



## Procediment de gestió de conflicte d'interessos

<b>Document</b>	Procediment de gestió de conflicte d'interessos
<b>Descripció</b>	Procediment relatiu a la prevenció i la correcció de situacions de conflicte d'interessos
<b>Data inicial</b>	juliol 2023
<b>Data revisió</b>	A determinar
<b>Finalitat</b>	Establir les pautes per detectar i resoldre els conflictes d'interessos que es puguin produir a l'ICN2
<b>Classificació</b>	Document intern

<b>Índex</b>	<b>PG</b>
Introducció.....	2
1. Àmbit d'aplicació.....	3
2. Qüestions generals .....	3
3. Procediment de comunicació i gestió de conflictes d'interessos.....	5
4. Comunicació del present Procediment.....	10
5. Històric, aprovació i entrada en vigor.....	10
6. Seguiment, adequació contínua i reforma del Procediment.....	10
7. Compromís i acceptació dels destinataris del Procediment.....	11
8. Definicions i abreviatures .....	11
ANNEXOS.....	14

## INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest Procediment de gestió de conflicte d'interessos (d'ara en endavant, el Procediment) és establir pautes per gestionar els conflictes d'interessos a l'ICN2 que poguessin sorgir en relació als seus procediments i normal activitat excutant el fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant, el PRTR) i qualsevol altra tipologia de fons futurs que gestioni l'ICN2 quan també resulti obligatori normativament, aplicar-los el present Procediment

Aquest Procediment desenvolupa la Política de prevenció de la corrupció, el frau i els conflictes d'interessos i té com a objectiu comunicar, detectar i gestionar els conflictes d'interessos, definint i regulant el procediment aplicable de resolució d'aquests conflictes, per no entrar en col·lisió de forma directa o indirecta amb les fites i objectius de l'ICN2, del PRTR, del seu personal i/o de qualsevol tercer, buscant garantir que a l'ICN2 s'analitzen i preveuen possibles situacions de conflicte d'interessos. És per això que, excepte s'indiqui el contrari, quan s'esmenti el PRTR s'entendrà que inclou qualsevol altra tipologia de fons futurs que gestioni l'ICN2 quan també resulti obligatori normativament, aplicar-los el present Procediment.

Aquest Procediment permetrà a l'ICN2 desenvolupar controls que eliminin o mitiguin els principals riscos en relació amb conflictes d'interessos i sens perjudici dels procediments que pugui tenir establerts en matèria de conflictes d'interessos en l'àmbit de la investigació.

## 1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els àmbits d'aplicació d'aquest Procediment seran els següents:

**Àmbit jurídic:** Aquest Procediment és aplicable a l'ICN2.

**Àmbit d'aplicació subjectiu:** Aquest Procediment és aplicable a tots els nivells de l'ICN2, incloent-hi els òrgans de govern i administració, els òrgans de control i la totalitat del personal, independentment del càrrec o funció que exerceixin o de la seva condició (en endavant, denominats conjuntament els empleats o el personal).

**Àmbit d'aplicació objectiu:** Aquest Procediment serà aplicable a la totalitat de processos de l'ICN2.

**Àmbit relacional:** L'àmbit d'aplicació d'aquest Procediment s'estendrà, en la mesura que això sigui possible, als contractistes i subcontractistes de processos de l'ICN2 o ens gestors de subvencions i del PRTR. En el cas que això no sigui possible, s'imposaran contractualment patrons de conducta, mesures preventives i sistemes de control.

**Àmbit geogràfic:** Aquest Procediment s'aplicarà a les relacions públiques i privades en relació als processos de l'ICN2 i al PRTR que l'ICN2 estableixi en qualsevol àmbit geogràfic, tant local com nacional o internacional.

## 2. QÜESTIONS GENERALS

El present Procediment té com a finalitat la comunicació, detecció i gestió de situacions de conflicte d'interessos per prevenir que es produeixin o, en cas de produir-se, realitzar-ne una gestió adequada, per tal de prevenir que alguna persona de l'ICN2 obtingui algun benefici, econòmic o no econòmic, propi o per a un tercer, de forma il·lícita, tot això motivat per un conflicte d'interessos originat per un interès personal o bé per la relació amb un tercer.

L'ICN2 vol evitar qualsevol tipus de situació que impliqui que els interessos personals d'algun dels seus empleats: (i) Entrin en conflicte o (ii) Puguin provocar un conflicte d'interessos amb els seus processos derivats de subvencions futures que ho requereixin normativament de manera similar a l'actual regulació del PRTR o amb el propi PRTR.

És per això que aquests hauran de tenir en compte els següents punts:

- a. Evitar els conflictes d'interessos: S'hauran d'apartar de qualsevol activitat en la qual es tingui o pugui tenir, directament o indirecta, qualsevol interès personal o hi pugui haver qualsevol tipus d'implicació d'una persona vinculada (es defineix més endavant).

- b. Comunicar els conflictes d'interessos: Hauran de comunicar al superior jeràrquic les situacions o possibles situacions de conflictes d'interessos, d'acord amb el procediment establert al present Procediment.
- c. Mantenir una igualtat de tracte: No s'haurà de donar cap tracte de favor o perjudici a cap contractista o subcontractista en termes de contractació, beneficis, decisions, etc. ni tampoc als ens gestors de les subvencions. En particular, es respectarà el sistema d'execució i presa de decisions que, essent compatible amb la normativa vigent, es tingui establert. En el mateix sentit, el personal de l'ICN2 encarregat de sol·licitar o justificar les subvencions sol·licitades també haurà de tenir cura de no incórrer en un conflicte d'interès notificant-lo, quan així es doni, al seu superior jeràrquic.
- d. Actuar amb independència i objectivitat: S'ha d'actuar en tot moment, a més de professionalment, amb neutralitat i imparcialitat. En conseqüència, s'ha d'evitar primar interessos propis o els interessos de persones vinculades sobre els interessos de l'ICN2 o les fites i objectius del PRTR o d'altres.

Els deures anteriors impliquen que tota persona pertanyent a l'ICN2 s'ha d'abstenir de realitzar qualsevol dels actes següents, de manera directa o indirecta, relaciona

- 1. Realitzar transaccions personals o negocis amb contractistes o subcontractistes de processos de l'ICN2 relacionats amb el PRTR o d'altres subvencions futures que així ho requereixin o amb ens gestors de subvencions.
- 2. Utilitzar el nom de l'ICN2 o invocar la condició de membre del mateix per participar o influir indegudament en la realització d'operacions relacionades amb l'ICN2 d'acord amb la normativa del el PRTR.
- 3. Fer ús dels fons del PRTR o d'altres fons futurs que ho requereixin normativament i que es trobin sota control de l'ICN2, amb finalitats personals.
- 4. Fer ús d'informació confidencial o privilegiada dels processos de l'ICN2 relacionats amb el PRTR o altres subvencions futures que així ho requereixin, amb finalitats personals.
- 5. Aprofitar-se d'oportunitats de negoci derivats de processos de l'ICN2 relacionats amb el el PRTR o altres subvencions futures que així ho requereixin.
- 6. Obtenir avantatges o remuneracions de tercers diferents de l'ICN2 relacionats amb processos de l'ICN2 derivats del PRTR o altres subvencions futures que ho indiquin normativament.
- 7. Desenvolupar activitats per compte propi o aliè que comportin una competència efectiva, actual o potencial, amb l'ICN2 en relació amb els processos del PRTR o altres subvencions futures que ho requereixin normativament o que, de qualsevol altra manera, el situïn en un conflicte amb els interessos del mateix.

### 3. PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS

S'estableix el present procediment per identificar, analitzar i gestionar aquelles situacions de conflicte d'interessos que puguin produir-se a l'ICN2 amb l'ajut de la documentació que s'adjunta com a ANNEXOS I i II i seguint també les obligacions establertes a l'Ordre HFP/55/2023.

#### 3.1 Reconeixement de Conflictes d'Interessos:

1. Un dels problemes principals que sorgeix en les situacions de conflicte d'interessos és no saber identificar-los o bé, una vegada identificats, creure que no afectaran la presa de decisions.
2. És responsabilitat de cada persona de l'ICN2 declarar qualsevol conflicte d'interessos i que aquest conflicte sigui revisat.
3. Així mateix, en qui concorri la situació de conflicte d'interessos s'ha d'abstenir d'intervenir o influir en la presa de decisions (relacionades amb el conflicte) fins a resoldre's el present procediment.
4. Amb la finalitat de determinar l'existència de possibles conflictes d'interessos, s'hauran de comunicar al superior jeràrquic les següents situacions:
  - a. Mandats i ocupacions externes: Quan una persona de l'ICN2 formi part o vagi a formar part de qualsevol entitat privada, ja sigui com a membre del Consell d'Administració o Direcció, o sigui o vagi a ser contractista o subcontractista de fons públics vinculats amb l'ICN2;
  - b. Interessos financers personals: Quan una persona de l'ICN2 sigui o vagi a ser participant (o part vinculada) d'un contractista o subcontractista i/o participi o vagi a participar en el procés de contractació o d'atorgament de fons. També quan la persona de l'ICN2 hagi de sol·licitar o justificar una subvenció en les seves relacions amb l'ens gestor de la subvenció;
  - c. Declaració d'incompatibilitats i de béns titularitat dels alts càrrecs [*aquesta declaració es realitza mitjançant la Declaració d'incompatibilitats i de propietats*]

#### 3.2 Comunicació de conflicte d'interessos:

1. Les persones de l'ICN2 que tinguin coneixement d'algun conflicte d'interessos que els afecti han de comunicar-lo al seu superior jeràrquic, abans de participar en l'activitat o relació que hagi originat la situació objecte de la comunicació o bé en el moment de tenir coneixement del conflicte d'interessos.
2. Per a la comunicació poden utilitzar, entre altres mitjans, els canals següents:
  - Correu electrònic

- Correu postal
- Personació a l'ICN2
- Procediments ja establerts a l'ICN2 com ara la declaració d'absència de conflicte d'interessos dels membres de les meses de contractació

### **3.3 Declaració d'absència de conflictes d'interessos: PRTR i altres fons i/o subvencions futures que ho requereixin en la seva regulació específica.**

Les persones que s'incorporin a la gestió o execució del PRTR com el responsable de l'òrgan de contractació unipersonal o col·legiat, personal d'assistència a l'òrgan de contractació que participin als procediments de contractació en les fases de valoració d'ofertes, proposta d'adjudicació i adjudicació del contracte; així com el personal que sol·liciti, gestioni o justifiqui subvencions, totes ells quan efectuin un judici quan realitzin tasques de gestió, control o pagament en aquells procediments hauran de complimentar els següents documents annexos al present Procediment, els quals seran revisats per analitzar possibles conflictes d'interessos:

1. Quan es doni, i havent ja presentat la DACI, formulari de comunicació de conflicte d'interessos (Annex I) per comunicar, en el seu cas, i analitzar si es troben incursos en alguna situació de conflicte d'interessos que hagi pogut néixer amb posterioritat a la signatura de la DACI.
2. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI Annex II o II bis segons el cas, veure annexos), mitjançant la qual garanteixen que no es troben incursos en cap conflicte d'interessos i que comunicaran qualsevol qüestió al respecte a l'ICN2.

Complementàriament, l'ICN2 realitzarà les següents accions:

D'acord amb l'establert a la *Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia*, s'efectuarà un anàlisi de conflicte d'interessos sobre les persones relacionades en el primer paràgraf del punt 3.3.1., d'aquest document amb excepció de les persones que realitzin tasques de sol·licitud o justificació de subvencions.

Es sol·licitarà als contractistes i subcontractistes completar-la declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI Annex II) i també hauran de completar el compromís de compliment de principis transversals (Annex IV.C de l'Ordre HFP1030/2021 de 29 de setembre) previ a la seva contractació.

L'anàlisi es dura a terme amb l'aplicatiu Minerva de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), seguint les instruccions de l'esmentada Ordre.

### 3. 4 Comprovació de la informació:

#### 3.4.1. FONS PRTR

1. De l'anàlisi de conflicte d'interessos que s'efectuarà amb Minerva, s'obtindrà un informe amb 3 possibles resultats:

- a) No es detecten banderes vermelles i per tant no hi ha cap circumstància que posi de manifest l'existència de risc de conflicte d'interessos. El procediment pot seguir el curs habitual.
- b) S'han detectat una o diverses banderes vermelles.

En aquest cas, s'han detectat circumstàncies que posen de manifest l'existència de risc de conflicte d'interès. El resultat de MINERVA reflectirà el NIF del decisor afectat (aquest es alguna de les persones descrites a l'apartat 3.3.1) i el NIF de la seva parella de risc de conflicte d'interès (licitador). El responsable de l'operació haurà de posar la bandera vermella en coneixement del decisor afectat i del superior jeràrquic del decisor afectat, a fi que, en el seu cas, **s'abstingui en el termini de dos dies hàbils**. En aquest punt caben dos escenaris:

- El decisor afectat s'absté, i en aquest cas, l'anàlisi de risc es tornarà a dur a terme respecte de qui ho substitueixi.
- El decisor afectat no s'absté. En aquest cas, correspondrà al superior jeràrquic acceptar la participació en el procediment del decisor assenyalat amb bandera vermella o ordenar la seva abstenció. Per a això comptarà amb els següents elements de judici:
  - I. Al·legacions del decisor afectat, en el termini de dos dies hàbils des de la comunicació de la bandera vermella. En aquest cas, s'haurà d'incorporar el model de confirmació de l'absència de conflicte de interès segons l'Annex II de l'Ordre Ministerial HFP/55/2023, de 24 de gener.
  - II. Informació addicional recaptada de MINERVA, a petició del responsable de l'operació, sobre la descripció dels riscos detectats.
  - III. En el seu cas, informe del Comitè responsable del PMA de ICN2, sol·licitat pel responsable de l'operació i emès en el termini de dos dies hàbils. Si el comitè ho considera necessari, podrà demanar assessorament a la unitat especialitzada d'assessorament de la IGAE, que haurà d'emetre informe en 2 dies hàbils addicionals

**Important:** en tant no es dilucidi la situació del decisor afectat per una bandera vermella, no es podrà continuar amb el procediment de contractació o concessió de subvencions.

*Recordatori.* El responsable d'operació, a l'efecte de possibles auditories, carregarà en CoFFEE totes les actuacions realitzades (al·legacions, documentació addicional proporcionada per MINERVA, informes, etc.), on estarà disponible per als òrgans gestors dels projectes i subprojectes (o del seu equivalent en cas d'entitats instrumentals) en els quals s'integri l'operació en el sistema d'informació de gestió del PRTR.c) S'han detectat una o varies banderes negres

Indica que no s'ha trobat la titularitat real de la persona jurídica sol·licitant, circumstància que impedeix l'anàlisi del conflicte d'interès. Aquest supòsit es pot donar de manera simultània amb qualsevol dels dos anteriors resultats. Les conseqüències en aquest escenari són les següents:

- 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 seva titularitat real. 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 formuli la sol·licitud d'informació, constituint la seva falta de lliurament, motiu d'exclusió del procediment en el qual estigui participant.
- Quan es rebin les dades de titulars reals, el responsable d'operació procedirà a realitzar, a través de MINERVA, un nou control ex-ante del risc de conflicte d'interès, indicant, en lloc del licitador/sol·licitant, els titulars reals recuperats pels òrgans de contractació o concessió de subvencions.

1. **3.4.2. En el supòsit d'altres futures subvencions o fonts de finançament:** Un cop comunicada una possible situació de conflicte d'interessos es recaptarà la informació oportuna i s'analitzarà la situació al respecte.
2. En el supòsit que la persona que hagi de decidir sobre el conflicte d'interessos (el superior jeràrquic) li pugui generar al seu torn un conflicte d'interessos, aquesta persona s'abstindrà de la participació en aquesta decisió i las traslladarà a un altre treballador de l'ICN2 de la seva mateixa categoria professional.
3. Per avaluar l'existència o no del possible conflicte d'interessos, s'haurà de comptar amb la informació facilitada per la persona que ho comunica, podent sol·licitar que amplii la mateixa per assolir a resoldre la situació, la qual haurà de remetre aquesta informació i documentació en el termini més breu possible o bé en un termini màxim d'1 dia laboral des de la recepció de la sol·licitud.

4. El superior jeràrquic podrà recaptar també informació d'altres persones i àrees per tal d'analitzar la situació de conflicte d'interessos i, si s'escau, adoptar mesures per solucionar-lo. En tot cas, haurà de verificar la informació a través de bases de dades dels registres mercantils, bases de dades d'organismes nacionals i de la UE, expedients dels empleats (tenint en compte les normes de protecció de dades).
5. La informació que s'obtingui durant la investigació i tot el procés haurà de ser tractada sempre amb la màxima confidencialitat i imparcialitat.

### **3. 5 Resolució dels conflictes d'interessos:**

1. Pel que fa a la resolució del conflicte d'interessos, com a principi general prevaldran els interessos de l'ICN2 i les fites i objectius del PRTR o d'altres, per tant, en cas d'existir un conflicte d'interessos entre persones de l'ICN2 amb un contractista o subcontractista, o ens gestor de subvencions o qualsevol altre tercer haurà d'abstenir-se de participar en el procés en qüestió.
2. El superior jeràrquic estudiarà i emetrà un informe de resolució per escrit en el qual establirà les mesures oportunes per esmenar la situació de conflicte d'interessos en cas d'haver-n'hi.
3. L'ICN2 podrà autoritzar, expressament i per escrit, una situació de conflicte d'interessos en casos singulars i, sempre que es compleixin les següents condicions:
  - a. No càpiga esperar un perjudici significatiu per a cap de les parts en conflicte ni per als interessos de l'ICN2 ni per a les fites i objectius del PRTR o d'altres.
  - b. El perjudici no significatiu es vegi compensat pels beneficis a obtenir.
  - c. No sigui contrari a la legislació vigent.
  - d. La resolució serà comunicada a la persona, explicant les raons de la seva adopció i se'n farà un seguiment per assegurar-ne la comprensió i la implementació.

### **3. 6 Arxiu documentació i expedient:**

1. L'ICN2 haurà d'arxivar tots els documents i elements adjunts (formularis, documentació proporcionada, informes, etc.) que s'hagin originat pel present Procediment, durant el termini legalment establert segons normativa concreta d'aplicació.
2. Al registre quedarà constància de manera clara i ordenada de la informació següent:
  - a. Identitat de les persones afectades pel conflicte d'interessos.
  - b. Data en què s'ha originat el conflicte.
  - c. Funcions o serveis del procés o del PRTR a què fa referència el conflicte.
  - d. Motiu de l'aparició del conflicte i descripció de la situació.
  - e. Descripció del procés de gestió, minimització o, si s'escau, esmena de la situació.

#### 4. COMUNICACIÓ DEL PRESENT PROCEDIMENT

Les disposicions recollides a aquest Procediment han de ser conegudes per tots els subjectes als quals va dirigit.

Així mateix, es lliurarà, per mitjans telemàtics o bé en paper, un exemplar del mateix a tots els seus destinataris.

L'ICN2 conservarà evidències suficients respecte de l'efectiu lliurament del Procediment a tots els subjectes apuntats així com del seu compromís per respectar-los. Serà necessari també realitzar formació sobre el mateix, de manera que tots els seus destinataris siguin coneixedors del seu contingut, de les seves obligacions envers al mateix i de les eines que tenen a la seva disposició per gestionar possibles conflictes d'interès.

#### 5. HISTÒRIC, APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Històric:

El següent quadre reflecteix les diferents versions del Procediment que han estat confeccionades, així com la seva data i modificacions ulteriors que cadascuna de les versions del document hagi pogut patir:

VERSIÓ	DATA	AUTORS	CANVIS
1.0	Juliol 2023	COMITÉ ICN2 RESPONSABLE PMA	Versió inicial

Aprovació i entrada en vigor:

Aquest Procediment serà aprovat per l'Òrgan de Govern de l'ICN2 essent la data de la seva aprovació la data a partir de la qual el document tindrà vigor al mateix.

#### 6. SEGUIMENT, ADEQUACIÓ CONTÍNUA I REFORMA DEL PROCEDIMENT

Seguiment i adequació contínua:

S'establiran revisions periòdiques del contingut del Procediment per tal de garantir la seva contínua adequació a la realitat de l'ICN2, canvis legislatius o jurisprudencials etc. En aquest sentit el Procediment s'adaptarà als criteris jurisprudencials establerts

pels tribunals així com també als criteris establerts a guies, informes o resolucions de qualsevol Administració Pública que puguin resultar d'aplicació al Procediment.

Tanmateix el Procediment prendrà també en consideració per a la seva actualització els pronunciaments i actes delegats publicats pels serveis de la Comissió Europea en relació amb els requeriments relatius a cadascun dels principis de gestió del PRTR.

#### Reforma:

L'ICN2 podrà reformar el Procediment per iniciativa pròpia i/o a proposta que faci al respecte qualsevol destinatari del mateix essent sempre revisat pel Responsable del PRTR. Es proposaran modificacions sobre el mateix en tot cas quan es donin les següents circumstàncies: (i) Quan es posin de manifest incompliments greus del Procediment; (ii) Quan es produeixin canvis significatius en l'estructura de control de l'ICN2 o en la seva activitat segons competències que li puguin ser atribuïdes i (iii) Quan hi hagi modificacions legals o jurisprudencials que així ho aconsellin.

## **7. COMPROMÍS I ACCEPTACIÓ DELS DESTINATARIS DEL PROCEDIMENT**

Tots els destinataris del present Procediment l'han de conèixer, contribuir activament al seu respecte i valorar els incompliments que coneguin així com les deficiències que puguin observar en el seu contingut o desenvolupament.

En el cas d'observar-se el seu incompliment, o bé indicis o proves de la materialització d'un fet que podria constituir un il·lícit en matèria de corrupció, frau o incompliment normatiu ja sigui legal o de normes internes de l'ICN2, aquesta circumstància haurà de ser posada en coneixement del Responsable del PMA de l'ICN2 a través de qualsevol dels canals de comunicació establerts per l'entitat.

## **8. DEFINICIONS I ABREVIATURES**

**Conflicte d'interessos:** de conformitat amb l'art. 61 del Reglament (UE) 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) quan els agents financers i altres persones que participen en l'execució del pressupost tant de forma directa, indirecta i compartida, així com en la gestió, inclosos els actes preparatoris, l'auditoria o el control, vegin compromès l'exercici imparcial i objectiu de les seves funcions per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.

Els conflictes d'interessos es poden classificar en funció de la seva proximitat:

1. **Conflicte d'interessos aparent:** es produeix quan els interessos privats d'un empleat públic o beneficiari són susceptibles de comprometre l'exercici objectiu de les seves 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 (o una repercussió en aquests aspectes).

2. **Conflicte d'interessos potencial:** sorgeix quan un empleat públic o beneficiari té interessos privats de tal naturalesa que podrien ser susceptibles d'ocasionar un conflicte d'interessos en el cas que haguessin d'assumir en un futur determinades responsabilitats oficials.
3. **Conflicte d'interessos real:** implica 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. En el cas d'un beneficiari implicaria un conflicte entre les obligacions contretes en demanar l'ajut dels fons o altres ajudes de l'ICN2 i els seus interessos privats que poden influir de manera indeguda en l'acompliment de les esmentades obligacions.

Els conflictes d'interessos es poden classificar en funció de les persones afectades:

1. **Conflicte d'interessos propi:** aquella situació en què una persona ha de prendre una decisió que l'afecta a ella mateixa i a un tercer (per exemple, decidir quina persona de l'ICN2 ha de gestionar els fons europeus).
2. **Conflicte d'interessos amb tercers:** aquella situació en què una persona ha de prendre una decisió que afecta un o diversos tercers (per exemple, decidir a quin contractista ha d'atorgar l'execució dels fons europeus).

Els conflicte d'interessos es poden classificar en funció de l'objectiu perseguit amb la decisió:

1. **Conflicte d'interessos positiu:** aquella situació en què una persona vol afavorir-se a si mateixa o a un tercer, normalment a causa d'una amistat i/o la seva bona relació amb el mateix (per exemple, contractar aquesta persona, donar-li preferència a l'hora d'atendre les seves sol·licituds, no imposar-li una sanció, etc.).
2. **Conflicte d'interessos negatiu:** aquella situació en què una persona vol perjudicar un tercer, normalment a causa d'una enemistat i/o mala relació amb ella (per exemple, no vol contractar-lo, no atendre les seves peticions, imposar-li una sanció, etc.).

**Persones vinculades:** als efectes d'aquest Procediment i de conformitat amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic es consideraran Persones vinculades a les següents:

- a) El cònjuge, parella o les persones amb anàloga relació d'afectivitat (en endavant, parella).
- b) Els ascendents, descendents i colaterals consanguinis fins a quart grau i les seves parelles.
- c) Els ascendents, descendents i colaterals per afinitat fins a segon grau i les seves parelles.

- d) Aquelles persones íntimament lligades (amics, coneguts o parents no inclosos en els apartats anteriors) que podrien afectar la presa de decisions, tant si és per una relació d'amistat íntima o enemistat manifesta.

## ANNEX I – FORMULARI DE COMUNICACIÓ DE CONFLICTE D'INTERESSOS

<b>Nom i cognom:</b>	
<b>DNI:</b>	
<b>Càrrec i funcions dins de l'ICN2 o del PRTR:</b>	
<b>Organització:</b>	<input type="checkbox"/> ICN2 <input type="checkbox"/> Altre organització (indiqueu): _____
<b>Data:</b>	
<b>Signatura*:</b>	<input type="checkbox"/> Es tracta d'un formulari per incorporació al procediment de gestió del PRTR o altres fons <input type="checkbox"/> Es tracta d'una comunicació d'un possible conflicte d'interessos. Descriure la situació: _____

*\*Mitjançant la signatura del present formulari, el signant manifesta ser conscient que l'ICN2 podrà investigar tota la informació que permeti la legislació vigent sobre ell/ella i corroborar i/o verificar que la informació que hagi aportat en completar el present formulari, juntament amb els seus documents ANNEXOS, és verídica i real. El signant declara, voluntàriament, que el formulari que s'adjunta és, segons el seu coneixement, veritable i complet, i manifesta conèixer que el descobriment d'una omissió material o d'una falsedat en el present formulari i/o en els documents o informació sol·licitades, pot comportar la terminació d'un contracte existent o d'una negociació en curs, a més de les accions legals que l'ICN2 pugui interposar.*

## **Declaració cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)**

El Sr./Sra. ...., DNI ....., com a  
..... de l'entitat .....  
amb NIF ....., i domicili fiscal en .....

.....beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR/ que participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....», declara conèixer la normativa que és aplicable, en particular les següents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a l'efecte d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti realitzar cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents:

- i. El nom del perceptor final dels fons;
- ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública
- iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix en l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);
- iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament pública d'aquestes mesures i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades amb els fins expressament relacionats en els articles citats.

....., XX de ..... de 202X

Signat .....

Càrrec: .....

## INSTRUCCIONS (Llegir atentament)

### Quin és l'objectiu d'aquest Formulari?

Un element clau per a la concessió de fons del PRTR o d'altres fons és assegurar que els seus processos de presa de decisions no es vegin afectats per Conflictes d'Interessos. El present Formulari d'informació està destinat a identificar i abordar els Conflictes d'Interessos potencials i reals.

### Què és un conflicte d'interessos?

S'entén per Conflicte d'interessos, de conformitat amb l'article 61 del Reglament (UE) 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), quan els agents financers i altres persones que participen en l'execució del pressupost tant de forma directa, indirecta i compartida, així com en la gestió, inclosos els actes preparatoris, l'auditoria o el control, vegin compromès l'exercici imparcial i objectiu de les seves funcions per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.

Els Conflicte d'interessos es poden classificar en funció de la rodalia:

1. **Conflicte d'interessos aparent:** se produeix quan els interessos privats d'un empleat públic o beneficiari són susceptibles de comprometre l'exercici objectiu de les seves 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 (o una repercussió en aquests aspectes).
2. **Conflicte d'interessos potencial:** sorgeix quan un empleat públic o beneficiari té interessos privats de tal naturalesa, que podrien ser susceptibles d'ocasionar un conflicte d'interessos en el cas que haguessin d'assumir en un futur determinades responsabilitats oficials.
3. **Conflictes d'interessos real:** implica 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. En el cas d'un beneficiari implicaria un conflicte entre les obligacions contretes en demanar l'ajut dels fons i els seus interessos privats que poden influir de manera indeguda en l'acompliment de les esmentades obligacions.

Els Conflicte d'interessos es poden classificar en funció de les persones afectades:

1. **Conflicte d'interessos propi:** aquella situació en què una persona ha de prendre una decisió que l'afecta a ella mateixa i a un tercer (per exemple, decidir quina persona de l'ICN2 ha de gestionar els fons).

2. **Conflicte d'interessos amb tercers:** aquella situació en què una persona ha de prendre una decisió que afecta un o diversos tercers (per exemple, decidir a quin contractista ha d'atorgar l'execució dels fons).

Els Conflicte d'interessos es poden classificar en funció de l'objectiu perseguit amb la decisió:

1. **Conflicte d'Interessos positiu:** aquella situació en què una persona vol afavorir-se a si mateixa o a un tercer, normalment a causa d'una amistat i/o la seva bona relació amb el mateix (per exemple, contractar aquesta persona, donar-li preferència a l'hora d'atendre les seves sol·licituds, no imposar-li una sanció, etc.) .
2. **Conflicte d'Interessos negatiu:** aquella situació en què una persona vol perjudicar un tercer, normalment a causa d'una enemistat i/o mala relació amb ell (per exemple, no vol contractar-lo, no atendre les seves peticions, imposar-li una sanció, etc.).

### **Què s'entén per persona vinculada?**

Als efectes del present formulari i de conformitat amb l'article 23 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic es consideraran Persones vinculades a les següents:

- a) El cònjuge, parella o les persones amb anàloga relació d'afectivitat (en endavant, "parella").
- b) Els ascendents, descendents i colaterals assassins fins a quart grau i les seves parelles.
- c) Els ascendents, descendents i colaterals per afinitat fins a segon grau i les seves parelles.
- d) Aquelles persones íntimament lligades (amics, coneguts o parents no inclosos en els apartats anteriors) que podrien afectar la presa de decisions, tant si és per una relació d'amistat íntima o enemistat manifesta.

### **¿Què s'entén per contractista o subcontractista?**

És una persona natural o jurídica que mitjançant un contracte s'obliga davant d'una Administració Pública a dur a terme qualsevol prestació que constitueixi l'objecte propi d'un contracte administratiu. Únicament podran contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en una prohibició per contractar, acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, si s'escau, es trobin degudament classificades, i comptin amb l'habilitació professional o empresarial exigible en cada cas.

### **Què s'entén per beneficiari?**

Tindrà la consideració de beneficiari de subvencions la persona que hagi de realitzar l'activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitima la seva concessió. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, i sempre que així es prevegi en les bases reguladores, els membres associats del beneficiari que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la consideració de beneficiaris.

### **Què faig si tinc preguntes?**

En cas de tenir algun dubte es pot contactar amb el Responsable del PMA a través dels següents canals habilitats : Correu electrònic

### **PREGUNTES**

**a) S'ha de respondre a totes les preguntes contingudes en el formulari.**

**b) S'han de respondre les preguntes amb sinceritat i aportant tota la informació demanada.**

**c) Si es necessita més espai per a alguna resposta, es pot continuar en full a part, signant-la, indicant la data i adjuntant el full al present formulari**

1. És empleat, membre, soci, administrador, directiu, etc. d'alguna corporació, societat, associació, fundació o una altra organització pública o privada diferent a l'ICN2, bé sigui activitat remunerada com a no remunerada?

Si:  No:

Si ha respost afirmativament, indiqui les dades de l'organització i descrigui la seva activitat.

2. Si ha respost afirmativament a la pregunta 1. Aquesta organització és o ha demanat ser contractista o subcontractista dels fons del PRTR de l'ICN2 o d'altres fons?

Sí:  No:

Si ha respost afirmativament, indiqui quina activitat o negoci relacionats amb el PRTR o d'altres fons que s'executaran.

3. Alguna persona vinculada a vostè és o ha sol·licitat ser contractista o subcontractista dels fons del PRTR de l'ICN2 o d'altres o és membre, soci, administrador, directiu, etc. d'alguna corporació, societat, associació, fundació o una altra organització pública o privada diferent a l'ICN2 que sigui o hagi demanat ser contractista o subcontractista?

Sí:  No:

Si ha respost afirmativament, especifiqui el nom i cognoms d'aquesta persona, el lloc i l'activitat que desenvolupa, juntament amb les dades del contractista o subcontractista.

4. Alguna persona vinculada amb vostè és ens gestor d'alguna subvenció demanada per l'INC2, ja sigui en tràmit de sol·licitud o bé de justificació de la mateixa?

Sí:  No:

Si ha respost afirmativament, descrigui la situació a continuació.

5. Coneix alguna altra relació, disposició, transacció o assumpte que pogués ocasionar un conflicte d'interessos en relació amb els fons del PRTR de l'ICN2 o d'altres?

Sí:  No:

Si ha respost afirmativament, descrigui la situació a continuació.

## **ANNEX II - DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (a signar per les persones que gestionin la sol·licitud, gestió i justificació de subvencions a partir de l'ORDRE HFP/1030/2021)**

**[Nom i cognoms]**, actuant com a **[càrrec/lloc de treball dins l'entitat]**, de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), a fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció a dalt referenciat i com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declaro:

**Primer.** Estar informat del següent:

1. Que conec 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), que es reproduïx a continuació:

*"1. Els agents financers i altres persones, incloses les autoritats nacionals de qualsevol rang, que participin en l'execució del pressupost de forma directa, indirecta i compartida en la gestió, inclosos els actes preparatoris, l'auditoria o el control, no poden adoptar cap mesura que pugui comportar un conflicte entre els seus propis interessos i els de la Unió. Han d'adoptar, així mateix, les mesures oportunes per evitar un conflicte d'interès en les funcions que estiguin sota la seva responsabilitat i per afrontar situacions que puguin ser percebudes objectivament com a conflicte d'interès.*

*Si es presenta el cas, l'agent de què es tracti s'ha d'abstenir d'actuar i ha d'elevat la qüestió a l'ordenador delegat que, al mateix temps, ha de confirmar per escrit l'existència d'un conflicte d'interessos. L'agent de què es tracti també ha d'informar el seu superior jeràrquic. En cas que es constati l'existència d'un conflicte d'interessos, l'agent ha de posar fi a totes les activitats relacionades. L'ordenador delegat ha d'adoptar personalment qualsevol altra mesura complementària que correspongui. Hi ha conflicte d'interès quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions dels agents financers i altres persones a les quals es refereix l'apartat 1 es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre 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.

**Segon.** Que no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE.

**Tercer.** Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació, Responsable del PMA o del seu superior jeràrquic,

sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que es doni o pogués donar lloc a les anteriors situacions.

**Quart.** Conec 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.

A Bellaterra (Barcelona), a XX de maig de 2022.

Signat electrònicament:

**Declaració cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)**

El Sr./Sra. ...., DNI ....., com a ..... de l'entitat ..... amb NIF ....., i domicili fiscal en .....

...beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR/ que participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....», declara conèixer la normativa que és aplicable, en particular les següents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a l'efecte d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti realitzar cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents:

- v. El nom del perceptor final dels fons;
- vi. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública
- vii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix en l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);
- viii. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament pública d'aquestes mesures i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades amb els fins expressament relacionats en els articles citats.

....., XX de ..... de 202X

Signat .....

Càrrec: .....

**ANNEX II bis - DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS** (a signar per l'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 participin en els procediments de contractació en les fases de valoració d'ofertes, proposta d'adjudicació i adjudicació del contracte a partir de l'**ORDRE HFP/55/2023**).

En / Na \_\_\_\_\_, amb DNI/NIE/PASSAPORT núm. \_\_\_\_\_ per tal de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/ subvenció, el sotassinat, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient \_\_\_\_\_ DECLARA:

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 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 «qualsevol situació en la qual 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 del mateix, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva 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 al 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta d'aplicació als empleats públics i resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que participin, de forma 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 l'esmentada disposició addicional centèsima desena segona estableix que:

– «A través de l'eina informàtica s'analitzarà les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, 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 continuarà, entre d'altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a què 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 les obtingudes 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 pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els termes previstos en l'apartat quatre de la disposició addicional centèsima desena segona, que pugui 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'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.

I en prova de la seva conformitat, llegida i trobada conforme, signa el present document

A \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Sgt. \_\_\_\_\_

## **Declaració cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)**

El Sr./Sra. ...., DNI ....., com a  
..... de l'entitat .....  
amb NIF ....., i domicili fiscal en .....

.....  
...beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR/ que participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....», declara conèixer la normativa que és aplicable, en particular les següents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a l'efecte d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti realitzar cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents:

- ix. El nom del perceptor final dels fons;
- x. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública
- xi. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix en l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);
- xii. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament pública d'aquestes mesures i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades amb els fins expressament relacionats en els articles citats.

....., XX de ..... de 202X

Signat .....

Càrrec: .....

## **ANNEX III – ACÚS DE REBUT DEL PROCEDIMENT**

### **Recepció interna del Procediment**

La signatura del present document certifica que he rebut, llegit i entès el Procediment de gestió de conflicte d'interessos. Comprometent-me, al mateix temps, a respectar-lo i a complir-lo.

Així mateix, entenc que en cas de que pugui incomplir el seu contingut, aquesta circumstància podria comportar una sanció disciplinària per part de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

DATA:

NOM/DNI:

SIGNATURA: