CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA - AMB CARÀCTER RETROACTIU

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxxx]

A fi de garantir i acreditar la imparcialitat, objectivitat, l'absència de frau i conflicte d'interessos en el procediment de contractació a dalt referenciat, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, dut a terme el[mes]de [any], i aprovat per [*] en data [*], el/la sotasignat/da

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Haver estat informat/da del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», sent aquestes:

a) «Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que, de conformitat amb l'anterior, no es trobava sotmès/essa a cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre a la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que pugui afectar el procediment de licitació.

Tercer. Que té coneixement que l'article 8 del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona preveu quines conductes no han de realitzar-se per evitar situacions de conflictes d'interès i que en la mesura que li són aplicables, en el seu àmbit competencial, no les ha dut a terme i es compromet a no fer-ho.

Quart. Que ni durant la tramitació del procediment ni en el temps transcorregut fins a la data, no va detectar cap situació que requerís posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que pogués donar lloc al dit escenari.

Cinquè. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 3.3. CONFIRMACIÓ DE L'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA CONTRACTACIÓ (BANDERA VERMELLA)

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxxx]

Un cop efectuada l'anàlisi de risc d'existència de conflicte d'interès a través de l'eina informàtica MINERVA, en els termes establerts a l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dictada en aplicació de la disposició addicional centèsima 12a de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, i havent estat detectada una bandera vermella consistent en (descripció de la bandera vermella, amb la relació de sol·licitants respecte dels quals s'ha detectat la mateixa),

A fi de garantir la seva imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/la sotasignat/da, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer.- Que reitera la veracitat de la declaració d'absència de conflicte d'interès feta en data XXX.

Segon.- Que no s'ha produït un canvi de les circumstàncies que permeti apreciar que actualment concorre un conflicte d'interès.

Tercer.- Que els fets que han motivat la bandera vermella (triar una o més opcions):

No són, ni han estat certs

No són actualitzats havent-se produït un canvi en les circumstàncies en data... consistent en...

No s'ajusten a la realitat per les circumstàncies següents...

Tot i ajustar-se a la realitat no comporten conflicte d'interès atès que...

Que a fi d'acreditar les declaracions fetes s'aporta (per a la seva incorporació a l'expedient) la següent documentació...

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 3.4. CONFIRMACIÓ DE L'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA CONTRACTACIÓ (COMUNICACIÓ DE TERCERA PERSONA ALIENA O DE PERSONA INTERESSADA)

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxxx]

En el referit procediment que executa el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ha sigut detectat un indicador de risc d'un possible conflicte d'interessos consistent en [*] (descripció de l'indicador de risc/bandera vermella amb la relació de la persona respecta la qual s'ha detectat).

L'indicador de risc ha sigut detectat [*] (per una comunicació per part d'un interessat en el procediment; per una comunicació per part d'un tercer aliè al procediment).

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/la sotasignat/da, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer.- Que reitera la veracitat de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI) realitzada en data [*].

Segon.- Que no s'ha produït un canvi de les circumstàncies des de la realització de la referida DACI que permeti apreciar que actualment concorre un conflicte d'interessos.

Tercer.- Que coneix que una DACI que es demostrï que sigui falsa comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

Quart.- Que els fets que han motivat l'aparició de l'indicar de risc: (triar una o més opcions)

No són, ni han estat certs.

No són actualitzats, havent-se produït un canvi en les circumstàncies en data [*], consistent en [*].

No s'ajusten a la realitat per les circumstàncies següents: [*].

Tot i ajustar-se a la realitat no comporten conflicte d'interessos atès que [*].

A fi d'acreditar les declaracions fetes, s'aporta, per a la seva incorporació a l'expedient, la següent documentació [*].

[Data, signatura, nom i cognom i DNI, càrrec]

ANNEX 3.5. COMUNICACIÓ D'ABSTENCIÓ DEL PROCEDIMENT PER POSSIBLE CONFLICTE D'INTERÈS CONTRACTACIÓ

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxxx]

A fi de garantir i acreditar la imparcialitat, objectivitat i l'absència de frau i conflicte d'interès en el procediment de contractació a dalt referenciat, com a participant en la preparació, tramitació i valoració de les ofertes de l'expedient el/la sotasignat/da,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que pot incórrer en la següent causa de conflicte d'interès potencial o real:

Per motiu de: [*]

A tal efecte, s'ABSTÉ des d'aquest moment d'iniciar/continuar la seva tasca en el procediment a dalt indicat.

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 3.6. MODEL DACI SUBVENCIONS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Núm. d'Expedient: [xxxxxxx]

Codi Subvenció: [xxxxxxx]

Convocatòria de subvencions que té per objecte [*]

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de concessió de subvencions a dalt referenciat, el/la sotasignat/da, com a participant en el procés de valoració i resolució de concessió,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Estar informat/da del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», sent aquestes:

a) «Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatari que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que no es troba sotmès/essa a cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre a la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que pugui afectar el procediment de concessió.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan gestor de la subvenció, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar lloc al dit escenari.

Quart. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

[Data, signatura, nom i cognom, DNI i càrrec]

ANNEX 3.7. MODEL DACI SUBVENCIIONS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA - AMB CARÀCTER RETROACTIU

Núm. d'Expedient: [xxxxxxxx]

Codi Subvenció: [xxxxxxxx]

Convocatòria de subvencions que té per objecte [*]

A fi de garantir i acreditar la imparcialitat, objectivitat, l'absència de frau i conflicte d'interessos en el procediment de concessió de subvencions a dalt referenciat, com a participant en el procés de valoració i resolució de concessió, dut a terme el[mes]de [any], i aprovat per [*] en data [*], el/la sotasignat/da

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Haver estat informat/da del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», sent aquestes:

a) «Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que, de conformitat amb l'anterior, no es trobava sotmès/essa a cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre a la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que pugui afectar el procediment de concessió.

Tercer. Que ni durant la tramitació del procediment ni en el temps transcorregut fins a la data, no va detectar cap situació que requerís posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que pogués donar lloc al dit escenari.

Quart. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

[Data, signatura, nom i cognom, DNI i càrrec]

ANNEX 3.8. CONFIRMACIÓ DE L'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS SUBVENCIONS

Núm. d'Expedient: [xxxxxxx]

Codi Subvenció: [xxxxxxx]

Convocatòria de subvencions que té per objecte [*]

Un cop efectuada l'anàlisi de risc d'existència de conflicte d'interès a través de l'eina informàtica MINERVA, en els termes establerts a l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dictada en aplicació de la disposició addicional centèsima 12a de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, i havent estat detectada una bandera vermella consistent en (descripció de la bandera vermella, amb la relació de sol·licitants respecte dels quals s'ha detectat la mateixa),

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de concessió de subvencions a dalt referenciat, el/la sotasignat/da, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer.- Que reitera la veracitat de la declaració d'absència de conflicte d'interès feta en data XXX.

Segon.- Que no s'ha produït un canvi de les circumstàncies que permeti apreciar que actualment concorre un conflicte d'interès.

Tercer.- Que els fets que han motivat la bandera vermella (triar una o més opcions):

No són, ni han estat certs

No són actualitzats havent-se produït un canvi en les circumstàncies en data.... consistent en...

No s'ajusten a la realitat per les circumstàncies següents...

Tot i ajustar-se a la realitat no comporten conflicte d'interès atès que...

Que a fi d'acreditar les declaracions fetes s'aporta (per a la seva incorporació a l'expedient) la següent documentació...

[Data, signatura, nom i cognom, DNI i càrrec]

ANNEX 3.9. COMUNICACIÓ D'ABSTENCIÓ DEL PROCEDIMENT PER POSSIBLE CONFLICTE D'INTERÈS SUBVENCIONS

Núm. d'Expedient: [xxxxxxx]

Codi de Subvenció: [xxxxxxx]

Convocatòria de subvencions que té per objecte [*]

A fi de garantir i acreditar la imparcialitat, objectivitat i l'absència de frau i conflicte d'interès en el procediment de concessió de subvencions a dalt referenciat, el/la sotasignat/da, com a participant en el procés de preparació, tramitació, valoració i resolució de concessió,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que pot incórrer en la següent causa de conflicte d'interès potencial o real:

Per motiu de: [*]

A tal efecte, s'ABSTÉ des d'aquest moment d'iniciar/continuar la seva tasca en el procediment a dalt indicat.

[Data, signatura, nom i cognom, DNI i càrrec]

ANNEX 3.10. CONTRACTACIÓ ÒRGANS D'ASSISTÈNCIA

Núm. expedient: [xxxxxxx]

Codi contracte: [xxxxxxx]

Assumpte/Contracte que té per objecte [*]

Procediment: obert

Pressupost base de licitació: [*]

Lot 1 à [*]

Lot 2 à [*]

TOTAL à [*]

ACTA I D'OBERTURA DEL SOBRE ELECTRÒNIC A

A [*], el dd/mm/aaaa, a les 00.00 hores, es reuneixen presencialment/telemàticament les persones membres que constitueixen la mesa de contractació que assistirà l'òrgan de contractació per a l'adjudicació del contracte referenciat.

Les persones membres designades per l'òrgan de contractació que hi assisteixen, a continuació, de conformitat amb el que preveu l'annex III.C, apartat B, de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, DECLAREN verbalment:

Que estan informades del següent: 1r) Que l'article 61.3, «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), estableix que «hi haurà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal»; 2n) Que l'article 64, «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos», de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència, garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a totes les persones candidates i licitadores; 3r) Que l'article 23, «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», que són: «a) Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat; b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat; c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior; d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es

tracti; e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Que no estan sotmesos/ses a cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès de les indicades en l'article 61.3 del Reglament financer de la UE, ni en l'article 64.2 de la LCSP, en relació amb la lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos, ni en l'apartat 11.4 de la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de la LCSP, publicada en la Gasetta Municipal el 16 de març de 2018, i que no concorre en la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic que pugui afectar el procediment de licitació.

Que es comprometen a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc al dit escenari.

Que coneixen que el fet que es demostrï que és falsa una declaració d'absència de conflicte d'interessos comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

La mesa de contractació està constituïda per les persones següents:

President/a: [*]

Vocals:

Titulars

Substituts

1. Interventor/a general

- [*]

2. Director/a de serveis generals

- [*]

3. [*]

- [*]

- [*]

- [*]

- [*]

- [*]

[*]

ANNEX 3.11. CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA MINERVA

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxxx]

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/la sotassinat/da, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Estar informat/da del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» 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, defineix el conflicte d'interès com a «qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació».

3. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès és aplicable als empleats públics i la resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».

4. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima dècima segona estableix que:

- «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa referència apartat anterior i els participants en cada procediment».
- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrant a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors».

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu poder, no es troba incurs/sa en cap situació que es pugui qualificar de

conflicte d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional cent dècima segona, que pugui afectar el procediment de licitació.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.

Quart. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrï que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 3.12. SUBVENCIONS - ÒRGANS D'ASSISTÈNCIA

Núm. expedient: [xxxxxxx]

Codi subvenció: [xxxxxxx]

Convocatòria de subvencions que té per objecte [*]

ACTA

A [*], el dd/mm/aaaa, a les 00.00 hores, es reuneixen presencialment/telemàticament les persones membres que constitueixen la Comissió de valoració que assistirà l'òrgan gestor de la de la convocatòria de subvencions referenciada en la concessió de lesa subvencions.

Les persones membres designades per l'òrgan gestor de la convocatòria de subvencions que hi assisteixen, a continuació, de conformitat amb el que preveu l'annex III.C, apartat B, de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, DECLAREN verbalment:

Que estan informades del següent: 1r) Que l'article 61.3, «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), estableix que «hi haurà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal»; 2n) Que l'article 64, «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos», de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència, garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a totes les persones candidates i licitadores; 3r) Que l'article 23, «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», que són: «a) Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat; b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat; c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior; d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti; e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Que no estan sotmesos/ses a cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès de les indicades en l'article 61.3 del Reglament financer de la UE, ni en l'article 64.2 de la LCSP, en relació amb la lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos, ni en l'apartat 11.4 de la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de la LCSP,

publicada en la Gasetta Municipal el 16 de març de 2018, i que no concorre en la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic que pugui afectar el procediment de concessió de les subvencions.

Que es comprometen a posar en coneixement de l'òrgan gestor de la convocatòria de subvencions, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc al dit escenari.

Que, en quart lloc, coneixen que el fet que es demostri que és falsa una declaració d'absència de conflicte d'interessos comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

La Comissió de valoració està constituïda per les persones següents:

President/a: [*]

Vicepresident/a: [*]

Secretari/ària: [*]

Vocals:

Titulars	Substituts
1. [*]	- [*]
2. [*]	- [*]
3. [*]	- [*]
- [*]	- [*]
- [*]	- [*]

[*]

El/La secretari/ària de la Comissió informa que prèviament a la celebració de la present reunió i per poder donar compliment a l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el PRTR, que desenvolupa la disposició addicional centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023, un cop acabat el termini de presentació d'ofertes ha elaborat una diligència amb les persones físiques i jurídiques que s'han presentat a la licitació (incloent si es persona física nom i cognoms i DNI i si és persona jurídica raó social i NIF) i ha enviat a tots els membres de la Comissió de valoració/comitè d'experts/òrgan de gestió de la convocatòria de subvencions unipersonal/col·legiat la relació de les persones físiques i jurídiques sol·licitants, la DACI amb el model de l'Ordre HFP/55/2023 i la Comunicació d'abstenció, per tal de què, en el termini màxim de deu dies naturals i abans de que es produeixi la present sessió de la Comissió, els seus membres, i en cas d'abstenció, els seus substituïts, li retornin signats aquests dos darrers documents, segons

s'escaigui. Assabenta que tots els membres i/o substituïts han tornat degudament signats i durant el termini previst un dels dos documents establerts, tal com consta en l'expedient.

El/la secretari/ària de la Comissió fa constar que, un cop obtinguda tota la documentació pertinent, s'ha iniciat i finalitzat per part de l'òrgan gestor de la convocatòria de subvencions el procediment d'anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d'interès per verificar l'absència de conflicte d'interès entre les persones decisores, i les persones físiques i jurídiques sol·licitants en els termes establerts en l'Ordre HPF/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el PRTR. Consta dins l'expedient com a documentació l'informe de resultat de la consulta d'anàlisi de conflictes d'interès realitzada pel MINERVA (Document Resum de Conflicte d'Interès) en format PDF.

Finalitzat el procediment d'anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d'interès de l'aplicació MINERVA poden donar-se tres supòsits: (1) que no s'hagin detectat banderes vermelles (2) que s'hagin detectat banderes vermelles i (3) que s'hagin detectat banderes negres. Es proposa com a contingut que ha de formar part de l'acta segons la situació en que ens trobem realitzades els plantejaments realitzats en la nota informativa relativa als diferents supòsits que es poden donar un cop finalitzat el procediment d'anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d'interès de l'aplicació MINERVA abans de la primera reunió de la Comissió de valoració.

[*]

Acaba l'acte a les [*] hores i [*] minuts i s'estén aquesta acta, que signa el/la President/a amb mi, el/la secretari/ària, que la certifico.

El/La President/a

El/la secretari/ària

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 3.13. SUBVENCIONS ESPECÍFICA MINERVA

Núm. d'Expedient: [xxxxxxx]

Codi Subvenció: [xxxxxxx]

Convocatòria de subvencions que té per objecte [*]

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de concessió de subvencions a dalt referenciat, el/la sotasignat/da, com a participant en el procés de valoració i resolució de concessió,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Estar informat/da del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» 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, defineix el conflicte d'interès com a «qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació».

3. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès és aplicable als empleats públics i la resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».

4. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima dècima segona estableix que:

- «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa referència apartat anterior i els participants en cada procediment».
- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrant a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors».

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu poder, no es troba incurs/sa en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional cent dècima segona, que pugui afectar el procediment de concessió.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan gestor de la convocatòria de subvencions, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.

Quart. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrï que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

[Data, signatura, nom i cognom, DNI i càrrec]

ANNEX 3.14. CONTRACTACIÓ PER UN ÒRGAN COL·LEGIAT

[òrgan de contractació]

Sessió ordinària de dd/mm/aaaa

ACTA

A [*]

Excusen la seva absència: [*]

També excusa la seva absència: [*]

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les hh.mm hores.

[*]

formulen les següents DECLARACIONS:

I. Que estan informats/des del següent: 1r) Que l'article 61.3 "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), estableix que "hi haurà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal"; 2n) Que l'article 64 "Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos", de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència, garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a totes les persones candidates i licitadores; 3r) Que l'article 23, "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment "les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent", que són: "a) Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat; b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat; c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior; d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti; e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc".

II. Que no estan sotmesos/ses a cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament financer de la UE, ni en l'article 64.2 de la LCSP, en relació amb la lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos, ni

en l'apartat 11.4 de la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de la LCSP, publicada en la Gasetta Municipal el 16 de març de 2018, i que no concorre en la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la LRJSP que pugui afectar el procediment de licitació.

III. Que tenen coneixement que l'article 8 del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona preveu quines conductes no han de realitzar-se per evitar situacions de conflictes d'interès i que en la mesura que li són aplicables, en el seu àmbit competencial, no les han dut a terme i es comprometen a no fer-ho.

IV. Que es comprometen a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc al dit escenari.

V. Que coneixen que el fet que es demostrï que és falsa una declaració d'absència de conflicte d'interessos comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

[*]

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'ACORDA:

[*]

[Data, signatura, nom i cognom, DNI i càrrec]

ANNEX 3.15. SUBVENCIONS ÒRGAN GESTOR COL·LEGIAT

[òrgan gestor de la convocatòria de subvencions]

Sessió ordinària de dd/mm/aaaa

ACTA

A [*]

Excusen la seva absència: [*]

També excusa la seva absència: [*]

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les hh.mm hores.

[*]

formulen les següents DECLARACIONS:

I. Que estan informats/des del següent: 1r) Que l'article 61.3 "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), estableix que "hi haurà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal"; 2n) Que l'article 64 "Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos", de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència, garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a totes les persones candidates i licitadores; 3r) Que l'article 23, "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment "les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent", que són: "a) Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat; b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat; c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior; d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti; e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc".

II. Que no estan sotmesos/ses a cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament financer de la UE, ni en l'article 64.2 de la LCSP, en relació amb la lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos, ni

en l'apartat 11.4 de la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de la LCSP, publicada en la Gasetta Municipal el 16 de març de 2018, i que no concorre en la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la LRJSP que pugui afectar el procediment de concessió.

III. Que tenen coneixement que l'article 8 del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona preveu quines conductes no han de realitzar-se per evitar situacions de conflictes d'interès i que en la mesura que li són aplicables, en el seu àmbit competencial, no les han dut a terme i es comprometen a no fer-ho.

IV. Que es comprometen a posar en coneixement de l'òrgan gestor de la convocatòria de subvencions, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc al dit escenari.

V. Que coneixen que el fet que es demostrï que és falsa una declaració d'absència de conflicte d'interessos comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

[*]

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'ACORDA:

[*]

[Data, signatura, nom i cognom, DNI i càrrec]

ANNEX 3.16. LICITADORS

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxxx]

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/la sotasignat/da, el Sr./la Sra. [*], amb DNI [*], com a conseller/a delegat/da o gerent de l'empresa/l'entitat [*], amb NIF [*], i amb domicili fiscal a [*], amb la condició de licitadora del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l'acompliment dels objectius definits al component [núm. de component i nom del projecte o subprojecte],

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Estar informat/des del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» 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, defineix el conflicte d'interès com a «qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació».

3. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès és aplicable als empleats públics i la resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».

4. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima dècima segona estableix que:

- «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa referència apartat anterior i els participants en cada procediment».
- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrant a les bases de dades

de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors».

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu poder, no es troba incurs/sa en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional cent dècima segona, que pugui afectar el procediment de licitació.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.

Quart. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrï que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

La licitadora

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 3.17. ADJUDICATARIS/SUBCONTRACTISTES

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxxx]

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/la sotasignat/da, el Sr./la Sra. [*], amb DNI [*], com a conseller/a delegat/da o gerent de l'empresa [*], amb NIF [*], i amb domicili fiscal a [*], amb la condició d'adjudicatària/de subcontractada del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l'acompliment dels objectius definits al component [núm. de component i nom del projecte o subprojecte],

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Estar informada del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.
3. Que l'article 24 «Recusació», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que els interessats poden promoure la recusació en els casos que preveu l'article 23, sent aquests:
 - a) «Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
 - b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.
 - c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.
 - d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

4. Que té coneixement dels plecs que regeixen la contractació, el contingut íntegre dels quals accepta amb la presentació de la seva proposició, i del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona, al qual ha tingut accés mitjançant el següent vincle: <https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/codi-conducta>

Segon. Manifesta el compromís de l'entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptarà les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicarà, si escau, a les autoritats procedents els incompliments observats.

Tercer. Coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa comportarà les conseqüències administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

L'adjudicatària/La subcontractada

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 3.18. ADJUDICATARIS/SUBCONTRACTISTES AMB CARÀCTER RETROACTIU

Expedient: [xxxxxxx]

Contracte: [xxxxxxx]

A fi de garantir i acreditar la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, dut a terme el[mes]de[any], i aprovat per [*] en data [*], el/la sotasignat/da, el Sr./la Sra. [*], amb DNI [*], com a conseller/a delegat/da o gerent de l'empresa [*], amb NIF [*], i amb domicili fiscal a [*], amb la condició d'adjudicatària/de subcontractada del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l'acompliment dels objectius definits al component [núm. de component i nom del projecte o subprojecte],

DECLARA/ SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Haver estat informada del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.
3. Que l'article 24 «Recusació», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que els interessats poden promoure la recusació en els casos que preveu l'article 23, sent aquests:
 - a) «Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
 - b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.
 - c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.
 - d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Manifesta el compromís de l'entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptarà les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicarà, si escau, a les autoritats procedents els incompliments observats.

Tercer. Coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa comportarà les conseqüències administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

L'adjudicatària/La subcontractada

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 3.19. SOL·LICITANTS DE SUBVENCIONS

Núm. d'Expedient: [xxxxxxx]

Codi Subvenció: [xxxxxxx]

Convocatòria de subvencions que té per objecte [*]

A fi de garantir i acreditar la imparcialitat en el procediment de concessió de subvencions a dalt referenciat, dut a terme el[mes]de[any], i aprovat per [*] en data [*], el/la sotasignat/da, [escollir una opció: opció 1 persona física o opció 2 persona jurídica] [opció 1: persona física] el Sr./la Sra. [*], amb DNI número [*],[opció 2: persona jurídica] el Sr./la Sra. [*], amb DNI número [*], representant legal de la persona jurídica [*], amb NIF [*], i amb domicili fiscal a [*], com a sol·licitant d'una subvenció finançada amb recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l'acompliment dels objectius definits al component [núm. de component i nom del projecte o subprojecte],

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Estar informat/da del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» 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, defineix el conflicte d'interès com a «qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació».

3. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès és aplicable als empleats públics i la resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».

4. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima dècima segona estableix que:

- «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès

personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa referència apartat anterior i els participants en cada procediment».

- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrant a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors».

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu poder, no es troba incurs/sa en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional cent dècima segona, que pugui afectar el procediment de concessió.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan gestor de la convocatòria de subvencions, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.

Quart. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrï que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

El/La sol·licitant

[Data, signatura, nom i cognom DNI]

ANNEX 3.20. BENEFICIARIS DE SUBVENCIONS

Expedient: [xxxxxxx]

Codi Subvenció: [xxxxxxx]

Objecte de la convocatòria de subvencions: [*]

A fi de garantir i acreditar la imparcialitat en el procediment de concessió de subvencions a dalt referenciat, dut a terme el[mes]de[any], i aprovat per [*] en data [*], el/la sotasignat/da, [escollir una opció: opció 1 persona física o opció 2 persona jurídica] [opció 1: persona física] el Sr./la Sra. [*], amb DNI número [*],[opció 2: persona jurídica] el Sr./la Sra. [*], amb DNI número [*],representant legal de la persona jurídica [*], amb NIF [*], i amb domicili fiscal a [*], amb la condició de beneficiari/ària d'una subvenció (codi de subvenció número: xxxxxxx) finançada amb recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l'acompliment dels objectius definits al component [núm. de component i nom del projecte o subprojecte],

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Estar informat/da del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 24 «Recusació», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que els interessats poden promoure la recusació en els casos que preveu l'article 23, sent aquests:

a) «Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatari que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amiat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

- d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
- e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Manifesta el compromís amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptarà les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicarà, si escau, a les autoritats procedents els incompliments observats.

Tercer. Coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa comportarà les conseqüències administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

El/La beneficiari/ària

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 3.21. BENEFICIARIS DE SUBVENCIONS AMB CARÀCTER RETROACTIU

Expedient: [xxxxxxx]

Subvenció: [xxxxxxx]

Objecte de la convocatòria de subvencions: [*]

A fi de garantir i acreditar la imparcialitat en el procediment de concessió de subvencions a dalt referenciat, dut a terme el[mes]de[any], i aprovat per [*] en data [*], el/la sotasignat/da, [escollir una opció: opció 1 persona física o opció 2 persona jurídica] [opció 1: persona física] el Sr./la Sra. [*], amb DNI número [*],[opció 2: persona jurídica] el Sr./la Sra. [*], amb DNI número [*], representant legal de la persona jurídica [*], amb NIF [*], i amb domicili fiscal a [*], amb la condició de beneficiari/ària d'una subvenció (codi de subvenció número: xxxxxxx) finançada amb recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l'acompliment dels objectius definits al component [núm. de component i nom del projecte o subprojecte],

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Primer. Haver estat informat/da del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 24 «Recusació», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que els interessats poden promoure la recusació en els casos que preveu l'article 23, sent aquests:

a) «Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatari que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amiat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

- d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
- e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Manifesta el compromís de l'entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptarà les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicarà, si escau, a les autoritats procedents els incompliments observats.

Tercer. Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglès do no significant harm) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc del Pla, i manifesta que no hi ha doble finançament i que, en cas d'haver-n'hi, no li consta cap risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts d'estat.

Quart. Coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa comportarà les conseqüències administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

El/La beneficiari/ària

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 4. MODEL DE REQUERIMENT D'INFORMACIÓ

Núm. expedient: [xxxxxxx]

Codi contracte: [xxxxxxx]

A l'atenció de la persona administradora de l'entitat/l'empresa [*]:

L'entitat/l'empresa [*] de la que vostè és representant es va presentar com a licitadora d'un contracte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

En el marc de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea, i, en concret, de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, la Comissió Europea requereix la identificació dels titulars reals de les entitats/empreses licitadores o beneficiàries del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tal com es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell.

No disposant de la informació sobre la titularitat real a les bases de dades de les autoritats espanyoles que estan sent utilitzades a aquest efecte, resulta necessari sol·licitar aquesta directament a l'entitat/empresa licitadora corresponent.

La informació que requerim en matèria de titularitat real comprèn, com a mínim, les dades següents de la persona física titular real de l'entitat/empresa licitadora:

- a. Número d'identificació.
- b. País d'emissió del número d'identificació.
- c. Nom.
- d. Cognoms.
- e. Data de naixement.

Per aquest motiu, li preguem que remeti a la següent adreça [*] la informació en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de la data del present escrit. De conformitat amb l'article 7.3 de l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de la Clàusula 12 del Plec de clàusules administratives, la manca de lliurament de la informació esmentada en el termini assenyalat serà motiu d'exclusió del procediment en què estigui participant.

Amb l'objectiu d'assegurar la fiabilitat de les dades remeses, i, tal com exigeix la Comissió Europea, li agrairíem que aportés aquesta informació mitjançant un document que faciliti l'acreditació de la titularitat real, emès per l'organisme competent corresponent.

Agraint-li la seva col·laboració,

A Barcelona, a data [*]

El/La secretari/ària de la mesa de contractació

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]

ANNEX 5. SOL·LICITUD D'ABSTENCIÓ EN LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT PER POSSIBLE CONFLICTE D'INTERESSOS

Expedient:

Objecte de l'expedient:

Persona afectada:

Càrrec de la persona afectada:

Persona sotasignant:

Càrrec sotasignat:

A causa de la detecció d'un possible conflicte d'interessos potencial o real, que no es reflecteix en la DACI signada per la persona afectada, i a fi de garantir la imparcialitat en el procediment de a dalt referenciat, i un cop fetes les oportunes consultes:

Ordeno l'ABSTENCIÓ de com a intervinent en l'esmentat expedient i el cessament de la seva participació en qualsevol acte de tramitació del mateix des d'aquest mateix moment als efectes de l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

A tal efecte es comunica a la persona afectada sense perjudici de les actuacions que comporti l'aplicació del Procediment per al tractament del possible conflicte d'interessos.

Barcelona, a data de la signatura electrònica

ANNEX 6. COMUNICACIÓ DE LA RECUSACIÓ EN LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT PER POSSIBLE CONFLICTE D'INTERESSOS

Expedient:

Objecte de l'expedient:

Persona afectada:

Càrrec de la persona afectada:

Persona sotasignant:

Càrrec sotasignat:

A causa de la detecció d'un possible conflicte d'interessos potencial o real, que no es reflecteix en la DACI signada per la persona afectada a dalt assenyalada, i a fi de garantir la imparcialitat en el procediment de a dalt referenciat. Un cop fetes les oportunes consultes i, atès que la persona afectada ha decidit abstenir-se, en funció de l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic:

RECUSO com a intervinent en l'esmentat expedient i el cessament de la seva participació en qualsevol acte de tramitació del mateix des d'aquest mateix moment.

A tal efecte es comunica a la persona afectada, sense perjudici de les actuacions que comporti l'aplicació de l'article 24.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

Barcelona, a data de la signatura electrònica

ANNEX 7. RESOLUCIÓ DE TANCAMENT D'UN POSSIBLE CONFLICTE D'INTERESSOS

Expedient:

Objecte de l'expedient:

Persona afectada:

Càrrec de la persona afectada:

Persona sotasignant:

Càrrec sotasignat:

A causa de la detecció d'un possible conflicte d'interessos potencial o real, que no es reflecteix en la DACI signada per la persona afectada dalt assenyalada, i a fi de garantir la imparcialitat en el procediment de a dalt referenciat. Un cop efectuats els controls i recerques necessàries es decideix:

DESCARTAR l'existència de conflicte d'interessos, donat que no s'ha trobat cap causa de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 de octubre, de règim jurídic del sector públic que pugui afectar al procediment de

A tal efecte, es resol tancar la investigació oberta en aquest cas sobre un possible conflicte d'interessos.

Barcelona, a data de la signatura electrònica

NOTES:

[1] Segons l'article 3.3 del Codi ètic i de conducta estan subjectes a aquest les següents persones vinculades a l'Ajuntament de Barcelona: membres electes; comissionats/des; consellers/eres de districte; titulars o membres dels òrgans de govern de les entitats municipals vinculades o dependents; personal directiu o equivalent de les entitats municipals vinculades o dependents; titulars de la Secretaria General, de la Intervenció General i de la Tresoreria i el personal eventual destinat a l'Ajuntament i a les entitats municipals vinculades o dependents. A més, la Disposició Addicional primera estableix que, les persones que formen part de les meses de contractació, les juntes de valoració i els tribunals de selecció, els és d'aplicació les disposicions del Codi en tant que membres d'aquestes òrgans i en l'exercici de les funcions inherents a aquests.

[2] En el text d'aquesta instrucció, quan es tracta de persones alienes a l'estructura organitzativa de l'Ajuntament o dels seus ens dependents, les referències al superior jeràrquic recauen sobre la persona jeràrquicament superior de la unitat en què es tramita l'expedient.

[3] És el sistema d'informació de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència al que fa referència l'article 11 de l'Ordre HFP/1030/2021.

[4] La representació dels òrgans col·legiats es regeix per les normes establertes a l'article 19 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

[5] Les persones subjectes a l'anàlisi són els empleats que participin en els procediments d'adjudicació de contractes en l'òrgan de contractació o en l'òrgan d'assistència a l'òrgan de contractació en les fases de valoració d'ofertes, proposta d'adjudicació i adjudicació del contracte o bé, els empleats que participin en els procediments de concessió de subvencions en l'òrgan competent per a la concessió o en l'òrgan competent per la valoració de sol·licituds, en les fases de valoració de sol·licituds i resolució de la concessió.