

PLA DE MESURES ANTIFRAU DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA EN L'EXECUCIÓ DE MESURES FINANÇADES PEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (MRR) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR).

5a Sessió Formativa:
CODI ÈTIC

Beatriz Montes Sebastián



NORMATIVA APLICABLE

Normativa Comunitària

- Reglament sobre normes financeres aplicables al pressupost UE (18/07/2018)
- Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (12/02/2021)

Normativa Estatal

- RDL 36/2020, de 30 de desembre, per a l'execució del PRTR.
- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR
- Disposició Addicional de la LPGE 2023 que crea el sistema de consulta de conflicte d'interessos mantingut per l'Agència Tributària
- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interés en els procediments que executen el PRTR

NORMATIVA APLICABLE

- CE (103)
- LRJSP (23 i 24)
- EBEP (Article 52 a 55)
- Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les AAPP
- Llei 3/2015 reguladora de l'exercici de l'alt càrrec en la AGE
- LCSP
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

NORMATIVA APLICABLE

Normativa Autonòmica

- LFPV (97 a 106)
- Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes.
- Llei 22/2018, de 6 de novembre, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
- Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.
- Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat

PRINCIPIS BÀSICS

Article 103 CE:

“L'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al Dret”.

PLA DE MITJANES ANTIFRAU DE LA VSCHAB

TÍTOL VII

MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA EL FRAU

Article 32. Codi Ètic i de Conducta.

- Forman part dels marcs d'integritat pública
- Instrumento intern d'autoregulació que contribueix a la prevenció de riscos de corrupció i frau.
- El Codi Ètic i de Conducta es va aprovar 24 de gener de 2022.
- Obliga a tot el personal de la Conselleria i de la EVHA.

PLA DE MITJANES ANTIFRAU DE LA VSCHAB

- En particular, respecte dels projectes d'inversió enquadrats en el PRTR, els principis que han de regir la conducta del personal de l'organisme implicat en la seua gestió:
- a) **Compliment i coherència de les tasques encomanades**, així com en els compromisos assumits que els corresponga desenvolupar, exercint les competències conformement al **principi de bona fe**, mostrant una **plena cooperació** amb l'autoritat responsable i l'autoritat de control del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 - b) Correcte ús dels recursos comunitaris, especialment dels afectats en el PRTR, que s'administraran **amb eficàcia i eficiència** aplicant-los als fins per als quals han sigut previstos, així com amb **austeritat**, havent de **vetlar per la seua conservació, i evitant el seu ús en profit propi o d'altres persones, transparència** en els procediments i promovent **bones pràctiques**.

PLA DE MITJANES ANTIFRAU DE LA VSCHAB

- c) Exercici de les seues atribucions segons el **principi de dedicació a una correcta gestió dels projectes d'inversió, abstenint-se no sols de conductes contràries a aquest, sinó també de qualsevol altra que comprometa la neutralitat en l'exercici del seu servei.**

La seua actuació perseguirà la **satisfacció de l'interés i l'assoliment dels objectius i fites del *PRTR** i es fonamentarà en **consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i l'interés comú**, al marge de qualsevol altre factor que expresse posicions personals, familiars, corporatives, clientelistes o qualssevol que puguen col·lidir amb aquest principi.

- d) **Absència d'accés o tractament privilegiat a persones físiques o entitats directament interessades.** A aquest efecte, s'entendrà per accés o tractament privilegiat aquell que implique una discriminació respecte al que ordinàriament es concedeix a qualsevol altra persona o entitat que ho pretenga.

PLA DE MITJANES ANTIFRAU DE LA VSCHAB

Article 33. Codi Ètic Bon Govern de la Generalitat.

El Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat pretén dotar als alts càrrecs d'un instrument que guie les seues actuacions amb l'objectiu de fer unes administracions públiques integres, eficaces i eficients: és aplicable a Alts càrrecs i assimilats i per adhesió voluntària a altres persones.

https://dogv.gva.es/datos/2016/05/13/pdf/2016_3365.pdf

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

El Codi Ètic es troba publicat en el següent enllaç:

<https://habitatge.gva.es/es/web/vicepresidencia-segona/integritat>

Fonaments:

1. Dret a la bona administració. Article 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i article 9 de l'Estatut d'Autonomia de la CV.
2. Principis inclosos en la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.
3. Articles 52 a 54 del EBEP i 97 a 106 de la LFPV.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

- El Codi constitueix un element clau i necessari per a implantar una **sòlida cultura ètica**, d'acord amb els principis i valors del Consell.
- El compliment del Codi i de la normativa en matèria de transparència i bon govern resulten **mecanismes eficaços per a combatre situacions de frau**.
- L'incompliment del Codi **podrà derivar en sancions disciplinàries** conforme a la legislació laboral i de funció pública.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

**A QUI
S'APLICA?**

- Al vicepresident segon i conseller d'habitatge i arquitectura bioclimàtica
- La sotssecretària, secretaries autonòmiques, directors generals i totes les persones que treballa en la Conselleria.
- Els membres de direcció de la EVHA, el Consell d'Administració i totes les persones que treballen o col·laboren en la EVHA.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

PRINCIPIS ÈTICS I DE CONDUCTA

- Actuació complint CE, EACV i la resta d'ordenament jurídic.
- Es guiaran per valors democràtics i socials, **principis d'integritat i exemplaritat**, sobrietat en les seues actuacions i **compromís amb l'impuls de govern obert i bona administració.**

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

PRINCIPIS ÈTICS

- Satisfacció dels interessos generals dels ciutadans. Consideracions objectives orientades cap a la **imparcialitat i l'interés comú**, al marge de qualsevol altre factor que afecte interessos personals, familiars, corporatius, clientelista o qualsevol altra que pugui col·lidir amb el **principi d'objectivitat**.
- S'ajustaran als principis de **lleialtat i bona fe amb l'Administració** en la qual es presten els serveis, amb els superiors, companys, subordinats i amb la ciutadania.
- La conducta es basarà en el **respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques**, evitant i impeding tota actuació que pugui discriminar.
- **Deure d'abstenció en aquells assumptes en els quals tinguen un interès personal**, així com tota activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflicte d'interès en el seu lloc públic.
- **No contrauran obligacions econòmiques ni intervindran en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats que puguin suposar un conflicte d'interès amb les obligacions del seu lloc o càrrec.**
- **No acceptaran cap tracte de favor o situació que implique privilegi o avantatge injustificat**, per part de persones físiques o entitats privades.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

PRINCIPIS ÈTICS

- Actuaran d'acord amb **principis d'eficiència, economia i eficàcia i vigilaran la consecució de l'interés general** i el compliment dels objectius de l'organització.
- **No influiran en l'agilitació o resolució de tràmits** o procediment administratiu sense justa causa, i en cap cas, quan comporte un privilegi en benefici de titulars de càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o que supose un menyscapte dels interessos de tercers.
- **Compliran amb diligència les tasques que corresponga o se'ls encomanen**, si escau resoldran dins de termini els procediments i expedients de la seua competència.
- Exercitaran les seues atribucions segons el principi de **dedicació al servei públic**, abstenint-se de les conductes contràries a aquell, així com aquelles que comprometen la neutralitat en l'exercici dels serveis públics.
- **Guardaran secret de les matèries classificades** o la difusió de les quals estiga prohibida legalment i mantindran **la deguda discreció sobre aquells assumptes que coneguen per raó del seu càrrec**.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

PRINCIPIS DE CONDUCTA

- **Tracte amb atenció i respecte als ciutadans**, als superiors i als restants empleats públics.
- Complir amb les tasques corresponents al lloc de treball de manera diligent, complint la jornada laboral i l'horari establert.
- **Obeir les instruccions i ordres professionals dels superiors**, llevat que constitueix una infracció manifesta de l'ordenament jurídic. En aquest cas, es posarà immediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció que corresponga.
- **Informaran els ciutadans sobre aquelles matèries** o assumptes que tinguen dret a conèixer i facilitaran l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions.
- **Administraran els recursos i béns públics amb austeritat** i no utilitzaren els mateixos en benefici propi o de terceres persones. Tindran el deure de vetlar per la seua conservació.
- **Es rebutjarà qualsevol regal, favor o servei** en condicions avantatjoses que vaja més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

PRINCIPIS DE CONDUCTA

- **Garantiran la constància i permanència dels documents per a la seua transmissió i deslliurament als seus posteriors responsables.**
- **Mantindran actualitzada la seua formació i qualificació.**
- **Observaran les normes sobre seguretat i salut laboral**
- **Posaran en coneixement dels seus superiors o dels òrgans competents les propostes que consideren adequades per a millorar el desenvolupament de funcions de la unitat en la qual estiguen destinades.**
- **Garantiran l'atenció al ciutadà en la llengua que la sol·licite sempre que siga oficial a la Comunitat Valenciana.**

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

PAUTES DE CONDUCTA: CASOS CONCRETES

1. Lluita contra la corrupció i el suborn
2. Relacions amb els empleats
3. Relacions amb els proveïdors
4. Igualtat entre homes i dones
5. conflicte d'interés
6. Ús de recursos
7. Drets de propietat industrial i intel·lectual
8. Informació financera i obligacions tributàries
9. Prevenció de blanqueig de capitals
10. Activitats polítiques i associatives
11. Protecció de medi ambient
12. Difusió de la informació

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Lluita contra la corrupció i el suborn

Prohibició de promesa, oferiment o acceptació de qualsevol pagament, comissió, regal o retribució d'autoritats, funcionaris públics, empleats o directius d'empreses o organismes públics.

Els funcionaris hauran de rebutjar qualsevol pagament, comissió, regal o retribució.

Relacions amb els empleats

Respecte i dignitat de tots. No discriminació. Selecció complint principis d'igualtat, capacitat i publicitat. Respecte normes sobre prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball. Prohibició de pràctiques, propostes sexuals, comportament inapropiat o denigrant, assetjament entre empleats. En cas de produir-se s'ha d'acudir al Sistema Intern d'Informació en el següent enllaç:

<https://cjusticia.gva.es/es/web/inspeccion-general-servicios/sistema-interno-informacion>

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Relacions amb els proveïdors

Compromís de fomentar i mantindre relacions amb els proveïdors de béns i serveis de manera **ètica, lítica i imparcial**, abstenint-se de participar els professionals encarregats de la selecció de contractistes en situacions o supòsits en els quals existisca o puga existir una situació de conflicte d'interés. S'evitarà **qualsevol classe d'interferència que puga afectar la imparcialitat i objectivitat de l'empleat públic**.

Exemple: familiar de l'empleat públic que treballa en una empresa licitadora. L'empleat públic és l'encarregat d'elaborar els plecs i podria tindre un conflicte d'interés si a l'hora d'elaborar els plecs està condicionat pel seu familiar que té interés a guanyar la licitació i per exemple contempla prescripcions tècniques que restringeixen la competència en favor de l'empresa en la qual treballa el seu familiar. Per a evitar-ho hauria de posar de manifest aquesta situació i abstindre's de participar en la preparació de la licitació.

Igualtat entre homes i dones

Remoure en l'àmbit de les seues competències qualsevol obstacle que puga dificulteu aquesta igualtat. Pràctica democràtica paritària i ús de llenguatge inclusiu.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Conflicte d'interés

Fer prevaldre l'interés públic sobre l'interés particular.

Lleialtat

Comunicació de qualsevol qüestió que poguera constituir conflicte d'interés

No incórrer en incompatibilitat. Comunicar qualsevol situació que puga constituir un incompliment de la normativa sobre incompatibilitats

<https://simulador.oaib.es/index.php>

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

❑ Ús de recursos

Els recursos facilitats per a treballar hauran de ser usats en l'estricta àmbit de la relació amb l'administració. S'utilitzaran amb responsabilitat i de manera congruent amb l'exercici de les funcions pròpies de l'empleat. Respectar la normativa de protecció de dades, seguretat informàtica, respectar drets de propietat intel·lectual o industrial. etc.

S'entenen com a recursos tecnològics tots els equips informàtics que es tinguen independentment de la seua ubicació que es posen a la disposició de l'empleat per al desenvolupament de la seua activitat professional, com l'ordinador, portàtil, connexió a internet, servidor de xarxa, l'accés a l'as aplicacions, el compte de correu electrònic, etc.

La col·laboració en xarxes socials, fòrums, opinions o manifestacions sempre seran a títol particular i sense fer esment a l'entitat. No utilitzar imatge, nom o marques de l'entitat per a obrir comptes o donar-se d'alta en fòrums o xarxes socials.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Respectar la propietat intel·lectual i el dret d'ús que corresponga a la Generalitat en relació als programes i sistemes informàtics i altres obres o treballs desenvolupats o creats per la Conselleria o per la EVHA.

No s'utilitzaren imatge, noms i marques de la VSCHAB o de la EVHA

Informació financera i obligacions tributàries

Elaborar amb fiabilitat i rigor i oferir sempre informació financera i comptable exacta.

Contemplar totes les transaccions realitzades de manera precisa, una certa i conforme a la normativa que resulte aplicable, reflectint la imatge fidel de totes les transaccions realitzades.

S'ha de complir amb tots els procediments de control intern que s'establisquen per a garantir una correcta comptabilització de transaccions i el seu adequat reflex en la documentació financera. Els registres comptables han d'estar a la disposició dels auditors interns i externs. .

S'ha de complir amb les obligacions tributàries i fiscals, col·laborant amb les autoritats estatals, autonòmiques i locals que ho requerisquen.

La gestió de les ajudes i subvencions públiques, han de ser transparents destinades a la fi per al que han sigut concedides.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Prevenió i blanqueig de capitals

Importància de la prevenió del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Màxima col·laboració amb les autoritats competents en aquesta matèria.

Activitats polítiques i associatives

Es participarà en partits polítics o altres associacions deixant clara la seua participació a títol personal i evitant qualsevol involucració de la institució pública.

Protecció del medi ambient

La protecció del mitjà ambients, els recursos naturals i la lluita contra el canvi climàtic constitueixen objectiu a nivell mundial. Compliment de la normativa mediambiental. Els càrrecs i empleats han de vigilar la protecció del medi ambient en la seua activitat diària i han de complir les instruccions relacionades amb aquest objectiu.

Difusió de la informació

S'ha de respectar la confidencialitat. S'ha d'abstindre de transmetre per iniciativa pròpia o a requeriment de tercers qualsevol informació o notícia sobre la Conselleria sobre tercers als mitjans de comunicació.

S'ha d'evitar la difusió de comentaris o rumors.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Com cal procedir?

- Comportament ètic, professional, qualitat i excel·lència en l'Administració.
- Bona fe i lleialtat institucional.
- Responsable compliment del Codi i de la Unitat Encarregada del Seguiment i Control del Codi: **CÓMITE ANTIFRAU**
- Canal intern de denúncia:

antifrau_vschab@gva.es per a dubtes, consultes i qüestions relacionades amb el contingut del codi ètic.

<https://cjusticia.gva.es/es/web/inspeccion-general-servicios/sistema-interno-informacion>

Per als incompliments del codi.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Protecció de dades de caràcter personal

- Obligació de respectar la intimitat personal i familiar de totes les persones.
- Totes les dades seran tractats de manera restrictiva:
 - Únicament se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a portar cap les funcions necessàries.
 - La captació, tractament informàtic i utilització es realitzarà de manera que garantisca la seua seguretat, veracitat i exactitud, el dret a la intimitat de les persones i el compliment de les obligacions de l'organització.
 - Només els subjectes autoritzats tindran accés a les dades que resulten necessaris.
- Exemples: No s'ha de consultar una aplicació per a fins diferents al propi servei públic, ni consultar dades de persones que no figuren en l'expedient en qüestió que s'ha de tramitar.

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Conseqüències de l'incompliment del Codi

- L'incompliment de les obligacions previstes en el Codi Ètic **pot donar lloc a l'aplicacions de les sancions laborals o de funció pública que corresponguen, sempre d'acord amb la normativa aplicable.**
- Article 53 del EBEP relatiu als principis ètics.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2015-11719&p=20230317&*tn=1#*a53
- Article 23 de la LRJSP. Causes d'abstenció.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2015-10566&p=20221224&*tn=1#*a23
- Llei de transparència Estatal i Autonòmica.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2013-12887&p=20220709&*tn=1#*tii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2022-8187&p=20221230&*tn=1#tu-3

DEFINICIÓ

QUE ÉS UN CONFLICTE D'INTERÉS?



DEFINICIÓ ORGANITZACIÓ DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

És el « conflicte entre el deure i els interessos privats d'un empleat públic quan l'empleat té a títol particular interessos que podrien influir indegudament en la forma correcta d'exercici de les seues funcions i responsabilitats oficials.»

Conflicte d'interessos **Corrupció**



- La corrupció generalment requereix un acord entre almenys dos socis i algun pagament, suborn o avantatge d'algun tipus.
- Un conflicte d'interessos sorgeix quan una persona pot tindre l'oportunitat d'anteposar els seus interessos privats als seus deures professionals.

DISTINCIÓ AMB CORRUPCIÓ

	Conflicte d'Interés (risc de corrupció)	Corrupció
Què és?	Una situació	Acció o omissió voluntària
Per què s'origina?	Interés particular (legítim)	Benefici particular (il·legítim)
Què ocasiona?	Tendència o risc de biaix en el judici professional	Decisió o judici ja esbiaixat

DEFINICIÓ REGLAMENT FINANCER

L'article 61 del Reglament Financer, existeix «*quan els agents financers i altres persones que participen en l'execució del pressupost tant de manera directa, indirecta i compartida, així com en la gestió, inclosos els actes preparatoris, l'auditoria o el control, vegem compromés l'exercici imparcial i objectiu de les seues funcions per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interés econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interés personal*».

- Cobreix qualsevol tipus d'interés personal, directe o indirecte.
- Davant qualsevol situació que es «perceba» com un potencial conflicte d'interessos s'ha d'actuar.
- Les autoritats han d'evitar i/o gestionar els potencials conflictes d'interessos.

DEFINICIÓ *LCSP

Article 64.2 “el concepte de conflicte d'interessos abastarà, almenys, qualsevol situació en la qual el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participe en el desenvolupament del procediment de licitació o puga influir en el resultat d'aquest, tinga directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que poguera semblar que compromet la seua imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació.

Aquelles persones o entitats que tinguen coneixement d'un possible conflicte d'interès hauran de posar-ho immediatament en coneixement de l'òrgan de contractació.

PRINCIPALS *CARACTERÍSTICAS

- ❑ Implica una confrontació entre el deure públic i els interessos privats de l'empleat.
- ❑ Són inevitables i no es poden prohibir.
- ❑ Pots ser detectats i declarats voluntàriament abans que existisquen i generen irregularitats o corrupció.
- ❑ Amb la seua declaració es pretén preservar la independència de criteri i el principi d'equitat.
- ❑ Pot ser un risc de corrupció i si es materialitzada podria constituir un actuació *fraudulente o corrupta.
- ❑ Afecten el normal funcionament de l'Administració Pública.

TIPUS DE CONFLICTES D'INTERÉS

Conflicte d'interessos aparent



Els interessos privats d'un empleat públic són susceptibles de comprometre l'exercici objectiu de les seues funcions o obligacions, però finalment **no es troba un vincle identificable i individual** amb aspectes concrets de la conducta, el comportament o les relacions de la persona.

Conflicte d'interessos potencial



Quan un empleat públic té interessos privats de tal naturalesa, que **podrien ser susceptibles d'ocasionar un conflicte d'interessos** en el cas que hagueren d'assumir en un futur determinades responsabilitats oficials.

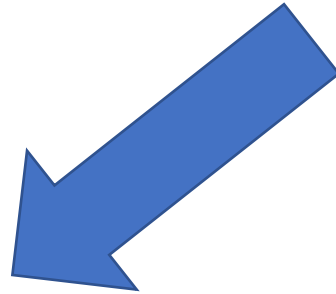
Conflicte d'interessos real



I*mplica un conflicte entre el deure públic i els interessos privats d'un empleat públic o en el qual l'empleat públic té interessos personals que poden influir de manera indeguda en l'acompliment dels seus deures i responsabilitats oficials.



ACTORS IMPLICATS



Els empleats públics que fan tasques de gestió, control i pagament i altres agents en els quals s'han delegat alguna/s d'aquesta /s funció/és.

Beneficiaris de subvencions
Contratistas i subcontractistes.



MESURES PREVENTIVES



**Com identifique
un conflicte
d'interés?**



**Hem de
preguntar-
nos...**

- Com li podria semblar aquesta situació a un tercer?
- Pensarien altres empleats o un tercer que podria afectar la decisió que prenc per a l'empresa?
- Em preocuparia o em sentiria incòmode si algú de l'organització sabera la situació?
- En virtut de la meua relació amb el tercer podria obtindre jo o qualsevol persona del meu entorn beneficis?
- La relació que tinc amb el tercer pot condicionar la meua capacitat de presa de decisió en interés de l'organització?

Que hem de fer davant l'existència d'un possible conflicte d'interés?



- A. Comunicar la situació al superior jeràrquic.
- B. El superior jeràrquic analitzarà la situació per a determinar si existeix o no.
- C. Si es considera que existeix, l'interessat s'abstindrà de participar en la presa de decisions
- D. Si no s'absté, se li podrà recusar.

PROCEDIMENT



© Can Stock Photo

*LPGE 2023:

1. Disposició addicional centèsima desena segona de la LPGE 2023, en la qual es regula l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interés en els procediments administratius que executen el PRTR basat en una eina informàtica de «data mining», amb seu en la AEAT.- MINERVA

2. Disposició final quarta.- Modificació de l'article 95 de la *LGT: *“Les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària en l'acompliment de les seues funcions tenen caràcter reservat i només podran ser utilitzats per a l'efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tinga encomanada i per a la imposició de les sancions que procedisquen, sense que puguen ser ceditos o comunicats a tercers, llevat que la cessió tinga per objecte:*

[...]

d) La col·laboració amb les Administracions públiques per a la prevenció i lluita contra el delictes fiscal i contra el frau en l'obtenció o percepció d'ajudes o subvencions a càrrec de fons públics o de la Unió Europea, incloent-hi les mesures oportunes per a previndre, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos que afecten els interessos financers de la Unió Europea.”



Què s'analitza?



El potencial conflicte d'interés que pot suscitar-se entre les persones que participen en els procediments del PRTR

Quina és la seua finalitat?



Actuar com a mesura preventiva, reduint el potencial conflicte d'interés i, com a conseqüència, també el frau, eliminant aquelles possibles influències en la presa de decisions

Quan s'ha d'aplicar?



Adjudicació de contractes i concessió de Subvencions en execució del PRTR en el marc del MRR, la convocatòria del qual es publique a partir del 26 de gener de 2023, data d'entrada en vigor de l'ordre.



A quines persones afecta?



Contractes:

Òrgan de contractació unipersonal.

Membres de l'òrgan de contractació col·legiat.

Membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació que participen en els procediments de contractació.

Subvencions:

Òrgan competent per a la concessió.

Membres dels òrgans col·legiats de valoració de sol·licituds.



Figures
estableix
procediment

que
el



Responsable de
l'operació (RO)



Persona titular de l'òrgan de contractació o òrgan de concessió de la subvenció o persona a la qual es delegue. En cas d'òrgans col·legiats que desenvolupen les funcions d'òrgan de contractació, el seu representant.

*Decisores (D)



Contractes: òrgan de contractació unipersonal i membres de l'òrgan de contractació col·legiat, així com membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació que participen en els procediments de contractació en les fases de valoració d'ofertes, proposta d'adjudicació i adjudicació del contracte.

Subvencions: òrgan competent per a la concessió i membres dels òrgans col·legiats de valoració de sol·licituds, en les fases de valoració de sol·licituds i resolució de concessió.

Figures que estableix el procediment



Superior jeràrquic (SJ)



Titular de l'òrgan o unitat on s'integre el decisor i que tinga facultats de direcció i coordinació de la seua activitat.

Altres figures d'assistència, col·laboració i assessorament

Òrgan gestor de projecte i subprojecte

Comitès Antifrau

Unitat especialitzada d'assessorament de la IGAE

FASE 1

Recopilació
d'informació i remissió a
la *AEAT



Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes o sol·licituds de cada procediment, el RO recaptarà i incorporarà a l'eina MINERVA de la AEAT, la següent informació:

1. Codi de referència d'operació generat prèviament en CoFFEE (CRO)
2. Llistat amb el nom, cognoms i NIF dels decisores de l'operació
3. Llistat amb el nom, cognoms o NIF de les persones físiques participants en el procediment. En el cas que siguin persones jurídiques, s'incorporarà la seua raó social i NIF.

Se signarà per part dels D les DACIS que s'aportaran a MINERVA

FASE 2

Resultat de l'Anàlisi



No s'han detectat
banderes roges.



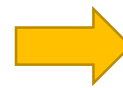
El procediment pot seguir el seu curs. Es deixarà constància en CoFFeE.

S'han detectat banderes
roges.



S'han detectat circumstàncies que posen de manifest l'existència de risc de conflicte d'interés. El resultat de MINERVA reflectirà el NIF del decisor afectat i el NIF de la seua parella de risc de conflicte d'interés (licitador o sol·licitant). El procediment no pot seguir fins que s'aclarisca la situació.

S'han detectat banderes
negres



No s'ha trobat la titularitat real de la persona jurídica sol·licitant, circumstància que impedeix l'anàlisi del conflicte d'interés. El procediment pot continuar.

FASE 3

El RO ha de posar la bandera roja en coneixement del D afectat i del SJ del D afectat, a fi que, en el seu cas, s'abstinga en el termini de dos dies hàbils.

El D afectat s'absté, i en aquest cas, l'anàlisi de risc es tornarà a dur a terme respecte de qui ho substituïska.

El D afectat no s'absté. En aquest cas, correspondrà al SJ acceptar la participació en el procediment del D assenyalat amb bandera roja o ordenar la seua abstenció.

El SJ abans de decidir:

- (i) Al·legacions del D afectat (2 dies hàbils). En aquest cas, s'haurà d'incorporar el model de confirmació de l'absència de conflicte d'interés segons l'Annex II
- (i) Informació addicional recaptada de MINERVA, a petició del RO, sobre la descripció dels riscos detectats.
- (i) En el seu cas, informe del Comitè antifrau, sol·licitat pel RO (dos dies hàbils). Al seu torn, el Comitè antifrau podrà sol·licitar informe a la unitat especialitzada en assessorament de *IGAE, qui haurà d'emetre-ho en el termini de dos dies hàbils addicionals als anteriors.

Banderes roges



FASE 3

Aquest supòsit no implicarà la suspensió automàtica del procediment en curs, podent continuar amb aquest.

En tot cas i simultàniament, s'habilita als òrgans de contractació i als òrgans de concessió de subvencions a sol·licitar als participants en els procediments, la informació de la seua titularitat real.

Banderes negres →



Aquesta informació haurà d'aportar-se a l'òrgan de contractació o de concessió de subvencions en el termini de cinc dies hàbils des que es formule la sol·licitud d'informació, constituint la seua falta de lliurament, **motiu d'exclusió del procediment en el qual estiga participant.**

Serà obligatori que s'establisca en els plecs de contractació i en la normativa reguladora de la subvenció, o bé que s'exigisca la seua obtenció per alguna altra via alternativa.

Quan es reben les dades de titulars reals, el RO procedirà a realitzar, a través de MINERVA, un nou control ex-ante del risc de conflicte d'interés, indicant, en lloc del licitador/sol·licitant, els titulars reals recuperats pels òrgans de contractació o concessió de subvencions.



FASE 4

Continuació del
procediment



Una vegada realitzada la consulta de dades en MINERVA i aclarida la situació de conflicte d'interés es continuarà amb la tramitació del procediment corresponent, deixant constància de la consulta realitzada i els seus resultats.



DACI (ANNEX I) MINERVA

Expedient: Contracte/subvenció.

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció a dalt referenciat, el/els sotasignat/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declara/declaren:

Primer. Estar informat/s 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 veja compromés per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interés econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interés 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'interés com «qualsevol situació en la qual el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participe en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat d'aquest, tinga directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que poguera semblar que compromet la seua imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació».

3. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interés resulta d'aplicació als empleats públics i resta de personal al servei d'entitats decisoras, executores i instrumentals que participen, de manera individual o mitjançant la seua 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 citada disposició addicional centèsima desena segona estableix que: – «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals es puga donar un interés personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interés, entre les persones a les quals es refereix l'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 les quals es refereix l'article 22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants en 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/n incurs/s en cap situació que pugua qualificar-se de conflicte d'interés, en els termes previstos en l'apartat quatre de la disposició addicional centèsima desena segona, que pugua afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions.

Tercer. Que es compromet/n a posar en coneixement de l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interés que poguera conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.

Quart. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interés que es demostre que siga falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que establisca la normativa d'aplicació.

Signat electrònicament.

Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interés (Annex II)

Expedient: Contracte/subvenció.

Una vegada realitzat l'anàlisi de risc d'existència de conflicte d'interés a través de l'eina informàtica MINERVA, en els termes establert en l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dictada en aplicació de la disposició addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, i havent sigut detectada una bandera roja consistent en (descripció de la bandera roja, amb la relació de sol·licitants respecte dels quals s'ha detectat la mateixa) em reitere en què no existeix cap situació que pugui suposar un conflicte d'interés que comprometa la meua actuació objectiva en el procediment.

ANNEX III Regles per a la selecció de sol·licituds a sotmetre a l'anàlisi de risc de conflicte d'interés en el cas de procediments de concessió de subvencions de concurrència massiva

En el cas de subvencions de concurrència massiva (més de cent sol·licituds) l'anàlisi de risc de conflicte d'interés es realitzarà, a partir del que establisquen l'ordre de bases reguladora o la convocatòria concreta de concessió de subvencions, de la següent manera:

- A) No existeix la possibilitat que cap de les subvencions finalment atorgades superen els 10.000 euros: en aquest cas, l'òrgan responsable de l'operació podrà optar per aplicar l'anàlisi del risc de conflicte d'interés per a tots els sol·licitants, o bé seleccionarà un conjunt de cent sol·licituds per a la seua comprovació de la següent manera:
1. S'ordenaran totes les sol·licituds per ordre data i hora d'entrada.
 2. El nombre total de sol·licituds es divideix per 100 per a obtindre el rang dels intervals que determinarà la selecció de les sol·licituds a comprovar, arrodonint al nombre enter inferior en cas que existisquen decimals.
 3. Se seleccionarà la primera sol·licitud i a continuació, les que ocupen l'ordre resultant de sumar successivament el rang d'interval obtingut, fins a aconseguir les cent sol·licituds.

El RO haurà de mantindre la corresponent pista d'auditoria relativa als sol·licitants seleccionats per a la comprovació, documentant degudament el procés seguit per a tal selecció.

A títol enunciatiu amb la finalitat de facilitar l'aplicació del sistema, es proposa un exemple en el qual partint d'un supòsit en què es presentaren 3.532 sol·licituds, es dividiria per cent per a obtenir 35,32.

A l'ésser un número no sencer, s'arredoniria al nombre enter inferior, en aquest cas 35.

D'aquesta manera se seleccionaria la sol·licitud número 1, la sol·licitud número 36, la sol·licitud número 71, la sol·licitud número 106, i així successivament fins a completar 100 sol·licituds.

B) Existeix la possibilitat que alguna de les subvencions finalment atorgades amb càrrec a una determinada convocatòria supere els 10.000 euros: en aquest cas es revisaran el 100% de sol·licituds, independentment de la quantia finalment atorgada per a cadascuna d'elles.

REFLEXIONS SOBRE CONFLICTES D'INTERÉS: EL SEU DESCONEIXEMENT L'AVANTSALA DE LA CORRUPCIÓ

http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20201204_reflexio_general_conflicte_interes_comunicacion.pdf

Exemples de conflictes d'interés en subvencions:

- Ser redactora de les bases reguladores de la subvenció o gestor/tramitador de la mateixa i tindre un familiar directe que opta a ser beneficiari d'aquesta subvenció;
- Informar favorablement el pagament d'una subvenció a un conegut sense verificar la seua efectiva justificació.
- Ser càrrec electe (alcalde o conseller) i concedir subvencions directes a les associacions benèfiques que presideix ell o un familiar seu.
- Falsejar declaracions responsables de compliment dels requisits exigits als projectes per a optar a ser subvencionats per fons de la Unió europea.



**Detecció de conflictes d'interessos en els
procediments de contractació pública en el
marc de les accions estructurals.**

**Guia pràctica per als responsables de la gestió
elaborada per un grup d'experts dels Estats
membres coordinat per la unitat D2 de
Prevenció del Fraude de la OLAF**

El problema dels conflictes d'interessos ha de tractar-se **des de la fase de preparació del procediment.**

Quan es redacten els documents de la licitació, l'òrgan de contractació **pot necessitar uns certs estudis externs o sol·licitar dictàmens de fonts externes.**

En certa manera, els documents del procediment de licitació es poden basar en informes redactats per experts externs.

L'òrgan de contractació deu també decidir sobre el tipus de procediment i redactar els anuncis de licitació, el plec de condicions, les especificacions i un projecte de contracte

L'òrgan de contractació haurà d'adoptar les mesures necessàries per a impedir conflictes d'interessos des de la fase inicial de preparació dels documents.

Algú que col·labora en la redacció dels documents pot, directament o indirectament, intentar influir en el procediment de licitació per a permetre, per exemple, que participe un familiar, amic, o soci financer o comercial.

Per tant, primera recomanació preparar els documents de licitació internament, en la mesura que siga possible. Per això és important professionalitzar la contractació pública.

Banderes roges:

- La persona encarregada de redactar els documents de la licitació o un alt funcionari insisteix a contractar una empresa externa per a ajudar a redactar la documentació encara que no siga necessari.
- Se sol·liciten dos o més estudis preparatoris d'empreses externes sobre el mateix tema i algú pressiona al personal per a utilitzar un d'aquests estudis en la redacció dels documents de la licitació.
- La persona encarregada de redactar els documents organitza el procediment de tal manera que no hi ha temps de revisar els documents detingudament abans de convocar el concurs de licitació.**
- Se subscriuen dos o més contractes amb objectes idèntics en un curt període de temps sense raó aparent, donant lloc a la utilització d'un mètode de contractació pública menys competitiu.

- Es tria un procediment negociat, a pesar que és possible un procediment obert.
- Hi ha criteris de selecció o concessió injustificats que afavoreixen a una empresa o oferta en particular.
- Les normes sobre la provisió de mercaderies o serveis són massa estrictes, permetent que només una empresa es presente al concurs.
- Un empleat de l'òrgan de contractació té familiars que treballen per a una societat que pot concursar.
- Un empleat de l'òrgan de contractació ha treballat per a una empresa que pot participar en el concurs just abans d'incorporar-se a l'òrgan de contractació



Exemple: Un dels licitadors participa en el procediment de preparació i obté una certa informació addicional abans que es convoque el concurs. Això nega a altres licitadors una oportunitat justa de guanyar la licitació i representa un conflicte d'interessos.

SUGGERIMENTS:

- Revisar els documents de la licitació tenint en compte les banderes roges.
- Assegurar-se que s'incloguen drets d'auditoria.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Vicepresidència Segona
i Conselleria d'Habitatge
i Arquitectura Bioclimàtica

GVANEXT
Fondos Next Generation
en la Comunitat Valenciana

**COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS
INSTITUCIONES, ÒRGANS I ORGANISMES DE LA
UNIÓ EUROPEA COMISSIÓ EUROPEA
COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ Orientacions
sobre com evitar i gestionar les situacions de
conflicte d'interessos conformement al
Reglament Financer
(2021/C 121/01)**



Exemples de quan una persona que treballa per a una autoritat de gestió o organisme pagador (o un òrgan de contractació nacional) o per a un servei de la Comissió, i està a càrrec de l'avaluació de les sol·licituds de finançament de la UE, podria arribar a trobar-se en una situació que pot constituir, o ser percebuda objectivament, com un conflicte d'interessos:

- La persona (o la seua parella) realitza de manera simultània treballs de consultoria, ja siga per a una societat de consultoria o per a un tercer que presta serveis a aquesta societat, relatius a la presentació de sol·licituds de finançament de la UE.
- La persona (o un familiar directe) és propietària directament o indirectament d'una empresa que sol·licita finançament de la UE.
- La persona té una amistat personal amb els directius o propietaris d'una empresa que sol·licita finançament de la UE.



- La persona és candidata (com a membre d'un partit polític) a un càrrec públic i el seu partit polític té una relació comercial amb un sol·licitant específic de finançament de la UE.
- Abans de deixar el seu lloc en la funció pública, la persona negocia la seua futura ocupació en una empresa que sol·licita finançament de la UE (25) (o una empresa filial o associada, o una altra empresa la propietat de la qual se superposa respecte a la que sol·licita finançament de la UE).
- La persona ha treballat recentment en un lloc de direcció en una empresa que sol·licita finançament de la UE i estava a càrrec del sector concret de l'empresa que ara sol·licita el finançament.



- ❑ Si la persona viu en un municipi que sol·licita finançament per a infraestructures, això no hauria de percebre's necessària i objectivament com una situació que genera un conflicte d'interessos.

Com més gran siga el grup al qual pertany la persona que podria beneficiar-se d'una mesura –en aquest cas, la població del municipi en qüestió–, més diluït queda generalment el risc de conflicte d'interessos.

No obstant això, continua sent necessària una avaluació case per cas si, per exemple, la persona es beneficiara de la mesura de finançament d'una manera particular, per exemple, d'una infraestructura pública que augmente el valor immobiliari del seu veïnatge, perquè la percepció d'un conflicte d'interessos podria existir o aparéixer.



En presència d'un conflicte d'interessos objectivament percebut i no resolt o si el conflicte d'interessos es materialitza —per exemple, un membre del personal utilitza efectivament les seues facultats per a afavorir o beneficiar deliberadament a una entitat econòmica propietat d'un familiar directe—, tals situacions, d'una banda, haurien de portar a examinar el seu impacte en l'execució del pressupost de la UE, també amb vista a determinar les solucions adequades (per exemple, anul·lar i reavaluar els procediments d'adjudicació, cancel·lar els contractes o acords, suspendre els pagaments, realitzar correccions financeres i recuperar els fons).



A més, aquestes situacions podrien qualificar-se, en general, com un acte il·legal conformement al Dret administratiu, a la Llei de la funció pública o al Dret penal i haurien de sancionar-se com a tals.

D'altra banda, els intents dels candidats, licitadors o sol·licitants d'influir indegudament en un procediment d'adjudicació o d'obtindre informació confidencial han de tractar-se, com a mínim, com una falta professional greu i han de donar lloc a l'exclusió de la participació en els procediments d'adjudicació.



Participació en l'elaboració dels documents utilitzats en el procediment d'adjudicació

Poden donar-se casos en els quals l'òrgan de contractació o el proveïdor de suport de la UE contracte, per exemple, a experts externs perquè l'ajuden a preparar els documents que s'utilitzaran en un procediment d'adjudicació (per exemple, la redacció del plec de condicions d'un procediment de contractació posterior) i en els quals el propi proveïdor de serveis decideix prendre part en el mateix procediment d'adjudicació com a participant.

De conformitat amb l'article 137, apartat 1, del *RF 2018, els participants estan obligats a declarar la seua participació en l'elaboració dels documents utilitzats en el procediment d'adjudicació (o en una de les situacions a què es refereixen l'article 136, apartat 1, i l'article 141, apartat 1, del *RF 2018) i, en el seu cas, a declarar si han pres les mesures correctores a què es refereixen l'article 136, apartat 6, lletra a), i l'article 136, apartat 7, del *RF 2018.



L'òrgan de contractació i el proveïdor d'ajuda de la UE són responsables de garantir la igualtat de tracte entre els participants que intervenen en la preparació dels documents i els altres participants.

Els participants que intervenen en l'elaboració dels documents han de quedar exclosos del procediment posterior en els casos en què la seua participació supose una violació del principi d'igualtat de tracte, inclòs el falsejament de la competència, que no puga solucionar-se d'una altra manera.

Referent a això, **l'òrgan de contractació podria, per exemple, facilitar als membres del comitè d'avaluació informació sobre els proveïdors de serveis que hagen participat en l'elaboració dels documents que s'utilitzaran en el procediment d'adjudicació.**

La càrrega de la prova recau en l'òrgan de contractació o el proveïdor d'ajudes de la UE. Per tant, correspon a l'òrgan de contractació o al proveïdor d'ajuda de la UE demostrar el falsejament de la competència o provar que ha pres totes les mesures possibles per a evitar el rebuig del procediment d'adjudicació del participant de què es tracte.



Aquest rebuig és objecte d'un procediment contradictori, per la qual cosa el participant ha de tindre l'oportunitat de demostrar que la seua participació prèvia no havia falsejat la competència.

En la pràctica, **es recomana evitar l'exclusió mitjançant l'establiment de mesures per a evitar el falsejament de la competència.**

En particular, **la informació facilitada al proveïdor de serveis per a la preparació dels documents que s'utilitzaran en un procediment d'adjudicació ha de comunicar-se també als altres participants en el segon procediment.** A més, **el termini de recepció de les ofertes o sol·licituds del segon procediment ha de ser prou llarg com per a garantir que tots els participants estiguen ben informats.**



Per tant, d'acord amb l'indicat per la Comissió, es recomana:

- Elaborar la documentació preparatòria de la licitació internament.

- Si s'opta per contractar a algú que participe en la preparació de la documentació de la licitació posterior, és recomanable adoptar les següents cauteles:
 - ✓ Justificar aquesta contractació en la memòria justificativa.
 - ✓ Donar la informació a la qual ha tingut accés l'entitat contractada a la resta de licitadors perquè tots tinguen les mateixes oportunitats.
 - ✓ Ampliar el termini de presentació d'ofertes.
 - ✓ Informar la mesa de contractació i en el seu cas, al Comité Avaluador de les entitats que han participat en l'elaboració dels documents de licitació.



Es classifiquen com a conflictes d'interessos els casos que es caracteritzen per la participació del licitador en la preparació d'una convocatòria de licitació.

Aquests casos es regulen ara de manera separada en l'article 41 de la Directiva CP, que requereix que el poder adjudicador adopte les mesures adequades per a evitar qualsevol falsejament de la competència.

Conformement a l'article 57, apartat 4, lletra f), de la Directiva CP, els Estats membres **poden preveure l'exclusió del licitador quan la situació no puga remeiar-se per mitjans menys restrictius (com la posada en comú de la informació pertinent amb tots els licitadors i la fixació de terminis adequats per a la recepció d'ofertes)**. Abans de procedir a aquesta exclusió, s'ha de donar als licitadors l'oportunitat de demostrar que la seua participació en la preparació del procediment de contractació no pot falsejar la competència.



L'article 58, apartat 1, lletra c), de la Directiva CP defineix el marc dels criteris de selecció, entre els quals es troba la capacitat tècnica i professional del licitador.

L'article 58, apartat 4, de la Directiva CP desenvolupa aquest tipus de criteris: els poders adjudicadors podran suposar que un operador econòmic no posseeix les capacitats professionals necessàries si han establert que aquest té conflictes d'interés que poden incidir negativament en l'execució del contracte.

La lògica que subjau en aquesta disposició s'aplica igualment als casos que no entren dins de l'àmbit d'aplicació de la Directiva CP, en el sentit que (dins dels límits de la legislació nacional) **el poder adjudicador té l'opció (però no està obligat en virtut d'aquesta Directiva) d'excloure a un licitador de l'adjudicació del contracte si aquest licitador està subjecte a un conflicte d'interessos.**



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Vicepresidència Segona
i Conselleria d'Habitatge
i Arquitectura Bioclimàtica

GVANEXT
Fondos Next Generation
en la Comunitat Valenciana

Els conflictes de interés en clau de integritat pública

Aprovat per Resolució del Director.
Elaborat pel Servei de Prevenció de la AVAF.
10 de Novembre de 2021

<https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/manual-didactivo-visual.pdf>



En el context específic dels procediments d'adjudicació, cal distingir quatre situacions:

- els conflictes d'interessos conformement a l'article 61 del RF 2018;
- els intents d'influir indegudament en un procediment d'adjudicació o d'obtindre informació confidencial (que han de tractar-se com falta professional greu);
- la participació en la preparació dels documents utilitzats en el procediment d'adjudicació i**
- els conflictes d'interessos professionals



EXEMPLES



La esposa de un funcionario responsable del órgano de contratación a cargo de la supervisión de un procedimiento de licitación trabaja para uno de los licitadores.

Una persona posee acciones de una sociedad. Esta sociedad participa en un procedimiento de licitación en el que la persona es designada miembro del comité de evaluación.

El jefe de un órgano de contratación ha pasado una semana de vacaciones con el presidente de una sociedad que se presenta a un procedimiento de licitación iniciado por el órgano de contratación.

Un funcionario de un órgano de contratación y el presidente de una de las sociedades licitadoras tienen responsabilidades en el mismo partido político.



Exemple d'un interès personal:

Un cap d'una autoritat de gestió o organisme pagador:

- 1) podria tindre un interès personal (familiar) **directe** en l'assignació de fons de la UE a un projecte de l'empresa del seu cònjuge o parella (i, per tant, hauria de declarar un conflicte d'interessos i abstinir-se de participar en la presa de decisions relacionades amb aqueix projecte perquè la situació es puga gestionar);
- 2) podria tindre un interès personal (familiar) **indirecte** en l'assignació dels Fons de la UE a una empresa que va prometre crear una nova fàbrica per a la qual l'empresa del cònjuge o parella serà probablement el subcontractista més important (i, per tant, hauria d'abstinir-se de participar en les decisions relacionades amb el procediment d'adjudicació) o és propietari del terreny que l'empresa haurà de comprar per a construir la fàbrica.



No suposa conflicte d'interés:

Exemple d'una persona que treballa per a una autoritat de gestió o servei de la Comissió, però que no participa en l'execució del pressupost de la UE i que, per tant, no té conflicte d'interés

Un membre del personal que treballa per al departament de Comunicació que s'encarrega únicament de publicar les convocatòries de propostes en un lloc web, però que no intervé en la seua preparació, no participa en l'execució del pressupost (encara que treballa per a una autoritat de gestió o servei de la Comissió).





En un procediment de contractació pública dut a terme en el marc d'un projecte sobre accions de foment del creixement empresarial, es va detectar un conflicte d'interessos, ja que el director general de l'única empresa licitadora estava contractat pel poder adjudicador amb la comesa de preparar les especificacions tècniques de la licitació en el moment en què es va dur a terme el procediment de licitació. A conseqüència d'això, tota la despesa relacionada amb la contractació pública es va considerar irregular (no va poder optar al cofinançament).



En un procediment de contractació pública realitzat en el marc d'un projecte de renovació tecnològica respectuosa amb el medi ambient, l'accionista de l'empresa guanyadora era també el director de la consultora que va assessorar el poder adjudicador sobre la documentació tècnica. El poder adjudicador va triar a un altre consultor, no vinculat al guanyador, per a preparar el procediment de contractació pública.

La societat de consultoria de contractació pública va limitar el seu treball a la part jurídica de la convocatòria i per a les especificacions tècniques de la licitació va utilitzar la documentació tècnica elaborada per la primera societat de consultoria.

El poder adjudicador no va prendre les mesures adequades per a evitar qualsevol falsejament de la competència.

A conseqüència d'això, la despesa relacionada amb la contractació pública es va considerar irregular (no va poder optar a cofinançament).