

Modificació de la Instrucció 1/2022 per la qual s'estableixen pautes d'actuació per al personal del SOIB en relació amb l'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Primer. L'objecte d'aquesta Instrucció és establir les pautes d'actuació en relació amb la gestió, el seguiment i el control de l'execució de les actuacions que executa el SOIB amb fons del PRTR que han de dur a terme els funcionaris responsables de cada actuació.

El SOIB participa en el desenvolupament de les mesures següents:

- Component 23. Noves polítiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliència i inclusiu
 - Inversió 01. Ocupació Jove
 - Projecte: Primeres experiències professionals en les administracions públiques.
- Component 23. Noves polítiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliència i inclusiu
 - Inversió 01. Ocupació Jove
 - Projecte: Programa d'investigació (INVESTIGO)
- Component 23. Noves polítiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliència i inclusiu
 - Inversió 02. Ocupació Dona
 - Projecte: Transversalitat de gènere en totes les polítiques actives d'ocupació.
- Component 23. Noves polítiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliència i inclusiu
 - Inversió 03. Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva
 - Projecte: Noves competències per a la transformació digital i productiva. Detecció de necessitats formatives.
- Component 23. Noves polítiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliència i inclusiu
 - Inversió 04. Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat
 - Projecte: Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Col·lectius especialment vulnerables.
 - Projecte: Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i Microempreses.
- Component 23. Noves polítiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliència i inclusiu
 - Inversió 05. Govern i impuls a les polítiques de suport a l'activació de l'ocupació
 - Projecte: Orientació i Emprenedoria. Creació i Activitats de la Xarxa de Centres d'Orientació i Emprenedoria. Acompanyament i innovació per a l'ocupació.
- Component 23. Noves polítiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliència i inclusiu
 - Inversió 05. Govern i impuls a les polítiques de suport a l'activació de l'ocupació
 - Projecte: Govern de l'impuls al Pla Nacional de PAE. Formació permanent del Sistema Nacional d'Ocupació.
- Component 19. Pla Nacional de Competències Digitals
 - Inversió 03. Competències digitals per a l'ocupació
 - Projecte: Millores de les capacitats digitals per les persones desocupades per impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere.
- Component 20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional
 - Inversió 01. Reskilling i upskilling de la població activa lligat a qualificacions professionals
 - Projecte: Formació modular en reskilling i upskilling per a ocupats i desocupats.

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) és el responsable d'executar el subprojecte C23.I04 "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i Microempreses", degut a que la Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç (abans Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular) era la Direcció General que tenia atribuïdes les competències per poder executar aquest subprojecte, se li va acordar que la gestió d'aquest subprojecte la duria a terme la Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç.

Aquesta Instrucció també pot establir les pautes d'actuació en relació amb la gestió del subprojecte C23.I04 "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i Microempreses" pel personal de la Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç.

Segon. Les actuacions que han de dur a terme el personal funcionari responsable de l'execució del PRTR es regeixen per un conjunt de normes i instruccions de caràcter general, i altres de caràcter específic, atenent a la inversió concreta que s'ha d'executar.

A més d'aquesta Instrucció, els funcionaris responsables de la gestió, el seguiment i el control de cada mesura o actuació han d'aplicar l'Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR i l'Ordre 1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de les fites i els objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR; el Pla de Mesures Antifrau, en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la CAIB, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022; l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interessos en els procediments que executen el PRTR; la Instrucció 1/2022 del director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques per la qual s'estableixen pautes d'actuació en relació amb l'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation UE) en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, o la que la substitueixi; la Guia Bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (d'ara endavant Guia); l'Acord de Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei de finances de la CAIB respecte de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022) i totes les altres normes i instruccions siguin d'aplicació.

Tercer. A efectes d'aquesta Instrucció, es considera personal funcionari responsable de la gestió, el seguiment i el control de la mesura el cap del servei o el responsable que impulsa l'expedient, que ha de dur a terme les funcions següents:

1. Els serveis gestors dels Fons MRR seran els responsables d'emplenar l'**Informe de seguiment trimestral**, per cada Subprojecte que gestionin, segons el model facilitat pel Ministeri de Treball i Economia Social o el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, segon correspongui.

Aquest Informe haurà de ser revisat i signat per la persona «Responsable» del Subprojecte a la plataforma CoFFEE (el/la Secretari/a General de la Conselleria de la qual depèn el SOIB) i introduït a la plataforma CoFFEE abans del dia 7 dels mesos de abril, juliol, octubre i desembre (explicat a l'apartat Tercer, punt 3.D d'aquesta Instrucció).

Mentre la plataforma CoFFEE no estigui completament operativa, els serveis gestors hauran d'emplenar l'**Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius** amb l'objecte que permeti fer el seguiment de les fites i els objectius, els instruments d'execució, compliment del DNSH, etiquetatge climàtic o digital, etc. Aquest informe s'ha de trametre al Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 4 (gestiomrr@soib.caib.es) per qüestions de coordinació i perquè el remeti al Ministeri corresponent (utilitzant si així ho preveuen els Ministeris plataformes d'enviament del informes alternatius, com puguin ser la plataforma ALMACEN, la plataforma ULISES o les busties de verificació del SEPE) amb còpia a la Direcció del SOIB, al membres del Grup de Coordinació Seguiment i Control del SOIB, i a la Secretaria General de la Conselleria de la qual depengui el SOIB.

2. Emplenar l'**Annex I.B Full de verificació de fites i objectius** per al control intern que ha de quedar incorporat a l'expedient.

Aquest document ha de ser emplenat pels serveis gestors del SOIB, per cada un dels instruments jurídics finançats amb Fons MRR, en dos moments del temps, un abans de la finalització de la tramitació de l'instrument jurídic i l'altra un cop s'hagi finalitzat l'execució i justificació d'aquest instrument jurídic.

Aquest document ha de ser revisat i signat per la Directora del SOIB, tal com preveu el Pla de Control.

3. Procediment de gestió i seguiment de fites i objectius, segons les indicacions previstes a la *Guia del sistema de seguiment i acreditació del compliment de fites i objectius en l'àmbit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència* de l'IGAE:

A la carpeta G:\SGPO4\GESTIÓ CONJUNTA MRR\01. Fites i objectiu

Està a disposició de tots els serveis gestors de Fons MRR el document «**Mapa de Fites i Objectius del PRTR en àmbit del SOIB**», que, si escau, mensualment ha de ser actualitzat en funció a la informació facilitada pels serveis gestors a la Direcció del SOIB.

Aquest document té per objectiu aportar una visió de conjunt de tots els subprojectes que s'estan executant a través del SOIB, les fites i objectius que hi estan associats i a través de quines actuacions i subprojectes «anidats» es pretenen assolir. Aquest és un document de planificació per tal de poder fer un correcte seguiment de la informació que els serveis gestors del SOIB van introduït a la plataforma CoFFEE.

Per poder fer un correcte seguiment de fites i objectius s'han de dur a terme les actuacions següents:

A) Anàlisi del nivell de risc d'incompliment de les Fites i Objectius

Aquest anàlisi permet establir uns criteris de gradació dels riscos d'incompliment de les fites i objectiu que, a l'hora, permeten determinar si el risc d'incompliment d'una determinada fita o objectiu és baix, mitjà o alt i establir, en el cas que el risc sigui elevat un control o seguiment addicional.

Aquest anàlisi es recull al document **Taula seguiment Fites i Objectius del PRTR en àmbit del SOIB**, que està a disposició de tots els serveis gestors de Fons MRR a la carpeta G:\SGPO4\ GESTIÓ CONJUNTA MRR\01. Fites i objectiu

Aquesta taula s'actualitzarà amb els resultats de les revisions que es realitzin a tots els nivells; amb els resultats de les verificacions que es realitzin per la Inspecció de Serveis i la unitat antifrau; i amb els resultats de les actuacions que realitzin els òrgans de control competents. També es tindran en compte els resultats obtinguts en les avaluacions de risc establertes a l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021.

A més, en funció de la informació mensual que els serveis gestors del SOIB faciliti a la Direcció del SOIB, també es podrà actualitzar aquesta Taula.

El SOIB, quan detecti algun risc d'incompliment per l'assoliment de les fites i objectius informarà al Ministeri corresponent, mitjançant l'**Informe Trimestral de seguiment**, a través de la plataforma CoFFEE, tal com estableix l'article 10 de l'Ordre HFP/1030/2021; o a través del mitjà alternatiu que hagi indicat el Ministeri corresponent per la comunicació dels Informes Trimestrals, metre la plataforma CoFFEE no estigui completament operativa.

B) Anàlisi de les Fites i Objectius per garantir el principi de reversió

A més, al document **Taula seguiment Fites i Objectius del PRTR en àmbit del SOIB**, indicat al punt anterior, es realitzarà el procediment següent:

1. S'analitzarà si les fites i objectius CID, un cop s'hagin assolit, son susceptibles o de de reversió; de manera que es defineixi l'univers a controlar per garantir el principi de no reversió.
2. Un cop definit, i atesa la naturalesa i característiques de els fites i objectius susceptibles de reversió, s'establiran uns criteris comuns per identificar els possibles riscos de reversió i les causes que poden originar-ho.
3. En cas que s'hagi establert que existeix risc de reversió, mensualment, es revisarà el compliment de la fita i/o objectiu assolit per tal d'ajustar-ne el resultat.

C) Informe de seguiment mensual

Amb periodicitat mensual, i **màxim dia 5 del mes següent** al que es refereix el report, s'hauran de facilitar les dades actualitzades corresponents al darrer dia de cada mes de referència, relatius a:

- **Progres d'indicadors de les Actuacions:** a mesura que es vagin executant les Actuacions, s'haurà de registrar a la plataforma CoFFEE cada mes, màxim el dia 5 del mes següent, i de forma continuada el progres d'indicadors associats a les fites i objectius (FiO) de cada Actuació, carregant a la plataforma CoFFEE els documents justificatius conforme als mecanismes de verificació prèviament establerts, pel Ministeri responsable del Subprojecte del qual depèn l'Actuació, per cada FiO per acreditar el progres reportat.

Per registrar a la plataforma el progrés dels indicadors, s'ha d'accedir a l'Actuació en qüestió a l'apartat «Progreso de indicadores», en el que apareixeran tots els indicadors lligats a les FiO d'aquesta Actuació, i introduir a l'indicador en qüestió:

- El nou valor assolit (en el cas d'un indicador quantitatiu) o el nou estat (en el cas d'un indicador qualitatiu).

- El document justificatiu del progrés de la FiO en qüestió, conforme amb el mecanisme de verificació establert pel Ministeri corresponent per cada subprojecte.
- La data en que es realitza el report.

Degut a que tots els Subprojectes gestionats pel SOIB es duen a terme mitjançant Actuacions, el «Progres d'indicadors» sempre es registrarà a la plataforma CoFFEE a les Actuacions.

Si, arrel de realitzar l'actualització, s'observen desviacions respecte la planificació realitzada pels subprojectes, s'hauran de proposar les corresponents mesures correctores (propostes d'accions preventives i/o correctives) tenint en compte el risc d'incompliment observat.

- **Execució comptable de les Actuacions:** s'hauran de registrar a la plataforma CoFFEE en periodicitat mensual totes les operacions comptables de l'exercici corrent i d'exercicis posteriors que s'hagin comptabilitat en el mes anterior i que afecten a aquestes Actuacions, conforme amb el procediment establert en l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre.

Degut a que tots els Subprojectes gestionats pel SOIB es duen a terme mitjançant Actuacions, els «Recursos Econòmic» sempre es registrarà a la plataforma CoFFEE a les Actuacions, entre d'altres es registraran els imports actualitzats del mes anterior relatius al pressupost compromès i al pressupost executat, diferenciant-se els imports destinats a l'IVA, si escau.

Si correspon, els imports compromesos o executats, s'hauran d'introduir diferenciant, en el seu cas, els relatius a l'etiquetatge verd i a l'etiquetatge digital.

- **Instruments jurídics de les Actuacions:** de cada instrument jurídic posat en marxa, s'hauran de registrar a la plataforma CoFFEE:
 - La documentació justificativa de l'anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflictes d'interès realitzat mitjançant l'eina informàtica de l'AEAT MINERVA, de conformitat amb el que estableix l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, pels instruments jurídics publicats amb posterioritat al 25/01/2023.
 - La documentació suport de l'instrument jurídic, un cop formalitzat, segons les indicacions rebudes del Ministeri corresponent.
 - La informació sobre els destinataris dels fons (contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions,...) quan es tingui aquesta informació, en concret: NIF, nom i import rebut.

Mensualment es revisarà que aquesta documentació i informació estigui carregada a la plataforma CoFFEE, i en el seu cas actualitzada.

Degut a que tots els Subprojectes gestionats pel SOIB es duen a terme mitjançant Actuacions, sempre es registrarà a la plataforma CoFFEE a les Actuacions, a l'apartat habilitat per fer-ho, per exemple: «Subvencions associades», «Contractes associats»,...

Informes de seguiment de generació automàtica a través de la plataforma CoFFEE: dia 11 de cada mes es generarà automàticament en l'aplicació CoFFEE els Informes de seguiment

mensual dels Subprojectes, amb la informació actualitzada al mes immediatament anterior. Aquests informes inclouran la informació actualitzada següent:

- Els indicadors de FiO en curs i dels seus mecanismes de verificació.
- Els imports d'execució comptable.
- Si correspon, les desviacions respecte a la planificació i les corresponents accions correctores que s'haguessin registrat a CoFFEE.
- La relació de FiO complits des del darrer Informe de gestió.
- Com annex, les fitxes de compliment firmades de les FiO del CID i els Certificats de compliment signats de la resta de FiO, conforme amb el mecanisme de verificació establert pel Ministeri corresponent per cada subprojecte.

Mensualment els serveis gestors dels Fons MRR faran arribar l'**Informe de seguiment mensual** al SGPO4 (generat automàticament per la plataforma CoFFEE), a través del correu electrònic gestiomrr@soib.caib.es, abans del dia 11 del mes següent.

Mentre la plataforma CoFFEE no estigui activa completament i permeti la creació automatitzada de l'**Informe de seguiment mensual**, els serveis gestors dels Fons MRR remetran al SGPO4, mitjançant el correu electrònic gestiomrr@soib.caib.es, la informació relativa a:

- Progres d'indicadors de les Actuacions
- Execució comptable de les Actuacions
- Instruments jurídics de les Actuacions

Per tal de garantir que tota la informació introduïda a la plataforma CoFFEE o remesa al SGPO4 (fins que la plataforma CoFFEE estigui completament operativa), està mensualment actualitzada, els serveis gestors de mesures finançades amb Fons MRR hauran d'emplenar el document **Annex XII. Llista de verificació del seguiment mensual del Subprojecte**, i quan la plataforma CoFFEE estigui completament activa, serà introduït a la plataforma, abans s'haurà de remetre aquest document al GCSC perquè el revisi i en tramiti la signatura.

S'adjunt a aquesta Instrucció el model de document **Annex XII. Llista de verificació del seguiment mensual del Subprojecte**.

En cas que l'actualització mensual de la informació a la plataforma CoFFEE o la realització dels Informes de seguiments mensual alteri el contingut dels documents següents:

- Mapa de Fites i Objectius del PRTR en àmbit del SOIB
- Taula seguiment Fites i Objectius del PRTR en àmbit del SOIB

es responsabilitat dels serveis gestors de mesures finançades amb Fons MRR informar al SGPO4, mitjançant el correu electrònic, gestiomrr@soib.caib.es i a la Directora del SOIB, de la necessitat d'actualitzar el contingut d'aquests documents.

El SGPO4 actualitzarà el contingut d'aquests documents segons les indicacions dels serveis gestors, que serà revisat per la Directora del SOIB, que es la responsable del seguiment dels Subprojectes assignats.

Posteriorment el SGPO4 informarà al Grup de Coordinació, Seguiment i Control (GCSC) del SOIB, als Responsables dels Subprojectes a la plataforma CoFFEE i a tots els serveis gestors del Fons MRR del SOIB, de l'alteració del contingut d'aquests documents.

D) Informes de previsions trimestrals:

Amb caràcter trimestral, s'haurà de carregar a la plataforma CoFFEE els **Informes de Previsions per cada Subprojecte**, en els quals s'identificaran els possibles riscos d'incompliment i les desviacions respecte a que s'ha planificat i s'establiran, en cada cas, accions preventives o correctores.

Els informes trimestrals s'introduiran a la plataforma CoFFEE, com a màxim, **dia 7 dels mesos següent**, abril, juliol, octubre i gener, amb les previsions sobre el trimestre immediatament anterior (1^r, 2ⁿ, 3^r i 4^t trimestre respectivament) i de, almenys, els tres trimestres següents.

Els informes trimestrals s'emplenaran segons les indicacions i els models facilitats pel Ministeri de Treball i Economia Social i pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, segons l'origen de la distribució de crèdit rebuda pel SOIB.

Quan la plataforma CoFFEE estigui completament activa, serà responsabilitat dels serveis gestors de les mesures finançades amb Fons MRR gestionar la presentació d'aquests informes en termini i forma, segons les indicacions del Ministeri corresponent.

E) Informes de gestió semestrals:

Amb periodicitat semestral, l'Òrgan Gestor dels Subprojectes gestionats pel SOIB (la secretaria general que correspongui) comprovarà, com a **màxim el dia 15 de juliol i el dia 15 de gener de cada any**, que s'hagin carregat a l'aplicació CoFFEE tota la informació actualitzada de cada Subprojecte del 1^r i 2ⁿ semestre respectivament. En concret comprovarà:

- Que la informació continguda en el darrer informe mensual de seguiment de cada Subprojecte gestionat pel SOIB (informe relatiu al mes de juny o al mes de desembre, segons si es tracta del 1^r o del 2ⁿ semestre) està actualitzada i és correcta i completa.
- Que es troba carregat a l'aplicació CoFFEE el darrer informe trimestral de previsions de cada un dels Subprojectes gestionats pel SOIB.
- Que a la plataforma CoFFEE s'han carregat tots els informe de gestió firmats per cada subprojecte gestionat pel SOIB pel semestre revisat. Així mateix, es verificarà que per totes les Fites i Objectius Crítics i No Crítics o Fites Auxiliars de Definició que s'hagin d'haver complet en el semestre de referència, es troben carregats a l'aplicació el corresponent Certificat de Compliment firmat.

Fins que la plataforma CoFFEE estigui completament activa, la secretaria general que correspongui es posarà en contracte amb el SGPO4 del SOIB (mitjançant la bustia de correu gestiomrr@soib.caib.es) per tal de confirmar que es custodia tota aquesta documentació i que l'ha facilitada als Ministeris corresponents mitjançant els sistemes alternatius que aquests hagin posat en marxa (per exemple, plataforma ALMACEN, plataforma ULISES, sistema de bústies de correu,...).

Un cop realitzades les verificacions anteriors, recollides a la **Annex XIII. Llista de verificació del seguiment semestral del Subprojecte**, l'Òrgan gestor del subprojecte l'haurà de signar i carregar-la a l'aplicació CoFFEE. Abans de la seva signatura, aquest document ha de ser revisat pel GCSC. Si la plataforma CoFFEE encara no està activa, ho haurà enviar al SGPO4 del SOIB, mitjançant el correu electrònic gestiomrr@soib.caib.es perquè en faci l'arxiu i el remeti al Ministeri corresponent mitjançant els sistemes alternatius que aquests hagin posat en marxa.

Posteriorment, l'Òrgan gestor elaborarà el corresponent **Informe de Gestió del Subprojecte** amb referència a les dates del 30 de juny i 31 de desembre, a partir la informació registrada a l'aplicació CoFFEE (o facilitada pel SGPO4), haguent de ser firmat i incorporat a l'aplicació com a màxim el 18 de juliol i el 18 de gener de cada any.

S'adjunt a aquesta Instrucció el model de document **Annex XIII. Llista de verificació del seguiment semestral del Subprojecte**.

F) Certificats del compliment d'una Fita o Objectiu:

Quan a nivell de Subprojecte una Fita o Objectiu Crític/No Crític o una Fita Auxiliar de Definició es marca com a finalitzat, es generarà el corresponent **Certificat de Compliment** que haurà de ser signat electrònicament per l'Òrgan de gestió del Subprojecte en qüestió, i s'haurà d'emmagatzemar a l'aplicació CoFFEE.

Abans de la seva firma, l'Òrgan gestor haurà de revisar que s'hagi carregat a l'aplicació tota la documentació justificativa exigida pel mecanisme de verificació establert pel Ministeri corresponent (responsable del Projecte del qual se'n deriva el Subprojecte que s'ha de certificar). Els Ministeris responsables dels Projectes seran els encarregats de facilitar al SOIB els models de Certificats de compliment per cada Subprojecte vinculat.

Mentre l'aplicació CoFFEE no estigui completament activa, els serveis gestors de cada subprojecte presentaran els corresponents certificats en temps, forma i mitja que hagi indicat el Ministeri corresponent.

4. Control de les declaracions d'absència de conflicte d'interessos (DACI) o declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR:

Per poder aplicar aquest control s'ha de tenir en compte la data de publicació de la mesura.

4.1 Mesures, que l'instrument jurídic que les regula ha estat publicat abans de l'entrada en vigor de l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, és a dir, fins el 25 de gener de 2023 i altres instruments jurídics que no siguin contractes o convocatòries de subvencions. En aquests casos es duran a terme les comprovacions o tràmits següents:

a) Informar tothom del servei o la unitat que participa en els procediments d'execució del PRTR i n'estigui obligat d'acord amb el document elaborat per l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques "Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos", que ha d'emplenar la declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) o la declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR i declaració de cessió i tractament de dades, d'acord amb els models **l'Annex II. Documentació de l'absència de conflicte d'interessos** (Annex II.A, Annex II.B i Annex II.C respectivament).

Les persones que han d'emplenar aquests models i els terminis per fer-ho estan relacionats a l'**Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer**, d'acord amb les instruccions que es donen en el document elaborat per l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques "Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos". S'adjunta també l'**Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**.

b) Emplenar els fulls de verificació de les declaracions d'absència de conflicte d'interessos (DACI) o declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR, d'acord amb les instruccions que es donen en el document elaborat per l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques "Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos". Els fulls s'adjunten com a **Annex II.F Llistes de verificacions DACI**. En aquest full de verificació s'hi han d'afegir progressivament les persones o les entitats que participin en cada mesura i que estiguin obligades a la signatura del DACI i s'ha de mantenir actualitzat.

Aquest document s'emplenarà per cada instrument jurídic finançat amb Fons MRR pels serveis gestors a mesura que van passant les diferents fases d'execució de l'instrument, un cop hagi finalitzat l'execució de l'instrument jurídic, el servei gestor el remetrà a la Directora del SOIB perquè el revisi i el firmi en cas d'estar-ne conforme. Aquest document signat s'adjuntarà a l'expedient de l'instrument jurídic i es remetrà al SGPO4 (gestiomrr@soib.caib.es) perquè l'elevi al Grup de Coordinació de Seguiment i Control del SOIB.

Per tal de verificar aquestes DACI, s'utilitzaran els procediments, eines,... que l'OIE posi a disposició del SOIB per fer-ho.

4.2 Per expedients de contractació o convocatòria de subvencions que l'instrument jurídic que ho regula ha estat publicat després de l'entrada en vigor de l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, publicats a partir de dia 26 de gener de 2023. En aquest cas es duren a terme les comprovacions o tràmits següents:

a) Informar tothom del servei o la unitat que participa en els procediments d'execució del PRTR i n'estigui obligat d'acord amb el document elaborat per l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques "Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos", que ha d'emplenar la declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) o la declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR i declaració de cessió i tractament de dades, d'acord amb els models **l'Annex II. Documentació de l'absència de conflicte d'interessos** (Annex II.A, Annex II.B i Annex II.C respectivament).

Les persones que han d'emplenar aquests models i els terminis per fer-ho estan relacionats a l'**Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer**, d'acord amb les instruccions que es donen en el document elaborat per l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques "Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos". S'adjunta també l'**Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**.

A més l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interessos en els procediments que executen el PRTR indica:

a) Estan obligats a realitzar la declaració de conflicte d'interessos les persones que realitzin les funcions o assimilables següents:

- 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 participin en els procediments de contractació en les fases de valoració de les 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.

b) Procediment a seguir per realitzar el procediment d'anàlisi sistemàtica de conflicte d'interessos:

1. El responsable de l'operació és la persona titular de l'òrgan de contractació o òrgan de concessió de la subvenció i ha de:

1.a) Obtenir el codi de referència per a l'operació (CRO) generat per l'aplicació CoFFEE que permetrà l'enllaç automatitzat entre l'aplicació MINERVA i el CoFFEE.

1.b) Accedir i registrar dades a MINERVA, l'eina de l'AEAT que realitzarà l'anàlisi sistemàtica de conflicte d'interès (han d'incorporar ens NIF dels decisors juntament amb el seu nom i llinatges, els NIF de les persones físiques o jurídiques participants juntament amb el seu nom i llinatges i raó social que concorrin com a licitadores o sol·licitants.)

1.c) Incorporar a CoFFEE la informació requerida.

1.d) Posar en coneixement del decisor afectat i, en el seu cas, del seu superior jeràrquic, els resultats de l'anàlisi i adoptar les mesures oportunes.

1.e) Carregar a CoFFEE les declaracions d'absència de conflicte d'interès signades pels decisors.

2. Els decisors, és a dir, les persones que exerceixin les competències de contractació per delegació o de concessió de subvencions per delegació o per desconcentració han de:

2.a) Signar electrònicament les DACI amb caràcter previ a la valoració de les ofertes o sol·licituds i en el moment temporal en què coneguin els participants en els procediments de contractació o subvencions.

2.b) Adoptar les mesures exigides segons els resultats obtinguts després d'haver realitzat l'anàlisi de riscos.

3. El superior jeràrquic del decisor ha de:

3.a) Instar al Comitè antifrau, a través del responsable de l'operació, l'emissor de l'informe sobre el decisor afectat.

3.b) Resoldre, de forma motivada, l'acceptació de la participació del decisor afectat en el procediment i ordenar al decisor que s'abstengui.

Una vegada efectuat l'encreuament de dades, MINERVA oferirà el resultat de l'anàlisi del risc de conflicte d'interès al responsable de l'operació amb tres possibles resultats:

- a) No s'han detectat banderes vermelles. En aquest cas, el procediment pot continuar.
- b) S'han detectat banderes vermelles. En aquest supòsit, MINERVA mostrarà el NIF del decisor afectat i el NIF del licitador o sol·licitant amb qui existeix risc de conflicte d'interès.
- c) S'han detectat banderes negres. Això vol dir que no s'ha trobat la titularitat real de la persona jurídica sol·licitant i per tant, no se pot analitzar el conflicte d'interès. En aquest cas, s'habilita als òrgans de contractació per sol·licitar als participants en els procediments, la informació de la seva titularitat real. Si en el termini de cinc dies hàbils no s'aporta la informació sol·licitada, serà un motiu d'exclusió del procediment.

És facilitat l'**Annex II.G Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interès**, que s'ha d'emplenar un cop s'hagi analitzat el risc d'existència de conflicte d'interès a través de l'eina informàtica MINERVA.

Enllaç a la *Guía práctica para la aplicación de 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*:

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/Guia_practica_de_aplicacion_de_la_Orden_HFP-55-2023V.pdf

b) Emplenar els fulls de verificació de les declaracions d'absència de conflicte d'interessos (DACI) o declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR, d'acord amb les instruccions que es donen en el document elaborat per l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques "Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos". Els fulls s'adjunten com a **Annex II.F Llistes de verificacions DACI**. En aquest full de verificació s'hi han d'afegir progressivament les persones o les entitats que participin en cada mesura i que estiguin obligades a la signatura del DACI i s'ha de mantenir actualitzat.

Aquest document s'emplenarà per cada instrument jurídic finançat amb Fons MRR pels serveis gestors a mesura que van passant les diferents fases d'execució de l'instrument, un cop hagi finalitzat l'execució de l'instrument jurídic, el servei gestor el remetrà a la Directora del SOIB perquè el revisi i el firmi en cas d'estar-ne conforme. Aquest document signat s'adjuntarà a l'expedient de l'instrument jurídic i es remetrà al SGPO4 (gestiomrr@soib.caib.es) perquè l'elevi al Grup de Coordinació de Seguiment i Control del SOIB.

5. Control del doble finançament i els ajuts d'estat:

a) S'ha de verificar el compliment de la Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i l'Ordre HFP 1030/2021. Aquesta verificació s'ha d'incorporar a l'expedient emplenant tots els documents respecte al doble finançament i els ajuts de l'Estat de l'**Annex III. Verificació control del doble finançament i ajuts de l'Estat**.

Aquests Annexes seran emplenats pels serveis gestors, per cada un dels instruments, abans de la posada en marxa de l'instrument. En cas de detectar-se alguna incidència s'informarà a la Direcció del SOIB.

El SOIB aplicarà els procediments, eines,.. que l'OIE posi a la seva disposició per la verificació del doble finançament a nivell d'instrument jurídic.

Aquests annexes seran emplenat per cada instrument jurídic finançat amb Fons MRR, pels serveis gestors a mesura que van passant les diferents fases d'execució de l'instrument, un cop hagi finalitzat l'execució de l'instrument jurídic, el servei gestor el remetrà a la Directora del SOIB perquè el revisi i el firmi en cas d'estar-ne conforme. Aquest document signat s'adjuntarà a l'expedient de l'instrument jurídic i es remetrà al SGPO4 (gestiomrr@soib.caib.es) perquè l'elevi al Grup de Coordinació de Seguiment i Control del SOIB.

b) S'ha de verificar que els beneficiaris dels ajuts han aportat la declaració de fonts de finançament amb la sol·licitud i amb la justificació que consta en l'expedient. Les mesures que es gestionen a través de plataforma de gestió ACCFOR / ESOIB queden registrades a l'eina de gestió. Per a la resta de mesures, s'ha d'incorporar una diligència en què consti que s'ha verificat tant en la sol·licitud com en la justificació.

c) Quan la subvenció superi els 100.000 € per una mateixa entitat i mateixa actuació i abans de fer el pagament total de la subvenció, o en cas que s'hagi abonat la subvenció per bestreta 100 %, en el moment de la liquidació, la persona responsable de la gestió ha de comprovar la concurrència d'ajuts mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions i la Plataforma de Contractació del Sector Públic. D'aquestes comprovacions, n'ha de quedar constància documental a l'expedient mitjançant una diligència en què constin els ajuts i els contractes que s'han pogut comprovar a través d'aquestes bases de dades.

En el cas de les subvencions inferiors a 100.000 €, la comprovació s'ha de fer per mostreig aleatori. El sistema per escollir aleatòriament els expedients serà mitjançant el número de Registre d'Entrada Comú (REC) del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que se li hagi assignat a la sol·licitud de subvenció en el moment de registrar-se.

S'han de triar els expedients que tinguin un REC assignat finalitzat amb el dígit 4 (GOIBXXXX4/2022). Si una entitat ha fet més d'un registre d'entrada relacionat amb la sol·licitud, s'ha d'utilitzar la numeració del primer registre que hagi fet.

En el cas de la resta d'instruments jurídics, la comprovació s'ha de fer de la manera establerta al primer paràgraf d'aquest apartat 5.c), independentment de la quantia, no s'ha de fer comprovació per mostreig, i s'han de comprovar tots els expedients.

6. Principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (Do No Significant Harm. DNSH).

a) Aplicar les pautes establertes a l'apartat del DNSH de la Guia per al disseny i desenvolupament de cada actuació assignada. A tal efecte, l'instrument jurídic que s'aprovi ha de recollir expressament l'obligació de respectar aquest principi i la seva normativa d'aplicació i l'entitat o persona que rep el finançament ha de signar una declaració responsable, d'acord amb ***l'Annex IV.A Declaració responsable DNSH***.

b) Emplenar la llista de control del principi DNSH dels fulls de verificació de ***l'Annex IV.B Full de verificació principi DNSH***.

Aquest document s'emplenarà per cada instrument jurídic finançat amb Fons MRR pels serveis gestors a mesura que van passant les diferents fases d'execució de l'instrument, un cop hagi finalitzat l'execució de l'instrument jurídic, el servei gestor el remetrà a la Directora del SOIB perquè el revisi i el firmi en cas d'estar-ne conforme. Aquest document signat s'adjuntarà a l'expedient de l'instrument jurídic i es remetrà al SGPO4 (gestiomrr@soib.caib.es) perquè l'elevi al Grup de Coordinació de Seguiment i Control del SOIB.

c) Fer una comprovació aleatòria del compliment de l'obligació, d'acord amb l'actuació aprovada.

S'ha de fer segons el sistema de mostreig aleatori indicat a l'apartat 5. c) d'aquesta Instrucció.

Aquesta comprovació s'ha de dur a terme durant el seguiment de l'actuació i s'ha de basar sobre els aspectes recollits a ***l'Annex IV.C Comprovació compliment DNSH***, que siguin d'aplicació en cada cas.

En cas que el servei de seguiment de l'execució de l'expedient no sigui el mateix que el va impulsar, haurà de trametre aquest annex al servei impulsor.

7. Etiquetatge digital i etiquetatge verd:

a) Aplicar les pautes establertes a l'apartat de l'etiquetatge digital i verd de la Guia per al disseny i desenvolupament de cada actuació assignada.

b) Emplenar la llista de control de l'apartat corresponent a aquesta obligació dels fulls de verificació de ***l'Annex V. Full de verificació del compliment amb l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd***.

Aquest document s'emplenarà per cada instrument jurídic finançat amb Fons MRR pels serveis gestors a mesura que van passant les diferents fases d'execució de l'instrument, un cop hagi finalitzat l'execució de l'instrument jurídic, el servei gestor el remetrà a la Directora del SOIB perquè el revisi i el firmi en cas d'estar-ne conforme. Aquest document signat s'adjuntarà a l'expedient de l'instrument jurídic i es remetrà al SGPO4 (gestiomrr@soib.caib.es) perquè l'elevi al Grup de Coordinació de Seguiment i Control del SOIB.

c) A les mesures que s'exigeixi etiquetatge verd o digital, s'ha d'aplicar el protocol següent:

- Incorporar a l'instrument jurídic les obligacions següents:

- Per a l'etiquetatge verd: incorporar l'obligació que els projectes contribueixin a preservar el medi ambient i que es correspongui amb el camp d'intervenció de l'Annex VI del

Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i el Consell, de 12 de febrer. Els àmbits d'actuació són, entre altres, els següents: agricultura, ramaderia i pesca dirigida a restaurar ecosistemes i a implantar models d'explotació animal més ecològics i sostenibles; les activitats dedicades a augmentar l'eficiència del consum d'energia i de matèries primeres, limitar les emissions de gas hivernacle, minimitzar els residus i la contaminació, protegir i restaurar els ecosistemes; els processos dirigits a produir béns i serveis que beneficiïn el medi ambient.

- Per a l'etiquetatge digital: incorporar l'obligació que el projecte compleixi amb alguna de les cinc dimensions que preveu el Marc Europeu de Competències Digitals de la Ciutadania (DigComp):
- Àrea de competència 1: informació i alfabetització digital.
- Àrea de competència 2: comunicació i col·laboració en línia.
- Àrea de competència 3: creació de continguts digitals.
- Àrea de competència 4: seguretat en la xarxa.
- Àrea de competència 5: resolució de problemes.

De la comprovació d'aquest apartat, en quedarà constància a l'expedient de la mesura mitjançant un informe del servei de seguiment corresponent, que informará sobre el compliment dels percentatges que han complert les entitats sobre d'etiquetatge verd o digital a l'inici i a la finalització de la mesura.

En cas que el servei de seguiment de l'execució de l'expedient no sigui el mateix que el va impulsar, haurà de trametre aquest annex al servei impulsor.

8. Prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d'interessos.

- Vetlar perquè totes les persones que participin en l'execució del fons MRR i n'estiguin obligades, presentin el document DACI o la declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR, de cada mesura.

- Efectuar les comprovacions necessàries per a les situacions de conflicte d'interessos que es comuniquin, a través de les vies estipulades a l'instrument jurídic que reguli la mesura o a través de les adreces habilitades a l'efecte per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de l'Estat espanyol, o en puguin tenir coneixement, i instar, si escau, a l'òrgan competent la separació de la persona afectada del procediment.

- Emplenar la llista de control de l'apartat corresponent de la Guia, segons l'**Annex VI.A Full de verificació del compliment de les mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos.**

Aquest document s'emplenarà per cada instrument jurídic finançat amb Fons MRR pels serveis gestors a mesura que van passant les diferents fases d'execució de l'instrument, un cop hagi finalitzat l'execució de l'instrument jurídic, el servei gestor el remetrà a la Directora del SOIB perquè el revisi i el firmi en cas d'estar-ne conforme. Aquest document signat s'adjuntarà a l'expedient de l'instrument jurídic i es remetrà al SGPO4 (gestiomrr@soib.caib.es) perquè l'elevi al Grup de Coordinació de Seguiment i Control del SOIB.

Adjunt a l'**Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos**, en aquesta Instrucció, s'ha transcrit l'ANNEX 4 del PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB EN L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ DELS FONS DEL MRR (NEXT GENERATION EU) EN EL MARC DEL PRTR, on es detallen les Banderes Vermelles en la lluita contra el frau segons el tipus d'instrument jurídic.

L'anàlisi d'aquestes Banderes vermelles s'ha de convertir amb un document en que s'indiqui si s'han respectat o no les Banderes per cada instrument jurídic. Aquest document s'emplenarà per cada instrument jurídic finançat amb Fons MRR pels serveis gestors a mesura que van passant les diferents fases d'execució de l'instrument, un cop hagi finalitzat l'execució de l'instrument jurídic, el servei gestor el remetrà a la Directora del SOIB perquè el revisi i el firmi en cas d'estar-ne conforme. Aquest document signat s'adjuntarà a l'expedient de l'instrument jurídic i es remetrà al SGPO4 (gestiomrr@soib.caib.es) perquè l'elevi al Grup de Coordinació de Seguiment i Control del SOIB.

En cas de detecció de corrupció o de conflicte d'interessos s'ha d'informar a l'òrgan competent (Secretari General) perquè apliqui les mesures correctores i de persecució previstes en el *Pla de mesures antifrau de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència*.

- Aplicar el Pla de Mesures Antifrau de la CAIB, en tots els àmbits d'execució dels Fons del MRR, i mantenir actualitzat l'**Annex VI.B. Seguiment del Pla de Mesures Antifrau de la CAIB**.

Els responsables de mantenir actualitzat aquest documents són els membres del Grup de Coordinació Seguiment i Control del SOIB. En un únic registre s'incorporaran totes les mesures gestionades pel SOIB.

9. Aplicar procediments clarament definits:

- Aplicació dels procediments definits en aquesta Instrucció.
- Aplicació de l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (BOIB núm. 80 de 21 de juny de 2022).
- Aplicació de la Instrucció 1/2022 del director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques per la qual s'estableixen pautes d'actuació en relació amb l'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation UE) en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Aplicació dels protocols i instruccions que s'aproven amb cada mesura, si escau.
- Aplicació de les actuacions previstes al Pla de Control de primer nivell per a la gestió del fons assignats pel PRTR del SOIB

10. Complir amb el principi de comunicació

Aplicar i controlar les obligacions recollides en el «Manual de comunicació per a gestors i beneficiaris dels fons del PRTR», elaborat per la Secretaria General de Fons europeus (SGFE) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, les indicacions del «Manual de marca del PRTR» que ha elaborat la Secretaria d'Estat de comunicació i les orientacions i material que, si escau, elabori l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques. Aquesta obligació s'ha d'aplicar a tots els documents administratius que s'elaborin, cartells de les actuacions, publicitat a través de xarxes socials, mitjans de comunicació, locals, notes de premsa, etc.

A l'expedient ha de quedar constància de la verificació d'aquesta obligació, per part del servei de seguiment de l'expedient, emplenant la llista de control corresponent d'acord amb el model de ***l'Annex VII. Full de verificació del compliment de les normes de comunicació.***

Aquest document s'empenarà per cada instrument jurídic finançat amb Fons MRR pels serveis gestors a mesura que van passant les diferents fases d'execució de l'instrument, un cop hagi finalitzat l'execució de l'instrument jurídic, el servei gestor el remetrà a la Directora del SOIB perquè el revisi i el firmi en cas d'estar-ne conforme. Aquest document signat s'adjuntarà a l'expedient de l'instrument jurídic i es remetrà al SGPO4 (gestiomrr@soib.caib.es) perquè l'elevi al Grup de Coordinació de Seguiment i Control del SOIB.

En cas que el servei de seguiment de l'execució de l'expedient no sigui el mateix que el va impulsar, haurà de trametre aquest annex al servei impulsor.

11. A més, el Servei que ha impulsat l'expedient haurà de dur a terme la verificació d'altres aspectes rellevants de la implementació de la mesura, que dependran de l'instrument jurídic utilitzat, d'acord amb el model de ***l'Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants.***

Aquest document s'empenarà per cada instrument jurídic finançat amb Fons MRR pels serveis gestors a mesura que van passant les diferents fases d'execució de l'instrument, un cop hagi finalitzat l'execució de l'instrument jurídic, el servei gestor el remetrà a la Directora del SOIB perquè el revisi i el firmi en cas d'estar-ne conforme. Aquest document signat s'adjuntarà a l'expedient de l'instrument jurídic i es remetrà al SGPO4 (gestiomrr@soib.caib.es) perquè l'elevi al Grup de Coordinació de Seguiment i Control del SOIB.

Quart. A efectes de coordinar la documentació i deixar una constància clara de la pista d'auditoria de les actuacions realitzades pels serveis gestors dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència s'estableixen les pautes següents d'arxiu:

A la carpeta: G:\SGPO4\GESTIÓ CONJUNTA MRR\0. SERVEIS GESTORS FONDS MRR

s'ha creat un accés directe a una carpeta que estar ubicada dins el servidor: soib(\visismbdg) (G:) amb el nom «Documentació Fons MRR – CXX.IXX. Nom actuació».

En aquesta carpeta els serveis gestors han d'arxivar, com a mínim, la informació següent:

- A)** Document anomenat «**Pista d'auditoria - CXX.IXX. Nom actuació**», que s'ha d'emplenar d'acord amb l'Annex IX. Pista d'auditoria - CXX.IXX. Nom actuació. En aquest document el servei gestor ha indicar la ubicació de les evidències que permetin corroborar que s'han complert amb els principis estipulats pel Pla de Recuperació, transformació i resiliència.
- B)** Full de càlcul amb el nom «**Personal - CXX.IXX. Nom actuació**» correctament complimentat i amb la informació sempre actualitzada. És responsabilitat del Servei gestor tenir arxivades les evidències relacionades amb el contingut d'aquest document. Aquest full de càlcul s'ha de complimentar d'acord amb l'Annex X. Personal - CXX.IXX. Nom actuació.
- C)** Documentació amb el quadre de finançament del control de despeses i ingressos per comprovar l'existència de doble finançament amb el nom «**Control doble finançament - CXX.IXX. Nom actuació**». Aquesta documentació s'ha de trobar sempre actualitzada.
- A més, en aquest document s'ha d'indicar la ubicació de tota la documentació suport de les aportacions realitzades per tercets (convenis, donacions, aportacions dineràries d'altre naturalesa,...).
- Un cop hagi finalitzat l'execució de l'actuació, i s'hagi pogut revisar que no hi ha hagut doble finançament, aquest document haurà d'anar signat per la Directora del SOIB.
- Adjunt a aquest document també s'haurà d'arxivar les evidències de les comprovacions de doble finançament realitzades.
- D)** Full de càlcul amb el nom «**Instruments jurídics - CXX.IXX. Nom actuació**» correctament complimentat i amb la informació sempre actualitzada. Aquest full de càlcul s'ha de complimentar d'acord amb l'Annex XI. Instruments jurídics - CXX.IXX. Nom actuació.
- E)** Documentació que evidenciï que s'ha fet difusió entre el personal del de servei gestor de tota la normativa, principis de gestió,... que regula la gestió de les mesures finançades amb Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
- Per tal de facilitar-ne aquesta difusió, a la pàgina web del SOIB es farà difusió de tota la normativa vinculada al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- F)** Full de càlcul amb el nom «**Annexes Instrucció 1-2022 SG personal SOIB - CXX.IXX. Nom instrument jurídic**». Aquest document consistirà amb un full de càlcul que contindrà una pestanya per cada un dels annexes següents d'aquesta instrucció:
- I.B. Full de verificació de fites i objectius
 - II.F. Llistes de verificacions DACI
 - III.A. Referència sobre ajudes d'Estat en el marc del PRTR
 - III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR

- III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajudes d'estat.
- IV.B. Full de verificació principi DNSH
- IV.C. Comprovació compliment DNSH
- V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd
- VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos
- Llistat de verificació de Banderes Vermelles
- VII. Full de verificació del compliment de les normes de comunicació
- VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants

El contingut d'aquests annexes sempre ha d'estar actualitzat i indicar la data de la darrera actualització que es va fer.

Full de càlcul amb el nom «Annexes Instrucció 1-2022 SG personal SOIB - CXX.IXX.PXX». Aquest document consistirà amb un full de càlcul que contindrà una pestanya per cada trimestre l'Annex «I.A. Full de seguiment de fites i objectius» d'aquesta Instrucció, fins que la plataforma CoFFEE estigui completament actualitzada.

- G)** Carpeta anomenada «**ANNEX III – Ordre HFP1030-2021- CXX.IXX.PXX**», on hi haurà una subcarpeta per cada instrument jurídic vinculat a aquest Subporjecte. En aquesta carpeta s'arxivaran tots els Annex III de l'Ordre HFP1030-2021, primer en format full de càlcul per tal de mantenir-los actualitzats, i un cop hagi finalitzat l'execució de l'instrument jurídic, en format .pdf i signats digitalment per la/les persona/es que correspongui, tal com preveu el Pla de Control de primer nivell per a la gestió de fons assignats pel PRTR del SOIB.

Cinquè. Emplenament i signatura dels Annexes III de l'Ordre HFP 1030/2021:

El Grup de Coordinació, Seguiment i Control (GCSC) del SOIB serà l'encarregat d'emplenar els Annexes III de l'Ordre HFP 1030/2021, i de signar-los potestativament.

Un cop emplenat, i en el seu cas signats, pel GCSC del SOIB, el GCSC els remetrà a la Directora del SOIB perquè els revisi.

Si la Directora del SOIB hi està d'acord, els signarà. Si la directora del SOIB no hi està d'acord, durà a terme les actuacions pertinents per tal de poder esmenar les deficiències detectades i informar a la Secretaria General de les deficiències que no són esmenables.

La Directora del SOIB remetrà a la Secretaria General els annexes perquè també els signi en cas d'estar-hi conforme.

| Annex | Tipus avaluació | Periodicitat |
|-------|-----------------|--------------|
|-------|-----------------|--------------|

| | | |
|---------------|--|---|
| III.A.1 -1030 | Gestió de fites i objectius – qüestionari definició projectes i subprojectes | A nivell de subprojecte, en el moment de tramitar el primer expedient expedient o quan l'Estat creï el subprojecte a COFFEE - |
| III.A.2 -1030 | Gestió de fites i objectius – qüestionari planificació anual de subprojectes | A nivell de subprojecte, en el moment de tramitar el primer expedient expedient o quan l'Estat creï el subprojecte a COFFEE i periodicitat anual als efectes d'actualització de la informació |
| III.A.3-1030 | Gestió de fites i objectius – qüestionari execució línies d'acció | A nivell d' actuació, una vegada tramitat el primer expedient i amb seguiment mensual als efectes d'actualització d'informació |
| III.A.4-1030 | Gestió de fites i objectius – qüestionari execució subprojectes | A nivell de subprojecte, una vegada tramitat el primer expedient i amb seguiment mensual als efectes d'actualització d'informació |
| III.B | Anàlisi risc sobre DSNH | A nivell d'actuació, en el moment de tramitar l'expedient i amb seguiment mensual als efectes d'actualització d'informació |
| III.D | Ajuts d'estat i doble finançament | A nivell d' actuació, en el moment de tramitar l'expedient. |

Adjunta a aquesta Instrucció s'han facilitat aquests annexes, recollits en l'**Annex XIV. Annexos vinculats a l'Ordre HFP 1030/2021**, de l'apartat «COMÚ A TOTS ELS BLOCS».

Sisè. Els serveis gestors que utilitzin com a instruments jurídics d'execució els subprojectes els CONTRACTES i els ENCÀRRECS DE GESTIÓ A MITJANS PROPIS, a més dels annexes prevista a questa Instrucció, també hauran d'emplenar els annexes següents:

- Pels CONTRACTES: **Annex XV. Llistat de comprovació de la correcte gestió dels contractes**
- Pels ENCÀRRECS DE GESTIÓ A MITJANS PROPIS: **Annex XVI. Llistat de comprovació de la correcte gestió dels encàrrecs de gestió a mitjans propis**

Índex de continguts

| | |
|---|----|
| BLOC 1. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA..... | 26 |
| Annex I. Seguiment de fites i objectius..... | 26 |
| Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius..... | 26 |
| Annex I.B. Full de verificació fites i objectius..... | 27 |
| Annex II. Documentació de l'absència de conflicte d'interessos (Contractes publicats fins el 25 de gener de 2023)..... | 29 |
| Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)..... | 29 |
| Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 30 |
| Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 31 |
| Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer..... | 32 |
| Annex II.E. Model de declaració d'abstenció..... | 34 |
| Annex II.F. Llistes de verificacions DACI..... | 36 |
| Annex II. Documentació de l'absència de conflicte d'interessos (Contractes publicats a partir del 26 de gener de 2023)..... | 37 |
| Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos..... | 37 |
| Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 39 |
| Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 40 |
| Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer..... | 41 |
| Annex II.E. Model de declaració d'abstenció..... | 43 |
| Annex II.F. Llistes de verificacions DACI..... | 45 |
| Annex II.G. Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interès..... | 46 |
| Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat..... | 47 |
| Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR..... | 47 |
| Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR..... | 47 |
| Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat..... | 48 |
| Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)..... | 49 |
| Annex IV.A. Declaració responsable DNSH..... | 49 |
| Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH..... | 51 |
| Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH..... | 53 |
| Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd..... | 55 |
| Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos..... | 56 |
| Annex VII. Full de verificació del compliment de les normes de comunicació..... | 61 |
| Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants..... | 62 |
| Annex XV. Llistat de comprovació de la correcte gestió dels contractes..... | 65 |
| BLOC 2. EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS..... | 70 |
| Annex I. Seguiment de fites i objectius..... | 70 |
| Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius..... | 70 |

| | |
|---|------------|
| Annex I.B. Full de verificació de fites i objectius..... | 71 |
| Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos..... | 73 |
| (Subvencions publicades fins el 25 de gener de 2023)..... | 73 |
| Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)..... | 73 |
| Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 74 |
| Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 75 |
| Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer..... | 76 |
| Annex II.E. Model de declaració d'abstenció..... | 78 |
| Annex II.F. Llistes de verificacions DACI..... | 80 |
| Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos..... | 81 |
| (Subvencions publicades a partir del 26 de gener de 2023)..... | 81 |
| Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)..... | 81 |
| Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 83 |
| Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 84 |
| Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer..... | 85 |
| Annex II.E. Model de declaració d'abstenció..... | 87 |
| Annex II.F. Llistes de verificacions DACI..... | 89 |
| Annex II.G. Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interès..... | 90 |
| Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat..... | 91 |
| Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR..... | 91 |
| Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR..... | 93 |
| Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat..... | 94 |
| Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)..... | 95 |
| Annex IV.A. Declaració responsable DNSH..... | 95 |
| Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH..... | 97 |
| Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH..... | 99 |
| Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd..... | 101 |
| Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos..... | 102 |
| Annex VII. Full de verificació del compliment de les normes de comunicació..... | 105 |
| Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants..... | 106 |
| BLOC 3. CONTRACTE MENOR..... | 108 |
| Annex I. Seguiment de fites i objectius..... | 108 |
| Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius..... | 108 |
| Annex I.B. Full de verificació de fites i objectius..... | 109 |
| Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos..... | 111 |
| (Contractes menors publicats fins el 25 de gener de 2023)..... | 111 |
| Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)..... | 111 |
| Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 112 |

| | |
|---|------------|
| Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 113 |
| Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer..... | 114 |
| Annex II.E. Model de declaració d'abstenció..... | 116 |
| Annex II.F. Llistes de verificacions DACI..... | 118 |
| Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos..... | 119 |
| (Contractes menors publicats a partir del 26 de gener de 2023)..... | 119 |
| Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)..... | 119 |
| Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 121 |
| Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 122 |
| Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer..... | 123 |
| Annex II.E. Model de declaració d'abstenció..... | 125 |
| Annex II.F. Llistes de verificacions DACI..... | 127 |
| Annex II.G. Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interès..... | 128 |
| Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat..... | 129 |
| Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR..... | 129 |
| Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR..... | 129 |
| Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat..... | 130 |
| Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)..... | 131 |
| Annex IV.A. Declaració responsable DNSH..... | 131 |
| Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH..... | 133 |
| Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH..... | 134 |
| Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd..... | 136 |
| Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos..... | 137 |
| Annex VII. Full de verificació del compliment normes de les normes de comunicació..... | 141 |
| Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants..... | 142 |
| BLOC 4. CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ..... | 143 |
| Annex I. Seguiment de fites i objectius..... | 143 |
| Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius..... | 143 |
| Annex I.B. Full de verificació de fites i objectius..... | 144 |
| Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos..... | 147 |
| Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)..... | 147 |
| Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 148 |
| Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 149 |
| Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer..... | 150 |
| Annex II.E. Model de declaració d'abstenció..... | 153 |
| Annex II.F. Llistes de verificacions DACI..... | 155 |
| Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat..... | 157 |

| | |
|---|------------|
| Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR..... | 157 |
| Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR..... | 157 |
| Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat..... | 158 |
| Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)..... | 159 |
| Annex IV.A. Declaració responsable DNSH..... | 159 |
| Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH..... | 161 |
| Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH..... | 163 |
| Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd..... | 165 |
| Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos..... | 166 |
| Annex VII. Full de verificació del compliment normes de les normes de comunicació..... | 169 |
| Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants..... | 170 |
| BLOC 5. ENCÀRREC DE GESTIÓ..... | 171 |
| Annex I. Seguiment de fites i objectius..... | 171 |
| Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius..... | 171 |
| Annex I.B. Full de verificació de fites i objectius..... | 172 |
| Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos..... | 174 |
| Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)..... | 174 |
| Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 175 |
| Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 176 |
| Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer..... | 177 |
| Annex II.E. Model de declaració d'abstenció..... | 179 |
| Annex II.F. Llistes de verificacions DACI..... | 181 |
| Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat..... | 182 |
| Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR..... | 182 |
| Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR..... | 183 |
| Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat..... | 184 |
| Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)..... | 185 |
| Annex IV.A. Declaració responsable DNSH..... | 185 |
| Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH..... | 187 |
| Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH..... | 189 |
| Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd..... | 191 |
| Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos..... | 192 |
| Annex VII. Full de verificació del compliment normes de les normes de comunicació..... | 195 |
| Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants..... | 196 |
| Annex XVI. Llistat de comprovació de la correcte gestió dels encàrrecs de gestió a mitjans propis..... | 198 |
| BLOC 6. TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL..... | 201 |
| Annex I. Seguiment de fites i objectius..... | 201 |
| Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius..... | 201 |

| | |
|---|-----|
| Annex I.B. Full de verificació de fites i objectius..... | 202 |
| Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos..... | 204 |
| Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)..... | 204 |
| Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 205 |
| Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)..... | 206 |
| Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer..... | 207 |
| Annex II.E. Model de declaració d'abstenció..... | 209 |
| Annex II.F. Llistes de verificacions DACI..... | 211 |
| Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat..... | 212 |
| Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR..... | 212 |
| Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR..... | 212 |
| Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat..... | 213 |
| Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)..... | 214 |
| Annex IV.A. Declaració responsable DNSH..... | 214 |
| Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH..... | 216 |
| Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH..... | 218 |
| Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd..... | 220 |
| Annex VI. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos..... | 221 |
| Annex VII. Full de verificació del compliment normes de les normes de comunicació..... | 224 |
| Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants..... | 225 |
| COMÚ A TOTS ELS BLOCS..... | 226 |
| ANNEX VI.B. Seguiment del Pla de Mesures Antifrau de la CAIB..... | 226 |
| Annex IX. Pista d'auditoria – CXX.IXX. Nom actuació..... | 228 |
| 1. Sistema de gestió de la mesura..... | 228 |
| 2. Formació del personal del Servei..... | 228 |
| 3. Seguiment del compliment de les fites i objectius..... | 228 |
| 4. Prevenció del conflicte d'interessos..... | 228 |
| 5. Prevenció del doble finançament..... | 228 |
| 6. Seguiment del compliment del principi DNSH..... | 228 |
| 7. Seguiment del compliment amb l'etiquetatge verd i digitalment..... | 228 |
| 8. Vinculació de la despesa amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència..... | 229 |
| 9. Identificació del perceptor final..... | 229 |
| 10. Informació, publicitat i comunicació..... | 229 |
| Annex X. Personal – CXX.IXX. Nom actuació..... | 230 |
| Annex XI. Instruments jurídics – CXX.IXX. Nom actuació..... | 230 |
| Annex XII. Llistat de verificacions de l'Informe de seguiment mensual..... | 231 |
| Annex XIII. Llistat de verificacions del seguiment semestral del Subprojecte..... | 234 |
| Annex XIV. Annexos vinculats a l'Ordre HFP 1030/2021..... | 235 |



BLOC 1. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Annex I. Seguiment de fites i objectius

Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius

| INFORME DE PREVISIONS TRIMESTRALS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------|------------------------------|---|-------------------|
| Entitat Executora: | | | | | | | | | | | | |
| Òrgan Gestor: | | | | | | | | | | | | |
| Nom Subprojecte (CoFFEE): | | | | | | | | | | | | |
| Localitzador subprojecte CoFFEE: | | | | | | | | | | | | |
| Data de l'Informe: | | | | | | | Període que comprèn: | | | | | |
| H/O | Núm. CID | Descripció Subprojecte | Trim./Any Fi CID | Trim./Any compliment estimat | Unitat de ref. | Compromís Conf. Sectorial | INICIAT Valor real assolit | INICIAT Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL INICIATS | FINALITZ. Valor real assolit | FINALITZ. Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL FINALITZATS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Desviacions sobre la planificació inicial: | | | | | | | | | | | | |
| Justificació desviacions: | | | | | | | | | | | | |
| Riscos d'incompliment detectats: | | | | | | | | | | | | |
| Accions preventives o correctores: | | | | | | | | | | | | |
| Observacions: | | | | | | | | | | | | |

Annex I.B. Full de verificació fites i objectius

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | | |
|--|---|-----------|------------|---|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Abans de la publicació (o equivalent) de l'instrument jurídic // Després de la finalització de l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| FITES I OBJECTIUS | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1. Anàlisi prèvia | | | | |
| 1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 3 del Component - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE | | | | |
| 1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID) ¹ - Disposicions operatives (OA) ² (2) fan referència a la mesura en què s'emmarquen. | | | | |

¹ Vegeu els models de plec aprovats pel Consell de Govern i les instruccions per a la seva utilització a la web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1.3. Valoració de la conveniència d'establir objectius interns de gestió per garantir el compliment dels objectius i fites externs (terminis intermedis,...) | | | |
| 1.4. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica COFFEE. | | | |
| 1.5.A. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | |
| 1.5.B. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | |
| 1.5.C. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar | | | |
| 2.1. PCAP/PPT: referència al component, la mesura i les fites i objectius de referència. | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | |
| 3.1. De l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 | | | |
| a) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | |
| b) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | |
| c) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què s'hagi aprovat l'expedient. | | | |
| d) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 3 <u>Execució de línies d'acció</u> per la línia d'acció (actuació) amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient. | | | |
| 3.2. Memòria del responsable de la secció pressupostària a la qual s'imputa la despesa respecte de l'elegibilitat de la despesa (per a la fiscalització de l'expedient). | | | |

Annex II. Documentació de l'absència de conflicte d'interessos (Contractes publicats fins el 25 de gener de 2023)

Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

Ordre HFP/1030/2021

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

Primer. Que està/an informats del següent:

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

Segon. Que no està/an sotmès/esos a cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la/les seva/seves persona/es cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/en a posar en coneixement de l'òrgan de contractació / comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Que coneix/en que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que és falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableix la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)



Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

.....en la condició d'òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiari d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / ens destinatari de l'encàrrec / subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....»,

MANIFESTA el compromís de la persona / entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que procedeixi.

Adicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès *do not significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

..... beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per la consecució dels objectius definits en el component XX «.....» declara conèixer la normativa que és d'aplicació, en particular els 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 efectes i control de la utilització 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 fer recerques 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, llinatges i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv. Una llista de mesures per l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic d'aquestes mesures i que indica la quantia dels fons desembossats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

2. Apartat 3: «les dades personals mencionades en l'apartat 2, lletra d), d'aquest article només seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació d'acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment».

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU; *Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*)

En general, i atenent-se a les anteriors consideracions, tots els alts càrrecs i persones al servei de l'Administració de la Comunitat autònoma (incloses les entitats del sector públic instrumental) que participin en els procediments d'execució del PRTR han d'emplenar la DACI segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*).

Les DACI han de constar en els expedients administratius corresponents.

Com a criteri general, l'han d'emplenar totes les persones que signen informes o memòries que formen part de l'expedient (econòmics, tècnics, jurídics, etc.), les propostes de resolució, les resolucions i els instruments jurídics de formalització (convenis, contractes, etc.), una sola vegada, amb ocasió de la seva primera intervenció en l'expedient.

La participació de les persones —alts càrrecs— que adoptin les resolucions o subscriuguin els corresponents instruments jurídics en què es formalitzin les actuacions d'execució es refereix a l'exercici de la competència, ja sigui per atribució o qualsevol forma legal d'exercici de la competència.

Quan sigui possible, la DACI es pot incloure al text del document en què es reflecteixi l'actuació de la persona participant (informe, resolució, etc.) amb el contingut del model de declaració.

En el cas d'òrgans col·legiats (meses de contractació, comissions avaluadores de subvencions, etc.) la declaració es realitzarà una sola vegada per a cada licitació/convocatòria, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants dels ajuts o els participants en la licitació, i es deixarà constància a l'acta.

En tot cas, i en relació amb els principals instruments jurídics d'execució de fons MRR, s'ha d'emplenar en els supòsits que s'indiquen a continuació, sense perjudici que hi pugui haver altres tipus d'actuacions o participants que, tenint en compte els criteris de l'apartat anterior, es consideri que també ho han de fer.

Als contractes:

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe justificatiu.
- L'òrgan de contractació: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient o, en el cas dels contractes menors, en el moment d'autoritzar-los.
- Les persones responsables de la redacció i/o que signen els documents de la licitació (informe d'adequació de preus al mercat o equivalents, plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i, si escau, el projecte d'obres): en el moment d'elaborar els documents corresponents.
- Servei jurídic: en el moment d'emetre l'informe sobre el plec de clàusules administratives particulars o el que pertoqui, si escau.

- Els membres de la mesa de contractació o del comitè d'experts, si escau: se subscriurà mitjançant una declaració expressa dels membres, amb el contingut del model de la DACI, per una sola vegada per a cada licitació, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els participants, que ha de constar en l'acta.
- Els experts o altre personal tècnic que, si escau, col·labori amb la mesa de contractació en la valoració de les ofertes: quan assisteixin a la mesa de contractació —i en aquest cas es pot fer constar en l'acta— o en el moment d'emetre els informes.
- El responsable del contracte i, si escau, el director facultatiu de l'obra: una vegada adjudicat el contracte, si no ha participat anteriorment en l'expedient.

En les **modificacions o pròrrogues** d'un expedient principal, hauran de signar la DACI corresponent les persones que hi intervenguin mitjançant un informe, proposta de resolució, resolució o signatura del compromís jurídic, si no hi han participat i signat la DACI corresponent en l'expedient principal.

Altres participants en l'execució d'actuacions del PRTR: contractistes, subcontractistes

Els contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions, persones amb qui se signa un conveni de col·laboració, a qui s'efectua una transferència o es realitza un encàrrec de gestió, han d'emplenar la Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el model de l'annex IV.C de l'Ordre 1030/2021 (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència -PRTR-*).

En el cas de contractistes i subcontractistes, aquesta obligació es troba prevista en els models de plecs de clàusules administratives particulars aprovats per acords del Consell de Govern, que estableixen que els contractistes l'han d'emplenar en el moment que es presentin a la licitació i la dels subcontractistes s'ha d'aportar després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan se n'iniciï l'execució, i inclouen el model de declaració en els seus annexos. En el cas que no s'utilitzin els models de plecs de clàusules administratives, els contractistes l'han d'haver emplenat, en tot cas, prèviament a l'adjudicació i la dels subcontractistes s'ha d'aportar després de l'adjudicació del contracte i, com a tard, quan se n'iniciï l'execució.

Annex II.E. Model de declaració d'abstenció

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU; *Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*)

MODEL:

[Nom i llinatges], [càrrec], amb DNI, que particip en qualitat de en relació amb l'expedient, comunic les circumstàncies següents que, al meu parer, poden constituir un supòsit de conflicte d'interessos i causa d'abstenció:

.....

Per això, d'acord amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, m'abstenc d'intervenir en aquest expedient, sens perjudici de la decisió que en pugui adoptar el meu superior jeràrquic, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 23 esmentat i amb l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

[Data] + [Signatura]

La no subscripció de la DACI. Situacions de conflicte d'interessos sobrevingudes

Si la persona participant en el procediment o actuació no pot subscriure la DACI perquè considera que incorr en algun dels supòsits de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 o que es troba en una situació que pot generar o ser percebuda com un d'aquests supòsits ho ha de comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació/superior jeràrquic, sense dilació. A aquest efecte pot fer servir el model de declaració d'abstenció que consta com a **Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**.

El procediment per al tractament dels conflictes d'interessos és el previst a l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que comuniquin la seva abstenció no intervindran en el procediment i el seu superior jeràrquic o l'autoritat facultada per al seu nomenament ha de confirmar-ne la separació del procediment i adoptar qualssevol altres mesures que considerin adequades. S'ha d'actuar de la mateixa forma si la situació o supòsit es produeixen amb posterioritat a la subscripció de la DACI, i tan aviat com es tingui coneixement de la situació.

A més, si el conflicte el presenta un dels càrrecs públics als quals s'aplica el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, hauran de complir, a més, amb el que s'hi estableix.

Igualment, qualsevol empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens del sector públic instrumental que participi en l'execució d'actuacions i procediments del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) o que de manera directa puguin tenir coneixement



de la concurrència d'una situació concreta de conflicte d'interessos en relació amb les esmentades actuacions i procediments, podrà comunicar-la directament al superior jeràrquic de la persona afectada, o bé, si aquesta situació es relaciona amb fets que puguin ser constitutius de frau o corrupció, també es poden comunicar a través del canal intern de denúncies del PRTR al qual es pot accedir a través de la Intranet corporativa.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 23 de la Llei 40/2015, els òrgans jeràrquicament superiors a qui es trobi en alguna de les situacions assenyalades com a causa d'abstenció a l'apartat segon de l'esmentat precepte o l'autoritat facultada per al seu nomenament podran ordenar-los que s'abstinguin de tota intervenció en l'expedient. Les persones interessades poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment en els termes de l'article 24 de la Llei 40/2015.

Annex II.F. Llistes de verificacions DACI

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la CAIB en l'àmbit d'execució dels Fons MRR – Next Generation EU)

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació (persona/es i càrrec/s) | Sí | No | N/A | Observacions |
| Servei promotor | | | | | |
| Òrgan de contractació | | | | | |
| Persona/es responsables de la redacció i/o que signen els plecs de clàusules administratives particulars | | | | | |
| Persona/es responsables de la redacció i/o que signen els plecs de prescripcions tècniques | | | | | |
| Persona/es que emeten l'informe d'adequació a preus de mercat o equivalent | | | | | |
| Persona que redacta el projecte d'obres | | | | | |
| Servei Jurídic | | | | | |
| Persona que fa la proposta de resolució d'aprovació de l'expedient | | | | | |
| Mesa de Contractació | | | | | |
| Comitè d'experts | | | | | |
| Experts o altre personal tècnic que col·labora amb la mesa de contractació en la valoració de les ofertes | | | | | |
| Responsable del contracte | | | | | |
| Director facultatiu de les obres | | | | | |
| | | | | | |
| PCAP del contracte * | | | | | |
| Contractista ** | | | | | |
| Subcontractista ** | | | | | |
| * Es comprovarà que la subscripció de la Declaració de compromís i la clàusula sobre verificació de l'anàlisi del conflicte d'interessos en els expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023 es preveu als Plecs de clàusules administratives particulars del contracte (no necessari si s'utilitzen els plecs tipus aprovats pel Consell de Govern) | | | | | |
| ** Es verificarà la suscripció de la Declaració de compromís del contractista i subcontractista | | | | | |

Annex II. Documentació de l'absència de conflicte d'interessos (Contractes publicats a partir del 26 de gener de 2023)

Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (Annex I de la Ordre HFP 55/2023)

El contingut mínim de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès, és el següent:

Expedient:

Contracto/subvenció.

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció abans referenciada, el o els sotasignats, com a participants en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declaren:

Primer.

Estar informats 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 pública 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 traslladen 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 d'aquest, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació».
3. Que l'apartat 3 de la disposició addicional centena 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'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 centena 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 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 contindrà, entre d'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 de febrer, que consten 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 que consta en el seu poder, no estan incursos en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional centena desena segona, que pugui afectar al procediment de licitació/concessió de subvencions.

Tercer.

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

Quart.

Que coneixen que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrï que sigui falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries, administratives i judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

RELACIÓ DE PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ / CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS RESPECTE DELS QUALS S'EFFECTUA LA DECLARACIÓ

| NIF | DENOMINACIÓ |
|-----|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

.....en la condició d'òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiari d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / ens destinatari de l'encàrrec / subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....»,

MANIFESTA el compromís de la persona / entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que procedeixi.

Adicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès *do not significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)



Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

..... beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per la consecució dels objectius definits en el component XX «.....» declara conèixer la normativa que és d'aplicació, en particular els 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 efectes i control de la utilització 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 fer recerques 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, llinatges i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv. Una llista de mesures per l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic d'aquestes mesures i que indica la quantia dels fons desembossats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

2. Apartat 3: «les dades personals mencionades en l'apartat 2, lletra d), d'aquest article només seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació d'acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment».

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU; *Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*)

En general, i atenent-se a les anteriors consideracions, tots els alts càrrecs i persones al servei de l'Administració de la Comunitat autònoma (incloses les entitats del sector públic instrumental) que participin en els procediments d'execució del PRTR han d'emplenar la DACI segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*).

Les DACI han de constar en els expedients administratius corresponents.

Com a criteri general, l'han d'emplenar totes les persones que signen informes o memòries que formen part de l'expedient (econòmics, tècnics, jurídics, etc.), les propostes de resolució, les resolucions i els instruments jurídics de formalització (convenis, contractes, etc.), una sola vegada, amb ocasió de la seva primera intervenció en l'expedient.

La participació de les persones —alts càrrecs— que adoptin les resolucions o subscriuin els corresponents instruments jurídics en què es formalitzin les actuacions d'execució es refereix a l'exercici de la competència, ja sigui per atribució o qualsevol forma legal d'exercici de la competència.

Quan sigui possible, la DACI es pot incloure al text del document en què es reflecteixi l'actuació de la persona participant (informe, resolució, etc.) amb el contingut del model de declaració.

En el cas d'òrgans col·legiats (meses de contractació, comissions avaluadores de subvencions, etc.) la declaració es realitzarà una sola vegada per a cada licitació/convocatòria, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants dels ajuts o els participants en la licitació, i es deixarà constància a l'acta.

En tot cas, i en relació amb els principals instruments jurídics d'execució de fons MRR, s'ha d'emplenar en els supòsits que s'indiquen a continuació, sense perjudici que hi pugui haver altres tipus d'actuacions o participants que, tenint en compte els criteris de l'apartat anterior, es consideri que també ho han de fer.

Als contractes:

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe justificatiu.
- L'òrgan de contractació: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient o, en el cas dels contractes menors, en el moment d'autoritzar-los.
- Les persones responsables de la redacció i/o que signen els documents de la licitació (informe d'adequació de preus al mercat o equivalents, plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i, si escau, el projecte d'obres): en el moment d'elaborar els documents corresponents.
- Servei jurídic: en el moment d'emetre l'informe sobre el plec de clàusules administratives particulars o el que pertoqui, si escau.



- Els membres de la mesa de contractació o del comitè d'experts, si escau: se subscriurà mitjançant una declaració expressa dels membres, amb el contingut del model de la DACI, per una sola vegada per a cada licitació, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els participants, que ha de constar en l'acta.
- Els experts o altre personal tècnic que, si escau, col·labori amb la mesa de contractació en la valoració de les ofertes: quan assisteixin a la mesa de contractació —i en aquest cas es pot fer constar en l'acta— o en el moment d'emetre els informes.
- El responsable del contracte i, si escau, el director facultatiu de l'obra: una vegada adjudicat el contracte, si no ha participat anteriorment en l'expedient.

En les **modificacions o pròrrogues** d'un expedient principal, hauran de signar la DACI corresponent les persones que hi intervenguin mitjançant un informe, proposta de resolució, resolució o signatura del compromís jurídic, si no hi han participat i signat la DACI corresponent en l'expedient principal.

Altres participants en l'execució d'actuacions del PRTR: contractistes, subcontractistes

Els contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions, persones amb qui se signa un conveni de col·laboració, a qui s'efectua una transferència o es realitza un encàrrec de gestió, han d'emplenar la Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el model de l'annex IV.C de l'Ordre 1030/2021 (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència -PRTR-*).

En el cas de contractistes i subcontractistes, aquesta obligació es troba prevista en els models de plecs de clàusules administratives particulars aprovats per acords del Consell de Govern, que estableixen que els contractistes l'han d'emplenar en el moment que es presentin a la licitació i la dels subcontractistes s'ha d'aportar després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan se n'iniciï l'execució, i inclouen el model de declaració en els seus annexos. En el cas que no s'utilitzin els models de plecs de clàusules administratives, els contractistes l'han d'haver emplenat, en tot cas, prèviament a l'adjudicació i la dels subcontractistes s'ha d'aportar després de l'adjudicació del contracte i, com a tard, quan se n'iniciï l'execució.

Annex II.E. Model de declaració d'abstenció

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU; *Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*)

MODEL:

[Nom i llinatges], [càrrec], amb DNI, que particip en qualitat de en relació amb l'expedient, comunic les circumstàncies següents que, al meu parer, poden constituir un supòsit de conflicte d'interessos i causa d'abstenció:

.....

Per això, d'acord amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, m'abstenc d'intervenir en aquest expedient, sens perjudici de la decisió que en pugui adoptar el meu superior jeràrquic, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 23 esmentat i amb l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

[Data] + [Signatura]

La no subscripció de la DACI. Situacions de conflicte d'interessos sobrevingudes

Si la persona participant en el procediment o actuació no pot subscriure la DACI perquè considera que incorr en algun dels supòsits de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 o que es troba en una situació que pot generar o ser percebuda com un d'aquests supòsits ho ha de comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació/superior jeràrquic, sense dilació. A aquest efecte pot fer servir el model de declaració d'abstenció que consta com a **Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**.

El procediment per al tractament dels conflictes d'interessos és el previst a l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que comuniquin la seva abstenció no intervindran en el procediment i el seu superior jeràrquic o l'autoritat facultada per al seu nomenament ha de confirmar-ne la separació del procediment i adoptar qualssevol altres mesures que considerin adequades. S'ha d'actuar de la mateixa forma si la situació o supòsit es produeixen amb posterioritat a la subscripció de la DACI, i tan aviat com es tingui coneixement de la situació.

A més, si el conflicte el presenta un dels càrrecs públics als quals s'aplica el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, hauran de complir, a més, amb el que s'hi estableix.

Igualment, qualsevol empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens del sector públic instrumental que participi en l'execució d'actuacions i procediments del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) o que de manera directa puguin tenir coneixement



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA



Pla de Recuperació,
Transformació
i Resiliència

soib
formació
i ocupació

de la concurrència d'una situació concreta de conflicte d'interessos en relació amb les esmentades actuacions i procediments, podrà comunicar-la directament al superior jeràrquic de la persona afectada, o bé, si aquesta situació es relaciona amb fets que puguin ser constitutius de frau o corrupció, també es poden comunicar a través del canal intern de denúncies del PRTR al qual es pot accedir a través de la Intranet corporativa.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 23 de la Llei 40/2015, els òrgans jeràrquicament superiors a qui es trobi en alguna de les situacions assenyalades com a causa d'abstenció a l'apartat segon de l'esmentat precepte o l'autoritat facultada per al seu nomenament podran ordenar-los que s'abstinguin de tota intervenció en l'expedient. Les persones interessades poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment en els termes de l'article 24 de la Llei 40/2015.



Annex II.F. Llistes de verificacions DACI

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la CAIB en l'àmbit d'execució dels Fons MRR – Next Generation EU)

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació (persona/es i càrrec/s) | Sí | No | N/A | Observacions |
| Servei promotor | | | | | |
| Òrgan de contractació | | | | | |
| Persona/es responsables de la redacció i/o que signen els plecs de clàusules administratives particulars | | | | | |
| Persona/es responsables de la redacció i/o que signen els plecs de prescripcions tècniques | | | | | |
| Persona/es que emeten l'informe d'adequació a preus de mercat o equivalent | | | | | |
| Persona que redacta el projecte d'obres | | | | | |
| Servei Jurídic | | | | | |
| Mesa de Contractació | | | | | |
| Comitè d'experts | | | | | |
| Experts o altre personal tècnic que col·labora amb la mesa de contractació en la valoració de les ofertes | | | | | |
| Responsable del contracte | | | | | |
| Director facultatiu de les obres | | | | | |
| | | | | | |
| PCAP del contracte (1) | | | | | |
| Contractista (2) | | | | | |
| Subcontractista (2) | | | | | |
| (1) S'ha de comprovar que la subscripció de la Declaració de compromís es preveu als Plecs de clàusules administratives particulars del contracte (no necessari si s'utilitzen els plecs tipus aprovats pel Consell de Govern). | | | | | |
| (2) S'ha de verificar la subscripció de la Declaració de compromís del contractista i subcontractista. | | | | | |



Annex II.G. Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interès (Annex II de la Ordre HFP 55/2023)

Expedient:

Contracte/subvenció.

Una vegada realitzat l'anàlisi de risc d'existència de conflicte d'interès 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'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dictada en aplicació de la disposició addicional centena desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023, i havent estat detectada una bandera vermella consistent en [descripció de la bandera vermella, amb la relació de sol·licitants respecte dels quals s'ha detectat aquesta], em reitero que no existeix cap situació que pugui suposar un conflicte d'interès que comprometi la meva actuació objectiva en el procediment.

Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat

Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

Pel que fa a l'instrument jurídic contractes, la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears* no preveu cap llista de verificació.

Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | | |
|--|--|----|-----|------------------------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Documentació que s'ha d'emplenar | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| REFERÈNCIA (Checklist) sobre doble finançament (ANNEX III.D Ordre HFP/1030/2021) | | | | |
| Diligència sobre la consulta del doble finançament amb la informació web OIE (Recursos per a gestors/control intern) | | | | |

Nota:

La llista de verificació de la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears* consisteix a verificar que efectivament s'ha emplenat l'ANNEX III.D de l'Ordre HFP/1030/2021.



Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat

Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 20 de desembre de 2021.

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | |
|---|--|----|------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | |
| LLISTES DE COMPROVACIÓ PER A PROJECTES QUE EL CENTRE GESTOR CONSIDERI QUE NO IMPLIQUEN AJUTS ESTATALS | | | |
| Mesura d'anàlisi | SÍ | NO | Comentaris |
| 1. L'entitat que rep l'ajut exerceix activitats econòmiques? | | | |
| 2. Implica l'ajut una transferència de fons públics? | | | |
| 3. L'avantatge obtingut com a conseqüència de l'ajut és selectiu? | | | |
| 4. Hi ha un avantatge que distorsiona la competència potencial? | | | |
| 5. Hi ha un efecte sobre el comerç entre Estats membres? | | | |
| 6. En relació amb la resposta a les preguntes precedents, és plausible, sobre la base dels criteris de l'article 107 TFUE, que la mesura no sigui considerat ajut de l'Estat? | | | |
| 7. En cas de constituir ajut de l'Estat, és aplicable al règim de mínims? | | | |
| 8. L'ajut es considera compatible de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, o per un règim d'ajuts ja existent que hagi estat aprovat? | | | |

Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)

Annex IV.A. Declaració responsable DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| |
|--|
| DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE «NO CAUSAR CAP PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT» |
|--|

PROCEDIMENT:

Dades de l'entitat:

| | |
|------------------------------|------|
| Nom o raó social: | NIF: |
| Adreça de correu electrònic: | |
| Domicili fiscal: | |

Dades de la persona que representa l'entitat:

| | |
|--|------|
| Nom i llinatges del / de la representant legal: | DNI: |
| Càrrec que té el/la representant legal de l'entitat: | |

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que represent l'entitat esmentada —possible beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el component/Inversió/Mesura _____
_____ i que, després d'avaluar els riscos d'acord amb l'article 5 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, i d'acord amb l'apartat 6 de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix l'MRR, **les actuacions per executar l'encàrrec compleixen tots els punts següents:**

A. Les activitats que es desenvolupen en l'execució de l'encàrrec no ocasionen cap perjudici significatiu als objectius mediambientals següents —segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o «taxonomia») de les activitats econòmiques sostenibles mediambientalment:

1. Mitigació del canvi climàtic.
2. Adaptació al canvi climàtic.
3. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
4. Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus.
5. Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl.
6. Protecció i restauració de la biodiversitat i dels ecosistemes.

B. Les activitats s'adeqüen a les característiques i les condicions que fixa la inversió 3 («Competències digitals per a l'ocupació») del component 19 («Pla Nacional de Capacitats Digitals -*digital skills*-») del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

C. Les activitats que es desenvolupen en els projectes compleixen la normativa mediambiental vigent que se li aplica.

D. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses de ser finançades per mitjà del PRTR perquè no complir el principi «DNSH», d'acord amb la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la proposta de la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya i el seu annex.

E. Les activitats que es desenvolupen no causen efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el cicle de vida, i s'entenen com a tals els que es puguin materialitzar en haver finalitzat l'activitat, una vegada s'hagi dut a terme.

(Lloc), en la data de la signatura digital

Signatura del (càrrec) com a representat legal de l'entitat (raó social)
(Nom i llinatges del / de la representat legal de l'entitat)

Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1.1. Revisió de si l'actuació té condicionants específics de DNSH. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 8 en relació amb el 3 del Component - Objectius de la Decisió d'execució (CID)* - Disposicions operatives (OA)* *Fan referència a la mesura en què s'emmarca | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar | | | | |
| 2.1. PPT: incorporació de les condicions i els requisits establerts en el document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat, en l'apartat 8 del Component, en el CID, OA i d'altres que es considerin necessaris per assegurar el respecte al principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, si escau. Es recomana fer referència expressa a les actuacions no elegibles perquè no respecten el principi del DNSH (apartat 1.1. de la Guia MITECO). Si no s'ha fet, s'hi pot fer referència en l'informe sobre els criteris subjectius o en l'Acta de la mesa de contractació o en un informe sobre el compliment de l'objecte del contracte. | | | | |
| *2.2. PCAP: obligació del contractista de garantir el ple | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| compliment del principi de no causar un perjudici al medi ambient i la normativa mediambiental aplicable. | | | | |
| *2.3. PCAP: obligació del contractista de preveure mecanismes per assegurar que els subcontractistes compleixen amb el principi de DNSH. | | | | |
| *2.4. PCAP: definir l'incompliment del principi del DNSH i de les seves condicions específiques o les de l'etiquetatge climàtic com a obligació de caràcter essencial que pot donar lloc a la resolució del contracte, sense perjudici que es puguin imposar penalitats. | | | | |
| *2.5: PCAP: en el cas de contractes d'obres, establir com a condició especial d'execució la presentació d'un informe amb les mesures que adoptarà per garantir la gestió ambiental en l'execució del contracte i la designació d'un responsable ambiental del projecte. | | | | |
| *2.6: PCAP: establiment que les modificacions dels projectes només seran possibles si no afecten el ple compliment del principi DNSH. | | | | |
| *2.7: PCAP: en cas que l'actuació tingui requisits ambientals, inclusió com a documentació que s'ha de presentar pels licitadors el compromís de compliment del principi del DNSH. Model: ANNEX III de la Guia MITECO (en cas que no en tingui, és suficient la integrada en la dels principis transversals - Annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021) | | | | |
| *2.8. PCAP: obligació de l'adjudicatari de presentar la declaració responsable del subcontractista sobre el compliment de les condicions específiques per assegurar el respecte al principi del DNSH, en el cas que el PPT n'inclogui (model Annex III de la Guia MITECO) | | | | |
| 2.9. PPT: si escau, indicar la documentació acreditativa del compliment dels requisits ambientals (declaració responsable, autoavaluació o justificació mitjançant un certificat d'eficiència energètica, de gestió de residus, etc.). | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |
| 3.1. Annex III.B de l'Ordre HFP1030/2021 (si hi ha diferents expedients vinculats a una mateixa actuació, és suficient que s'empleni una vegada). Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar- la també. | | | | |



Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1. Proves transversals per a tots els objectius | | | | |
| • Compliment de la normativa mediambiental vigent que sigui d'aplicació | | | | |
| • Aplicació o utilització de sistemes de gestió mediambiental (EMAS, ISO14001, etc.), utilització de béns o serveis amb etiqueta ecològica de la UE o una altra etiqueta de tipus I prevista a la norma ISO14024:2018. | | | | |
| • Respecte als criteris de contractació pública ecològica. | | | | |
| • En cas d'infraestructures, sotmetiment a verificació climàtica i ambiental. | | | | |
| 2. Mitigació del canvi climàtic | | | | |
| • Compatibilitat amb l'objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030 i amb l'objectiu de neutralitat climàtica per a l'any 2050. | | | | |
| • Per a mesures d'electrificació, complementació amb mesures dirigides a la descarbonització i l'augment de la capacitat de generació d'energies renovables en l'àmbit nacional. | | | | |
| 3. Adaptació al canvi climàtic | | | | |
| • Realització d'una avaluació del risc climàtic. | | | | |
| • En cas d'inversions superiors a 10 milions d'euros, realització d'una avaluació de la vulnerabilitat i risc climàtic amb identificació, valoració i aplicació de mesures d'adaptació. | | | | |
| 4. Utilització i protecció sostenibles dels recursos hídrics i marins | | | | |
| • Identificació i consideració dels riscos de degradació ambiental de la qualitat de les aigües i prevenció de l'estrès | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| hídric en virtut de la Directiva Marc de l'Aigua i els plans hidrològics de conca. | | | | |
| • En el cas d'actuacions en el medi marí i coster, no impedir ni comprometre de forma permanent la consecució d'un bon estat mediambiental, tal com es defineix a la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina, a nivell de la regió o subregió marina de què es tracti o en les aigües marines d'altres estats. | | | | |
| • No tenir un impacte significatiu sobre: i) Les masses d'aigua afectades o ii) Els hàbitats i espècies protegides que depenen directament de l'aigua | | | | |
| • Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestres. | | | | |
| • Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| 5. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus | | | | |
| • Consonància amb el Pla de Gestió de Residus i el programa de prevenció de residus nacionals o regionals pertinents, de conformitat amb l'article 28 de la Directiva 2008/98/CE modificada per la Directiva 2018/851/UE i amb l'estratègia nacional, regional o local d'economia circular. | | | | |
| • Consonància amb els principis de productes sostenibles i amb la jerarquia de residus, prioritzant la prevenció de residus. Garantir la utilització eficient per als principals recursos utilitzats. Abordar les ineficiències en l'ús dels recursos. | | | | |
| • Garantir la recollida separada eficaç i eficient dels residus en origen, així com que les fraccions separades en origen s'envien per a la preparació per reutilitzar o reciclar. | | | | |
| 6. Prevenció i control de la contaminació | | | | |
| • Consonància amb els plans existents a nivell mundial, nacional, regional o local de la reducció de la contaminació. | | | | |
| • Complir amb les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles (MTD) pertinents dels documents de referència sobre les millors tècniques disponibles (BREF) del sector. | | | | |
| • Aplicar solucions alternatives a l'ús de substàncies perilloses. | | | | |
| • Consonància amb l'ús sostenible dels plaguicides. | | | | |
| • Consonància amb les millors pràctiques per a combatre la resistència als antimicrobians. | | | | |
| 7. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes | | | | |
| • Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals. | | | | |
| • Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| • Respectar la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i la restant normativa nacional aplicable. | | | | |

Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Revisió de si l'actuació té l'etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component - Annex I de la Guia MITECO en relació amb l'etiquetatge verd (és una llista de les mesures que tenen etiqueta verda) *El component 19 és una mesura que no té assignat un camp d'intervenció que contribueixi als objectius climàtics. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar | | | | |
| 2.1. PPT/Informe justificatiu: si l'actuació té etiquetatge verd o digital, referència a què el contracte contribueixi a la consecució del coeficient de l'etiquetatge verd i digital assignat en el PRTR amb el codi i denominació corresponent. PPT: si l'actuació té l'etiquetatge verd o digital, incorporació, si escau de les condicions que té associat. | | | | |

Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Verificació de les banderes vermelles en la lluita contra el frau de l'ANNEX IV del Pla de Mesures Antifrau relatives a la contractació (*) | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar | | | | |
| 2.1. PCAP: obligació del contractista d'adoptar mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció i prevenir el conflicte d'interès i el doble finançament. <i>(Si no s'utilitzen plecs tipus, és recomanable incloure referències tipus la que figura a la clàusula 27.4 sobre obligacions del contractista i la 42 sobre integritat i lluita contra el frau dels models plecs procediment obert obre).</i> <i>(contingut adicional recomanat)</i> Qualsevol persona que tenguí coneixements de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitats en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea pot comunicar aquests fets mitjançant el canal de denúncies del PPRTR, INFOFRAUDE, gestionat pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau, amb competències de coordinació en l'àmbit nacional respecte de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea. | | | | |
| 2.2. PCAP: inclusió com a documentació que els licitadors han de presentar de l' ANNEX IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021 , sobre el compromís de compliment de principis transversals. | | | | |
| 2.3. PCAP: obligació l'adjudicatari de presentar la declaració responsable del subcontractista sobre el compromís de compliment dels principis transversals (ANNEX IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021). | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2.4. PCAP: obligació dels contractistes permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Fraud (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercir els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021. | | | | |
| 2.5. PCAP: Incorporar una clàusula sobre verificació de l'absència de conflicte d'interessos, d'acord amb l'ordre HFP 55/2023 (expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023) | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |
| 3.1. Prèviament a l'aprovació de l'expedient: Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'ANNEX IV.A de l'Ordre HFP/1030/202 , inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma dels participants en la preparació i execució de l'expedient.(MODEL ADJUNT A AQUEST DOCUMENT) | | | | |
| 3.2. Prèviament a l'aprovació de l'expedient: Emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació amb els riscos corresponents a la fase de preparació de l'expedient. | | | | |
| 4.3. Una vegada es coneixen els participants en la licitació: - Declaració responsable d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'annex I de l'ordre HFP 55/2023 per als expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023 (veure orientacions per emplenar les DACIS). | | | | |
| 4.4. Una vegada es coneixen els participants en la licitació: - Dur a terme d'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'ordre HFP 55/2023 (veure apartat 6 Orientacions per emplenar les DACIS). | | | | |
| 4.5. Una vegada es coneixen els participants en la licitació: - Emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació amb els riscos corresponents a la fase de licitació. | | | | |
| 4.6. A la Mesa de contractació prèvia a l'adjudicació del contracte, per part de la secretària de la Mesa, fer constar en acta que s'han duit a terme les accions anteriors: - Que s'han complimentat i es custodien les declaracions d'absència de conflicte d'interessos (adjuntar full de verificació). - Que s'ha fet l'anàlisi de conflicte d'interessos i el resultat. -Que s'han emplenat el full de verificació de banderes vermelles corresponent a la fase de licitació. | | | | |
| 4.7. Si s'ha adjudicat un contracte publicat abans de dia 26 de gener de 2023, a una entitat sense NIF espanyol, enviar escrit de sol·licitud d'informació de la titularitat (veure Orientacions de la SGFE sobre aquesta qüestió) | | | | |
| 4.8. Fase d'execució de l'expedient: declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'Annex IV.A. de l'ordre HFP 1030/2021, inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma, per a les persones que fan el seguiment de l'execució, si no han participat abans (veure Orientacions per emplenar les DACIS). | | | | |
| 4.9. Una vegada finalitzada l'execució de l'expedient, emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació als riscos corresponents en la fase d'execució de l'expedient. | | | | |
| 4.10. Emplenar el full de verificació DACIS. | | | | |

(*) PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ DELS FONDS DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (NEXT GENERATION EU) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

ANNEX 4

Banderes vermelles en la lluita contra el frau NO es tracta d'una relació exhaustiva i es podrà completar, si escau, incorporant altres indicadors adaptant-los en funció dels riscos específics que s'identifiquin a cada moment.

Contractació

A) Fase prèvia de licitació

1. Avaluació inadequada de les necessitats
 - La justificació de la necessitat de contractar és inadequada o enganyosa.
2. Manipulació del procediment per limitar la concurrència
 - 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 la licitació.
 - Fraccionament de la despesa: s'aprecien dos o més contractes amb similar objecte efectuades a un adjudicatari idèntic per sota dels límits admesos per a la utilització de procediments d'adjudicació directa o dels llindars de publicitat o que exigirien procediments amb majors garanties de concurrència; separació injustificada de contractes, per exemple, contractes separats per a mà d'obra i materials, els quals tots dos estan per sota dels llindars de licitació oberta; contractes seqüencials just per sota dels llindars d'obligació de publicitat de les licitacions.
 - Absència de mesures d'informació i publicitat en la documentació relativa al procediment de contractació i/o insuficiència de terminis per a la recepció d'ofertes.
3. Requisits i especificacions definides de manera inadequada o no objectiva per limitar la concurrència
 - Plecs amb prescripcions més restrictives o més generals, de manera injustificada, que les aprovades en procediments previs similars (solvència, mitjans a adscriure, descripció de les prestacions, referència a marques comercials concretes en lloc de productes genèrics).
 - Extraordinària similitud entre els plecs de prescripcions tècniques i els productes o serveis del contractista.
 - Plecs amb clàusules inusuals o poc raonables.
 - Els criteris d'adjudicació no estan suficientment detallats o abunden els elements subjectius.
 - Queixes d'altres licitadors (es detectaria en la fase de licitació).
 - Presentació d'una única oferta o nom anormalment baix de proposicions que opten a la licitació (es detectaria en la fase de licitació).

B) Fase de licitació

4. Licitacions col·lusòries
 - El nom de licitadors és molt inferior a la mitjana d'altres licitacions semblants.
 - Proveïdors habituals no presenten ofertes.
 - Algunes empreses no presenten oferta en licitacions de determinats poders adjudicadors, zones geogràfiques, tipus de treballs, etc.
 - Certes empreses sempre pugnen unes contra altres, d'altres mai no ho fan.
 - Algunes empreses es retiren inesperadament d'una determinada licitació.
 - Patrons d'ofertes inusuals (per exemple, les ofertes tenen percentatges exactes de rebaixa, l'oferta guanyadora està just sota el llindar de preus acceptables, s'ofereix exactament el pressupost del contracte, els preus de les ofertes són massa alts, massa propers, molt diferents, noms rodons, incomplets, etc.).
 - Connexions aparents entre licitadors (adreces comunes, tipografia de documents molt similar o idèntica, mateixos errors de càlcul o ortogràfics en els documents, etc.)
 - Els licitadors perdedors no es poden trobar a Internet, directoris de negocis, no tenen adreça, etc.
 - L'adjudicatari subcontracta altres licitadors que han participat en el procediment de licitació (es detectaria en la fase d'execució).



5. Manipulació de les ofertes presentades

- Indicis de canvis en les ofertes després de la recepció (pàgines amb fonts diferents, pàgines no signades, falten dades o pàgines, etc.).
- Ofertes excloses per errors o per raons dubtoses.
- El procediment es declara desert i torna a convocar-se malgrat que es van rebre ofertes admissibles d'acord amb els criteris que figuren en el plec.
- Admissió d'ofertes econòmiques sense haver descartat prèviament licitadors que incompleixen els requisits tècnics i/o administratius.
- Acceptació de baixa temerària sense haver estat justificada adequadament pel licitador.
- Els membres de la Mesa de contractació no tenen el coneixement tècnic per avaluar les ofertes i estan dominats per un únic individu.
- Els membres de la Mesa de contractació influeixen deliberadament sobre l'avaluació i selecció dels sol·licitants a fi d'afavorir-ne algun i donen un tracte preferent a la seva sol·licitud durant l'avaluació, o bé pressionen altres membres de la Mesa.
- Queixes dels licitadors.

D) Fase d'execució

6. Irregularitats en la formalització del contracte

- El contracte formalitzat no està redactat de conformitat a les normes i especificacions tècniques i la documentació de la licitació.
- Es realitzen canvis en les clàusules contractuals estàndard (auditoria, vies de recurs jurídiques, danys i perjudicis, etc.).
- Inexistència de contracte o documentació de l'expedient de contractació insuficient, incompleta o inexistent.
- Demores injustificades per signar el contracte.
- El contracte comença a executar-se abans de la seva signatura.

7. Incompliment de les obligacions o irregularitats en la prestació que beneficiïn a l'adjudicatari

- Es produeixen canvis en la qualitat, quantitat o especificacions dels béns i serveis del contracte que es desvien dels documents de la licitació sense causa aparent.
- Es redueix la quantitat de productes que s'han de lliurar, sense una reducció proporcional del pagament.
- La metodologia i el pla de treball no s'adjunten al contracte.

8. Deficiències en la supervisió del contracte

- Es realitzen nombrosos o qüestionables canvis de comanda per a un contractista específic i són aprovats pel mateix funcionari del projecte.
- Es canvia el nom i la personalitat jurídica de l'empresa i el funcionari responsable no ho qüestiona.
- El comportament d'un empleat de l'òrgan de contractació quan tramita l'expedient és inusual: es mostra poc inclinat a respondre a les preguntes dels responsables sobre retards inexplicables, l'absència de documents, canvis, etc.
- S'accepta la subcontractació de treballs sense que hi hagi l'autorització prèvia.

9. Manipulació de la facturació per incloure càrrecs incorrectes, falsos, excessius o duplicats.

- En relació amb la dedicació del personal imputat al contracte, els fulls de temps no hi són o són ficticis; les càrregues laborals són excessives, inusuals o incompatibles amb el progrés del contracte; s'augmenten les hores de treball però no hi ha augments corresponents dels materials utilitzats, etc.
- Facturació d'activitats que no s'han realitzat o que no s'han realitzat d'acord amb el contracte.
- Els mateixos costos materials s'imputen a més d'un contracte.

E) conflicte d'interessos

- Comportament inusual per part d'un empleat que insisteix a obtenir informació sobre el procediment de licitació sense estar a càrrec del procediment.
- Favoritisme inexplicable o inusual d'un contractista o venedor en particular.



- L'empleat encarregat de contractació no presenta declaració de conflicte d'interessos o ho fa de forma incompleta.
- L'empleat encarregat de contractació declina l'ascens a una posició en la qual deixa de tenir a veure amb adquisicions.
- Augment inexplicable o sobtat de la riquesa o nivell de vida de l'empleat encarregat de contractació.
- Un empleat de l'òrgan de contractació ha treballat per a una empresa que participa en el procediment de forma immediatament anterior a la seva incorporació al lloc de treball en l'organisme adjudicador.
- Socialització o relació estreta entre un empleat encarregat de contractació i un proveïdor de serveis o productes.
- Les ofertes rebudes en el procediment de contractació són dispars a causa de filtracions selectives d'informació.

Annex VII. Full de verificació del compliment de les normes de comunicació

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si escau, en l'instrument de transferència de fons. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar | | | | |
| 2.1. <u>Tots els documents</u> : s'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR + Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma. | | | | |
| 2.2. <u>Tots els documents</u> : a l'encapçalament / títol: «En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU». | | | | |
| * 2.3. <u>PCAP</u> : en la descripció del contracte, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - Next Generation EU. | | | | |
| * 2.4. <u>PCAP</u> : obligació dels contractistes de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea - Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui «Finançat per la Unió Europea -Next Generation EU», el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/) | | | | |
| 2.5. <u>PPT</u> : si escau, proves documentals que ha de presentar el contractista per acreditar el compliment de les obligacions en matèria de comunicació (fotografies, treball realitzats, etc.). | | | | |
| 3. Actuacions a realitzar | | | | |
| 3.1. Comunicar al Gabinet de Comunicació de la Conselleria que s'ha de fer referència a l'origen del finançament en les actuacions de difusió que efectui (notes premsa, etc.) i que n'ha d'enviar còpia per a l'expedient. | | | | |



Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ | | | | |
|--|--|----|-----|--------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1. Altres aspectes / obligacions | | | | |
| 1.1. Aspectes que s'han d'incorporar | | | | |
| 1.1.1. <u>Resolució aprovació de l'expedient</u> : si s'ha generat el crèdit en l'exercici corrent sobre la base dels acords inicials dels òrgans estatals o europeus competents, que l'eficàcia de les disposicions de despesa i dels negocis jurídics subjacents queda sotmesa a la condició suspensiva de la subscripció o aprovació dels acords definitius per mitjà dels quals es verifiquen en cada cas els compromisos fermes de l'aportació. | | | | |
| * 1.1.2. <u>PCAP</u> : obligació dels contractistes de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE. | | | | |
| * 1.1.3. <u>PCAP</u> : obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost de la Unió. | | | | |
| 2. Identificació del perceptor final dels fons | | | | |
| 2.1. Aspectes que s'han d'incorporar | | | | |
| 2.1.1. <u>PCAP</u> : inclusió com a documentació que han de presentar els licitadors l' <u>ANNEX IV.B de l'Ordre HFP/1030/2021</u> , que inclou les dades d'identificació dels contractes NIF, nom de la persona física | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| o jurídica i domicili fiscal (article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021). | | | | |
| * 2.1.2. <u>PCAP</u> : referència a què han d'aportar les dades anteriors (NIF, nom, domicili, dades de contracte i representant) dels subcontractistes i la declaració d'acceptació de la cessió de dades corresponent (ADJUNTA A AQUEST DOCUMENT). | | | | |
| * 2.1.3. <u>PCAP</u> : obligació del contractista i subcontractista de lliurar la documentació relativa a la identificació del titular real, entenent per tal la persona o persones físiques que tinguin la propietat o control en últim terme de l'entitat adjudicatària del contracte i del subcontractista, incloent la data de naixement (art. 10 de l'Ordre HFP/1030/2021 i punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell). | | | | |
| * 2.1.4. <u>PCAP</u> : inclusió com a documentació que han de presentar el contractista i subcontractista l'acreditació de la inscripció en el Cens d'empreses, professionals i retenidors de l'agència Estatal d'Administració Tributària, d'acord amb l'article 8.2f) de l'Ordre HFP/1030/2021. | | | | |
| 3. Altres aspectes que s'han d'incorporar, derivats de les especialitats en matèria de contractació pública en les actuacions finançades amb fons Next Generation EU | | | | |
| 3.1. Anàlisi prèvia | | | | |
| 3.1.1. Articles 49 a 58 del RDL 36/2020 i articles 18 i 19 de la Llei 4/2021. Aspectes que s'hi contenen: - Urgència i preferència per al despatx amb les especialitats de l'article 50 RDL 36/2020. - Llindars per a la utilització de procediments (articles 51 a 52 RDL 36/2020). - Ampliació terminis de vigència contractes subministraments i serveis de caràcter energètic (article 53 RDL 36/2020). - Contractes de concessió d'obres i de serveis (article 56 RDL 36/2020). - Possibilitat de la col·laboració d'experts també en el supòsit que els criteris sotmesos a judici de valor no tinguin atribuïda una ponderació més gran que la corresponent als criteris avaluable mitjançant fórmules (article 9.1. Llei 4/2021). - Possibilitat que el responsable del contracte compti amb la col·laboració d'una unitat encarregada del seguiment de l'execució dels contractes o amb un comitè tècnic designat per l'òrgan de contractació (article 19.4 Llei 4/2021). | | | | |
| 3.1.2. Mesures i principis transversals per tenir en compte en tots els expedients de contractació <i>(Vegeu el punt 2 de les Instruccions sobre la utilització dels models de</i> | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <i>plecs de clàusules administratives particulars de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors).</i> | | | | |
| 3.2. Aspectes que s'han d'incorporar | | | | |
| 3.2.1. <u>PCAP</u> : no incloure la previsió de modificació del contracte en el cas dels plecs tipus (article 18 Llei 4/2021). <i>(En cas que no s'utilitzin plecs tipus, la possibilitat de modificar el contracte està en tot cas condicionat a què permeti el compliment de tots els principis de gestió PRTR).</i> | | | | |
| 3.2.2. <u>PCAP</u> : articulació del procediment de licitació per fases, en cas que es faci servir el procediment obert o amb negociació (article 18.4. Llei 4/2021). <i>(en cas que no s'utilitzin plecs tipus, s'ha de valorar si és possible en funció de la naturalesa del contracte).</i> | | | | |
| 3.2.3. <u>PCAP</u> : termini màxim per valorar els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor ha de ser de 10 dies hàbils des de la data d'obertura del sobre corresponent (Article 19 de la Llei 4/2021). | | | | |
| 3.2.4. <u>PCAP</u> : possibilitat de les empreses de retirar la seva proposició sense cap penalitat si no s'adjudica el contracte en el termini previst (Article 19.2. Llei 4/2021). | | | | |
| 3.2.5. <u>PCAP</u> : en els casos de contractes d'obres, establir que les factures del responsable del contracte les ha d'exercir el director facultatiu. | | | | |
| 3.2.6. <u>PCAP</u> : establir eines organitzatives, formals i materials per dur a terme la funció del responsable del contracte i determinar les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte (Article 19 Llei 4/2021). | | | | |
| 3.2.7. <u>PCAP</u> : en el cas que el contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de contractació, no es podrà formalitzar el contracte fins que no hagi transcorregut deu dies naturals comptadors des del dia següent a la notificació de l'adjudicació del contracte (Article 58 RDL 36/2020). | | | | |
| 3.2.8. <u>PCAP</u> : el termini per interposar el recurs especial en matèria de contractació al qual fa referència l'article 44 de la LCS, en el termini de deu dies naturals (Article 58 RDL 36/2020). | | | | |

Annex XV. Llistat de comprovació de la correcte gestió dels contractes

| EXPEDIENT CONTRACTACIÓ | | | | |
|---|---|----|-----|--|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Abans de la publicació (o equivalent) de l'instrument jurídic // Després de la finalització de l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| CONTRACTES ADMINISTRATIUS | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1. Anàlisi de la memòria justificativa | | | | |
| 1.1. La memòria justificativa estableix raons motivades per justificar el procediment d'adjudicació i la seva correcta aplicació. | | | | |
| 2. Contingut dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives | | | | |
| 2.1. L'entitat ha publicat els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives que regeixen el procediment en el moment de l'inici de la licitació | | | | |
| 2.2. Als plecs tècnics no es fa referència a marques concretes, i en el cas que es determinin marques concretes, sempre és a títol d'exemple i s'acompanya la marca de l'afegit «o equivalent/similar». | | | | |
| 2.3. Els plecs de clàusules administratives estableixen el règim jurídic dels recursos administratius. | | | | |
| 2.4. El PCAP inclou les declaracions responsables respecte al compliment dels requisits per licitar; pertinença a grup empresarial; intenció de constituir-se en unió temporal d'empreses; a la voluntat de subcontractar part o tot l'objecte del contracte; al compromís amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicant si procedeix a les autoritats que procedeixi els incompliments observats; manifestació de no incorre en doble finançament i que, si procedeix no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat; i respecte a cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR | | | | |
| 2.5. Els plecs de clàusules administratives són els plecs tipus per contractes cofinançats en el marc de l'instrument de finançament Next Generation EU aprovats | | | | |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| per Acord de Consell de Govern previ informe favorable de la Direcció de l'Advocacia i de la Junta Consultiva de contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. | | | | |
| 2.6. El plec de clàusules administratives inclou una fórmula per la detecció d'ofertes anormalment baixes per contractes cofinançats en el marc de l'instrument de finançament Next Generation EU aprovada per Acord de Consell de Govern previ informe favorable de la Direcció de l'Advocacia i de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. | | | | |
| 2.7 El plec de clàusules administratives inclou que la licitació serà electrònica. | | | | |
| 2.8. El plec de clàusules administratives inclou l'obligació d'emplenar la DACI per les persones obligades a fer-ho. | | | | |
| 2.9 El plec de clàusules administratives inclou el règim jurídic de recursos administratius | | | | |
| 2.10 . El plec de clàusules administratives inclou expressament l'obligació de compliment de principi de «no causar un daño significativo» i les conseqüències del seu incompliment. | | | | |
| 2.11 . El plec de clàusules administratives inclou el preceptiu compliment de les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd i digital i els mecanismes assignats pel seu control. | | | | |
| 2.12. El plec de clàusules administratives inclou penalitats específiques i causes de resolució del contracte en cas d'incompliment parcial o total o compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte. | | | | |
| 2.13 . El plec de clàusules administratives inclou els requisits previs per l'admissió dels licitadors d'acord amb la LCSP. | | | | |
| 2.14 . El plec de clàusules administratives inclou els requisits previs per l'admissió de les ofertes d'acord amb la LCSP. | | | | |
| 2.15. El plec de clàusules administratives inclou el mètode de pagament d'acord amb la LCSP | | | | |
| 2.16. El plec de clàusules administratives estableix el valor estimat del contracte que inclou l'import i els motius específics de les modificacions previstes | | | | |
| 3. Anàlisi de la subcontractació | | | | |
| 3.1. Declaració responsable signada pel contractista | | | | |
| 3.2. Durant execució de contracte sol·licitud de declaració responsable, si és el cas | | | | |
| 3.3. Als plecs de clàusules administratives existeix la possibilitat d'exigir al licitador la presentació amb l'oferta respecte a la part del contracte que tingui previst subcontractar. | | | | |
| 3.4. Als plecs de clàusules administratives s'exigeix que després de l'adjudicació del contracte i, a més tardar, quan s'iniciï l'execució d'aquest, el contractista comuniqui per escrit a l'òrgan de contractació la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i el número d'identificació fiscal, nom o raó social, domicili fiscal, dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, justificant l'aptitud d'aquest per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba culpable en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71 de la LCSP, tot això en els termes de l'article 215.2.b) de la LCSP. | | | | |
| 3.5. S'ha identificat als contractistes i subcontractistes, d'acord amb els requeriments | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| mínims previstos en l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021 | | | | |
| 3.6. La documentació de l'apartat 3.5 s'ha remès d'acord amb el procediment recollit en l'article 8.3 de la citada Ordre HFP/1030/2021 | | | | |
| 4. Documentació que consta a l'expedient de contractació, com a mínim | | | | |
| 4.1. Els documents administratius de l'expedient contenen una referència a la incorporació de l'actuació al PRTR | | | | |
| 4.2. Memòria/Informe/Proposta justificativa del procediment d'adjudicació, del tipus de tramitació, de la necessitat, l'objecte del contracte, pressupost base de licitació desglossat conforme a la LCSP, valor estimat, consignació pressupostària, justificació de la no divisió en lots, durada del contracte, classificació exigida als participants si és el cas, penalitats específiques, determinació de les ofertes anormalment baixes i condicions especials d'execució del contracte. | | | | |
| 4.3. Publicació de la Memòria/Informe/Proposta justificativa | | | | |
| 4.4. Memòria de la secció pressupostària que justifica l'existència de coherència entre l'objecte del contracte i els objectius perseguits en la corresponent reforma o inversió, i les fites i objectius al compliment dels quals contribuiran les prestacions que es contractaran. | | | | |
| 4.5. Informe d'insuficiència de mitjans, si és el cas | | | | |
| 4.6. Certificació de la inclusió de l'actuació en el Pla Estratègic. | | | | |
| 4.7. Resolució d'inici | | | | |
| 4.8. Informe/Memòria/ Proposta sobre el pressupost base de licitació màxim que pot comprometre l'òrgan de contractació i la seva adequació al preu de mercat de tal manera que s'asseguri el compliment dels principis de llibertat d'accés, no discriminació i igualtat de tracte | | | | |
| 4.9. Plec de clàusules administratives | | | | |
| 4.10. Plec de prescripcions tècniques | | | | |
| 4.11. Proposta de Resolució d'aprovació de l'expedient, de la despesa i dels Plecs | | | | |
| 4.12. Informe d'Intervenció sobre la fiscalització prèvia, si és el cas | | | | |
| 4.13. Resolució d'aprovació de l'expedient, dels plecs i la despesa | | | | |
| 4.14. Publicació de la licitació a la Plataforma de Contractació | | | | |
| 4.15. Publicació de plec de clàusules administratives | | | | |
| 4.16. Publicació de plec prescripcions tècniques | | | | |
| 4.17. Declaracions d'absència d'interessos (DACI) per part de les empreses licitadores/directius, propietaris,... i l'òrgan de contractació, els membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació que participen al procediment de contractació, en fase de valoració d'ofertes, proposta d'adjudicació i adjudicació del contracte, | | | | |
| 4.18. Acreditació l'aptitud del contractista d'acord amb el plec de clàusules administratives | | | | |
| 4.19. Acta/es / Informe de valoració de les ofertes en que consti els licitadors presentats, els licitadors admesos i els exclosos i la causa d'exclusió, les ofertes presentades per cadascun d'ells, data de presentació, data d'obertura de les mateixes, adequació de la documentació presentada, el càlcul de la valoració de les ofertes i el resultat final | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 4.20. Publicació de l'acta/Informe del procediment de licitació | | | | |
| 4.21. Resolució d'adjudicació en que consti els licitadors presentats, els licitadors admesos i els exclosos i la causa d'exclusió, les ofertes presentades per cadascun d'ells, data d'obertura de les mateixes, adequació de la documentació presentada, el càlcul de la valoració de les ofertes, el resultat final, l'adjudicació i que es formalitzarà en els termes establerts en l'art. 153 de la LCSP. | | | | |
| 4.22. Publicació de la resolució d'adjudicació | | | | |
| 4.23. Informe jurídic respecte a la modificació, si correspon. | | | | |
| 4.24. Resolució motivada de modificació, si és el cas. | | | | |
| 4.25. Publicació de la resolució de la modificació, si és el cas. | | | | |
| 4.26. Contracte | | | | |
| 4.27. Publicació del contracte | | | | |
| 4.28. Si es el cas, l'entitat ha desat a l'expedient les queixes o reclamacions plantejades respecte a la limitació de concurrència en el procediment, possibles manipulacions de les ofertes presentades, continuació del procediment quan s'havia de declarar desert, els criteris d'adjudicació son discriminatoris, il·lícits o no son adequats per seleccionar la millor oferta qualitat-preu, s'han exclòs ofertes o licitadors capacitats per error o per raons dubtoses, inexistència de contracte o expedient de contractació, modificacions de contracte sense complir els requisits legals ni estar justificats, a la plataforma de Contractació i les seves resolucions. | | | | |
| 5. Formalització | | | | |
| 5.1. El contracte especifica que els termes i condicions definitives del contracte són les que estableixen el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i l'oferta tècnica i econòmica presentades per l'empresa. | | | | |
| 6. Plataforma de Contractació | | | | |
| 6.1. L'entitat ha publicat en la plataforma de Contractació, els plecs de clàusules tècniques i administratives que regeixen el procediment, la memòria justificativa de amb el contingut mínim de l'apartat 4.2 del present llistat, la resolució d'aprovació de l'expedient, l'acta/es / informe amb el contingut mínim establert a l'apartat 5.21 del present llistat, la resolució d'adjudicació amb el contingut mínim establert a l'apartat 5.19 del present llistat, la formalització del contracte i les modificacions i/o pròrrogues dutes a terme. | | | | |
| 6.2. Si es el cas, l'entitat ha resolt les queixes o reclamacions plantejades pels licitadors a la plataforma de Contractació | | | | |
| 6.3. La licitació s'ha dut a terme electrònicament | | | | |
| 6.4. Tenen accés a la plataforma de contractació només el personal al servei encarregat dels procediments de contractació. | | | | |
| 6.5. L'entitat ha publicat les dades de contacte de l'òrgan de contractació | | | | |
| 7. Procediment antifrau | | | | |
| 7.1. L'entitat compta amb un sistema de denúncies dels comportaments presumptament fraudulents. | | | | |
| 7.2. L'entitat compta amb un portal web on publicita el sistema de denúncies dels comportaments presumptament fraudulents. | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 7.3. Encreuament de dades en el sistema MINERVA entre les empreses licitadores/directius, propietaris,... i l'òrgan de contractació, els membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació que participen al procediment de contractació, en fase de valoració d'ofertes, proposta d'adjudicació i adjudicació del contracte, per comprovar l'existència o no de vinculació empresarial | | | | |
| 7.4. Si és el cas, aplicació de l'article 6 o 7 de la Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener. | | | | |
| 8. Execució del contracte | | | | |
| 8.1. Excel amb els imports acumulats per proveïdor de l'objecte del contracte | | | | |
| 8.2. Elaborar una acta/informe/certificat de conformitat de la prestació del subministrament/servei/obra. | | | | |
| 8.3. Dur a terme la liquidació del contracte | | | | |



BLOC 2. EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS

Annex I. Seguiment de fites i objectius

Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius

| INFORME DE PREVISIONS TRIMESTRALS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------|------------------------------|---|-------------------|
| Entitat Executora: | | | | | | | | | | | | |
| Òrgan Gestor: | | | | | | | | | | | | |
| Nom Subprojecte (CoFFEE): | | | | | | | | | | | | |
| Localitzador subprojecte CoFFEE: | | | | | | | | | | | | |
| Data de l'Informe: | | | | | | | Període que comprèn: | | | | | |
| H/O | Núm. CID | Descripció Subprojecte | Trim./Any Fi CID | Trim./Any compliment estimat | Unitat de ref. | Compromís Conf. Sectorial | INICIAT Valor real assolit | INICIAT Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL INICIATS | FINALITZ. Valor real assolit | FINALITZ. Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL FINALITZATS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Desviacions sobre la planificació inicial: | | | | | | | | | | | | |
| Justificació desviacions: | | | | | | | | | | | | |
| Riscos d'incompliment detectats: | | | | | | | | | | | | |
| Accions preventives o correctores: | | | | | | | | | | | | |
| Observacions: | | | | | | | | | | | | |



Annex I.B. Full de verificació de fites i objectius

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | | |
|---|---|-----------|------------|---|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Abans de la publicació (o equivalent) de l'instrument jurídic // Després de la finalització de l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| FITES I OBJECTIUS | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1. Anàlisi prèvia | | | | |
| 1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 3 del Component - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE | | | | |
| 1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID)* - Disposicions operatives (OA)* (* fan referència a la mesura en què s'emmarquen. | | | | |
| 1.3. Valoració de la conveniència d'establir objectius interns de gestió per garantir el compliment dels objectius i fites externs (terminis intermedis, etc.) | | | | |
| 1.4. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica COFFEE. | | | | |
| 1.5.A. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | | |
| 1.5.B. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | | |
| 1.5.C. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la convocatòria i/o resolució de concessió | | | | |
| 2.1. En el cos, la referència al component i la mesura i les fites i objectius de referència. | | | | |
| 2.2. Condició d'entitat executora: en el cas que el beneficiari de la subvenció sigui una entitat local o la universitat, referència a què el beneficiari adquireix la condició d'entitat executora d'acord amb l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR i ha de complir totes les obligacions que l'Ordre esmentada estableix. | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |
| 3.1. De l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 | | | | |
| a.1) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | | |
| a.2) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | | |
| b) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què s'hagi aprovat l'expedient. | | | | |
| c) Qüestionari 3 <u>Execució de línies d'acció</u> , s'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient. | | | | |
| 3.2. Memòria del responsable de la secció pressupostària a la qual s'imputa la despesa respecte de l'elegibilitat de la despesa (per a la fiscalització de l'expedient). | | | | |

Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos (Subvencions publicades fins el 25 de gener de 2023)

Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

Ordre HFP/1030/2021

Expedient: subvenció

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

Primer. Que està/an informats del següent:

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

Segon. Que no està/an sotmès/esos a cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la/les seva/seves persona/es cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/en a posar en coneixement de l'òrgan de contractació / comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Que coneix/en que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que és falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableix la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)



Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

.....en la condició d'òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiari d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / ens destinatari de l'encàrrec / subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....»,

MANIFESTA el compromís de la persona / entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que procedeixi.

Adicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès *do not significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

..... beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per la consecució dels objectius definits en el component XX «.....» declara conèixer la normativa que es d'aplicació, en particular els 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 efectes i control de la utilització 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 fer recerques 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, llinatges i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26).

iv. Una llista de mesures per l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic d'aquestes mesures i que indica la quantia dels fons desembossats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

2. Apartat 3: «les dades personals mencionades en l'apartat 2, lletra d), d'aquest article només seran tractats pels estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació d'acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment».

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)



Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU *Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*)

En general, i atenent-se a les anteriors consideracions, tots els alts càrrecs i persones al servei de l'Administració de la Comunitat autònoma (incloses les entitats del seu sector públic instrumental) que participin en els procediments d'execució del PRTR han d'emplenar la DACI segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*).

Les DACI han de constar en els expedients administratius corresponents.

Com a criteri general, l'han d'emplenar totes les persones que signen informes o memòries que formen part de l'expedient (econòmics, tècnics, jurídics, etc.), les propostes de resolució, les resolucions i els instruments jurídics de formalització (convenis, contractes i altres), una sola vegada, amb ocasió de la seva primera intervenció en l'expedient.

La participació de les persones —alts càrrecs— que adoptin les resolucions o subscriuguin els corresponents instruments jurídics en què es formalitzin les actuacions d'execució es refereix a l'exercici de la competència, ja sigui per atribució o qualsevol forma legal d'exercici de la competència.

Quan sigui possible, la DACI es pot incloure al text del document en què es reflecteixi l'actuació de la persona participant (informe, resolució, etc.) amb el contingut del model de declaració.

En el cas d'òrgans col·legiats (meses de contractació, comissions avaluadores de subvencions...) la declaració es realitzarà una sola vegada per a cada licitació/convocatòria, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants dels ajuts o els participants en la licitació, i se'n deixarà constància a l'acta.

En tot cas, i en relació amb els principals instruments jurídics d'execució de fons MRR, s'ha d'emplenar en els supòsits que s'indiquen a continuació, sense perjudici que hi pugui haver altres tipus d'actuacions o participants que, tenint en compte els criteris de l'apartat anterior, es consideri que també ho han de fer.

A les subvencions (amb convocatòria o de concessió directa):

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe justificatiu.
- Les persones responsables de la redacció de la convocatòria: en el moment d'elaborar tots els documents necessaris per a la tramitació de l'expedient.
- L'òrgan que aprova la convocatòria de subvencions o concedeix la subvenció, en el cas de les subvencions de concessió directa: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient. En el cas de convocatòries de subvencions en què l'òrgan que aprova la convocatòria no és el mateix que el que les concedeix, l'òrgan concedent, l'ha d'emplenar en el moment de fer la primera resolució de concessió.

- Persona o persones que emeten l'informe sobre l'adequació de la convocatòria al pla estratègic i les bases reguladores: en el moment de l'emissió de l'informe corresponent.
- Els membres de la comissió avaluadora: se subscriurà mitjançant una declaració expressa dels seus membres, amb el contingut del model de la DACI, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants, i ha de constar en l'acta.

En el cas que hi hagi més d'un procés de valoració, amb nous sol·licitants, s'ha de tornar fer.

- Els experts o altre personal tècnic que, si escau, valoren les sol·licituds i emeten informes per elaborar la proposta de resolució: en el moment d'emetre els seus informes.
- Les persones responsables del seguiment del compliment de les obligacions derivades de la concessió de la subvenció directa o de les subvencions en el marc de la convocatòria (revisen la justificació i/o la liquidació): una vegada concedida la primera subvenció o la subvenció directa i s'inicien les tasques de seguiment i verificació, si no han participat anteriorment en l'expedient.

En les **modificacions o pròrroques** d'un expedient principal, hauran de signar la DACI corresponent les persones que hi intervenguin mitjançant un informe, proposta de resolució, resolució o signatura del compromís jurídic, si no han participat i signat la DACI corresponent en l'expedient principal.

Altres participants en l'execució d'actuacions del PRTR: beneficiaris de subvencions

Els contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions, persones amb qui se signa un conveni de col·laboració, a qui s'efectua una transferència o es realitza un encàrrec de gestió, han d'emplenar la Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el model de l'annex IV.C de l'Ordre 1030/2021 (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència -PRTR-*).

Els beneficiaris de subvencions l'han de presentar amb la sol·licitud o amb l'acceptació de la proposta de resolució de concessió; i les persones amb qui es convenia o a qui s'efectua un encàrrec de gestió, prèviament a la formalització.

S'haurà d'emplenar una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*), en els supòsits següents:

— Beneficiaris d'ajuts que siguin persones jurídiques públiques i que, entre els requisits de concessió de l'ajut, han de dur a terme activitats que poden presentar un conflicte d'interessos (per exemple, quan contractin part de l'activitat subvencionada).

L'hauran de subscriure els intervinents en els expedients corresponents, en els termes equivalents als indicats en l'apartat segon d'aquests Orientacions.

Aquesta obligació s'hauria d'exigir en l'instrument jurídic corresponent i l'òrgan gestor ha de facilitar-ne el model.

Annex II.E. Model de declaració d'abstenció

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU)

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-

MODEL:

[Nom i llinatges], [càrrec], amb DNI, que participo en qualitat de en relació amb l'expedient, comunico les circumstàncies següents que, al meu parer, poden constituir un supòsit de conflicte d'interessos i causa d'abstenció:

.....

Per això, d'acord amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, m'abstenc d'intervenir en aquest expedient, sense perjudici de la decisió que al respecte pugui adoptar el meu superior jeràrquic, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 23 esmentat i amb l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

[Data] + [Signatura]

La no subscripció de la DACI. Situacions de conflicte d'interessos sobrevingudes

Si la persona participant en el procediment o actuació no pot subscriure la DACI perquè considera que incorr en algun dels supòsits de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 o que es troba en una situació que pot generar o ser percebuda com un d'aquests supòsits ho ha de comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació/superior jeràrquic, sense dilació. A aquest efecte pot fer servir el model de declaració d'abstenció que consta com a **Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**

El procediment per al tractament dels conflictes d'interessos és el previst a l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que comuniquin la seva abstenció no intervindran en el procediment i el seu superior jeràrquic o l'autoritat facultada per al seu nomenament ha de confirmar-ne la separació del procediment i adoptar qualssevol altres mesures que considerin adequades. S'ha d'actuar de la mateixa forma si la situació o supòsit es produeixen amb posterioritat a la subscripció de la DACI, i tan aviat com es tingui coneixement de la situació.

A més, si el conflicte el presenta un dels càrrecs públics als quals s'aplica el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, aquests hauran de complir, a més, amb el que s'hi estableix.



Igualment, qualsevol empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens del sector públic instrumental que participi en l'execució d'actuacions i procediments del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) o que de manera directa puguin tenir coneixement de la concurrència d'una situació concreta de conflicte d'interessos en relació amb les esmentades actuacions i procediments, podrà comunicar-la directament al superior jeràrquic de la persona afectada, o bé, si aquesta situació es relaciona amb fets que puguin ser constitutius de frau o corrupció, també es poden comunicar a través del canal intern de denúncies del PRTR al qual es pot accedir a través de la Intranet corporativa.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 23 de la Llei 40/2015, els òrgans jeràrquicament superiors a qui es trobi en alguna de les situacions assenyalades com a causa d'abstenció a l'apartat segon de l'esmentat precepte o l'autoritat facultada per al seu nomenament podran ordenar-los que s'abstinguin de tota intervenció en l'expedient. Les persones interessades poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment en els termes de l'article 24 de la Llei 40/2015.



Annex II.F. Llistes de verificacions DACI

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la CAIB en l'àmbit d'execució dels Fons MRR – NextGeneration EU)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació (persona/es i càrrec/s) | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| Servei promotor | | | | | |
| Persona responsable de la redacció de la convocatòria | | | | | |
| Òrgan que aprova la convocatòria | | | | | |
| Òrgan que concedeix la subvenció | | | | | |
| Persona que emet l'informe sobre l'adequació de la convocatòria al pla estratègic i a les bases reguladores | | | | | |
| Comissió avaluadora | | | | | |
| Experts o altre personal tècnic que emet informe sobre la valoració de les sol·licituds | | | | | |
| Òrgan que fa la proposta de resolució de concessió | | | | | |
| Persona responsable del seguiment del compliment de les obligacions | | | | | |
| | | | | | |
| Convocatòria * | | | | | |
| Beneficiaris ** | | | | | |
| Persona jurídica pública beneficiària *** | | | | | |
| * Es comprovarà que la subscripció de la declaració de compromís i, si escau de les DACI per part dels beneficiaris jurídics públics en relació amb els expedients que duguin a terme, es preveu a la convocatòria i que també hi consta la clàusula sobre verificació de l'anàlisi del conflicte d'interessos en els expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023, quan pertoqui. | | | | | |
| ** Es verificarà la subscripció de la declaració de compromís per part del beneficiari. En el cas de subvencions amb concurrència la verificació es pot realitzar a una mostra. | | | | | |
| *** En el cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques públiques que contracten part de l'activitat subvencionada, si correspon fer-ne la verificació d'acord amb un pla de control, s'ha de requerir l'aportació de les DACI o comprovar que consten a COFFEE i s'ha de verificar, a través de COFFEE que s'ha realitzat l'anàlisi de conflicte d'interessos quan pertoqui, en relació amb un o varis expedients que duguin a terme i emplenar la llista de verificació que correspongui. | | | | | |

Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos (Subvencions publicades a partir del 26 de gener de 2023)

Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

(Annex I de la Ordre HFP 55/2023)

El contingut mínim de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès, és el següent:

Expedient:

Contracto/subvenció.

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció abans referenciada, el o els sotasignats, com a participants en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declaren:

Primer.

Estar informats 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 pública 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 traslladen 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 d'aquest, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació».
3. Que l'apartat 3 de la disposició addicional centena 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'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 centena 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 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 contindrà, entre d'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 de febrer, que consten 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 que consta en el seu poder, no estan incursos en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional centena desena segona, que pugui afectar al procediment de licitació/concessió de subvencions.

Tercer.

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

Quart.

Que coneixen que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrï que sigui falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries, administratives i judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

RELACIÓ DE PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ / CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS RESPECTE DELS QUALS S'EFECTUA LA DECLARACIÓ

| NIF | DENOMINACIÓ |
|-----|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

.....en la condició d'òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiari d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / ens destinatari de l'encàrrec / subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....»,

MANIFESTA el compromís de la persona / entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que procedeixi.

Adicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès *do not significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

..... beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per la consecució dels objectius definits en el component XX «.....» declara conèixer la normativa que es d'aplicació, en particular els 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 efectes i control de la utilització 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 fer recerques 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, llinatges i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26).

iv. Una llista de mesures per l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic d'aquestes mesures i que indica la quantia dels fons desembossats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

2. Apartat 3: «les dades personals mencionades en l'apartat 2, lletra d), d'aquest article només seran tractats pels estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació d'acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment».

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU *Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*)

En general, i atenent-se a les anteriors consideracions, tots els alts càrrecs i persones al servei de l'Administració de la Comunitat autònoma (incloses les entitats del seu sector públic instrumental) que participin en els procediments d'execució del PRTR han d'emplenar la DACI segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*).

Les DACI han de constar en els expedients administratius corresponents.

Com a criteri general, l'han d'emplenar totes les persones que signen informes o memòries que formen part de l'expedient (econòmics, tècnics, jurídics, etc.), les propostes de resolució, les resolucions i els instruments jurídics de formalització (convenis, contractes i altres), una sola vegada, amb ocasió de la seva primera intervenció en l'expedient.

La participació de les persones —alts càrrecs— que adoptin les resolucions o subscriuguin els corresponents instruments jurídics en què es formalitzin les actuacions d'execució es refereix a l'exercici de la competència, ja sigui per atribució o qualsevol forma legal d'exercici de la competència.

Quan sigui possible, la DACI es pot incloure al text del document en què es reflecteixi l'actuació de la persona participant (informe, resolució, etc.) amb el contingut del model de declaració.

En el cas d'òrgans col·legiats (meses de contractació, comissions avaluadores de subvencions...) la declaració es realitzarà una sola vegada per a cada licitació/convocatòria, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants dels ajuts o els participants en la licitació, i se'n deixarà constància a l'acta.

En tot cas, i en relació amb els principals instruments jurídics d'execució de fons MRR, s'ha d'emplenar en els supòsits que s'indiquen a continuació, sense perjudici que hi pugui haver altres tipus d'actuacions o participants que, tenint en compte els criteris de l'apartat anterior, es consideri que també ho han de fer.

A les subvencions (amb convocatòria o de concessió directa):

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe justificatiu.
- Les persones responsables de la redacció de la convocatòria: en el moment d'elaborar tots els documents necessaris per a la tramitació de l'expedient.
- L'òrgan que aprova la convocatòria de subvencions o concedeix la subvenció, en el cas de les subvencions de concessió directa: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient. En el cas de convocatòries de subvencions en què l'òrgan que aprova la convocatòria no és el mateix que el que les concedeix, l'òrgan concedent, l'ha d'emplenar en el moment de fer la primera resolució de concessió.
- Persona o persones que emeten l'informe sobre l'adequació de la convocatòria al pla estratègic i les bases reguladores: en el moment de l'emissió de l'informe corresponent.

- Els membres de la comissió avaluadora: se subscriurà mitjançant una declaració expressa dels seus membres, amb el contingut del model de la DACI, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants, i ha de constar en l'acta.

En el cas que hi hagi més d'un procés de valoració, amb nous sol·licitants, s'ha de tornar fer.

- Els experts o altre personal tècnic que, si escau, valoren les sol·licituds i emeten informes per elaborar la proposta de resolució: en el moment d'emetre els seus informes.
- Les persones responsables del seguiment del compliment de les obligacions derivades de la concessió de la subvenció directa o de les subvencions en el marc de la convocatòria (revisen la justificació i/o fan la liquidació): una vegada concedida la primera subvenció o la subvenció directa i s'inicien les tasques de seguiment i verificació, si no han participat anteriorment en l'expedient.

En les **modificacions o pròrrogues** d'un expedient principal, hauran de signar la DACI corresponent les persones que hi intervenguin mitjançant un informe, proposta de resolució, resolució o signatura del compromís jurídic, si no han participat i signat la DACI corresponent en l'expedient principal.

Altres participants en l'execució d'actuacions del PRTR: beneficiaris de subvencions

Els contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions, persones amb qui se signa un conveni de col·laboració, a qui s'efectua una transferència o es realitza un encàrrec de gestió, han d'emplenar la Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el model de l'annex IV.C de l'Ordre 1030/2021 (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència -PRTR-*).

Els beneficiaris de subvencions l'han de presentar amb la sol·licitud o amb l'acceptació de la proposta de resolució de concessió; i les persones amb qui es convenia o a qui s'efectua un encàrrec de gestió, prèviament a la formalització.

S'haurà d'emplenar una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*), en els supòsits següents:

— Beneficiaris d'ajuts que siguin persones jurídiques públiques i que, entre els requisits de concessió de l'ajut, han de dur a terme activitats que poden presentar un conflicte d'interessos (per exemple, quan contractin part de l'activitat subvencionada).

L'hauran de subscriure els intervinents en els expedients corresponents, en els termes equivalents als indicats en l'apartat segon d'aquests Orientacions.

Aquesta obligació s'hauria d'exigir en l'instrument jurídic corresponent i l'òrgan gestor ha de facilitar-ne el model.

Annex II.E. Model de declaració d'abstenció

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-)

MODEL:

[Nom i llinatges], [càrrec], amb DNI, que particip en qualitat de en relació amb l'expedient, comunic les circumstàncies següents que, al meu parer, poden constituir un supòsit de conflicte d'interessos i causa d'abstenció:

.....

Per això, d'acord amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, m'abstenc d'intervenir en aquest expedient, sense perjudici de la decisió que al respecte pugui adoptar el meu superior jeràrquic, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 23 esmentat i amb l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

[Data] + [Signatura]

La no subscripció de la DACI. Situacions de conflicte d'interessos sobrevingudes

Si la persona participant en el procediment o actuació no pot subscriure la DACI perquè considera que incorr en algun dels supòsits de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 o que es troba en una situació que pot generar o ser percebuda com un d'aquests supòsits ho ha de comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació/superior jeràrquic, sense dilació. A aquest efecte pot fer servir el model de declaració d'abstenció que consta com a **Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**

El procediment per al tractament dels conflictes d'interessos és el previst a l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que comuniquin la seva abstenció no intervindran en el procediment i el seu superior jeràrquic o l'autoritat facultada per al seu nomenament ha de confirmar-ne la separació del procediment i adoptar qualssevol altres mesures que considerin adequades. S'ha d'actuar de la mateixa forma si la situació o supòsit es produeixen amb posterioritat a la subscripció de la DACI, i tan aviat com es tingui coneixement de la situació.

A més, si el conflicte el presenta un dels càrrecs públics als quals s'aplica el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, aquests hauran de complir, a més, amb el que s'hi estableix.

Igualment, qualsevol empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens del sector públic instrumental que participi en l'execució d'actuacions i procediments del Pla de

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) o que de manera directa puguin tenir coneixement de la concurrència d'una situació concreta de conflicte d'interessos en relació amb les esmentades actuacions i procediments, podrà comunicar-la directament al superior jeràrquic de la persona afectada, o bé, si aquesta situació es relaciona amb fets que puguin ser constitutius de frau o corrupció, també es poden comunicar a través del canal intern de denúncies del PRTR al qual es pot accedir a través de la Intranet corporativa.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 23 de la Llei 40/2015, els òrgans jeràrquicament superiors a qui es trobi en alguna de les situacions assenyalades com a causa d'abstenció a l'apartat segon de l'esmentat precepte o l'autoritat facultada per al seu nomenament podran ordenar-los que s'abstinguin de tota intervenció en l'expedient. Les persones interessades poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment en els termes de l'article 24 de la Llei 40/2015.

Annex II.F. Llistes de verificacions DACI

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la CAIB en l'àmbit d'execució dels Fons MRR – NextGeneration EU)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació (persona/es i càrrec/s) | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| Servei promotor | | | | | |
| Persona responsable de la redacció de la convocatòria | | | | | |
| Òrgan que aprova la convocatòria | | | | | |
| Òrgan que concedeix la subvenció directa | | | | | |
| Persona que emet l'informe sobre l'adequació de la convocatòria al pla estratègic i a les bases reguladores | | | | | |
| Comissió avaluadora | | | | | |
| Experts o altre personal tècnic que emet informe sobre la valoració de les sol·licituds | | | | | |
| Persona responsable del seguiment del compliment de les obligacions | | | | | |
| | | | | | |
| Convocatòria (1) | | | | | |
| Beneficiaris (2) | | | | | |
| Persona jurídica pública beneficiària (3) | | | | | |
| (1) S'ha de comprovar que la subscripció de la declaració de compromís i, si escau de les DACI per part dels beneficiaris jurídics públics en relació amb els expedients que duguin a terme, es preveu a la convocatòria. | | | | | |
| (2) S'ha de verificar la subscripció de la declaració de compromís per part del beneficiari. En el cas de subvencions amb concurrència la verificació es pot realitzar a una mostra. | | | | | |
| (3) En el cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques públiques que contracten part de l'activitat subvencionada, si correspon fer-ne la verificació d'acord amb un pla de control, s'ha de requerir l'aportació de les DACI en relació amb un o diversos expedients que duguin a terme i emplenar la llista de verificació que correspongui. | | | | | |

Annex II.G. Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interès (Annex II de la Ordre HFP 55/2023)

Expedient:

Contracte/subvenció.

Una vegada realitzat l'anàlisi de risc d'existència de conflicte d'interès 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'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dictada en aplicació de la disposició addicional centena desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023, i havent estat detectada una bandera vermella consistent en [descripció de la bandera vermella, amb la relació de sol·licitants respecte dels quals s'ha detectat aquesta], em reitero que no existeix cap situació que pugui suposar un conflicte d'interès que comprometi la meva actuació objectiva en el procediment.

Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat

Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1. Anàlisi prèvia i aspectes que s'han d'incorporar a la convocatòria | | | | | |
| 1.1. D'acord amb la Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus Universitat i Cultura i de la conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 20 de desembre de 2021, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea del projectes que estableixin, concedeixin o modifiquin ajuts públics, s'ha complert amb el següent: <ul style="list-style-type: none"> En el cas que es consideri que no és un ajut de l'Estat, s'ha d'indicar i motivar (veure llista de comprovació de l'ANNEX I de la Instrucció). Si es tracta d'un ajut de l'Estat, s'ha sol·licitat una autorització a la Comissió (d'acord amb l'apartat 6 de la Instrucció) i s'indica en la convocatòria el compliment del tràmit de notificació prèvia i la corresponent autorització i s'ha d'indicar la decisió adoptada i el número de l'ajut de l'Estat atorgat. En el cas que estigui eximida l'autorització, s'ha de comunicar a la Comissió (d'acord amb l'apartat 5 de la Instrucció) i s'indica en la convocatòria de forma expressa el Reglament d'exempció de l'obligació a què s'acull, la categoria concreta que li és aplicable i el número de comunicació que la Comissió ha atorgat. En el cas d'ajuts de minimis, s'indica en la convocatòria de forma expressa el Reglament que reguli el règim de minimis aplicable al cas i s'han inclòs les altres condicions que es deriven de l'aplicació del mateix (s'informa al beneficiari de l'import equivalent de subvenció bruta i s'ha inclòs entre les obligacions del beneficiari la de declarar tots els ajuts de mínims rebuts durant els 2 exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs). | | | | | |
| 2. Documentació complementària que s'ha d'emplenar i actuacions a realitzar | | | | | |
| 2.1. Annex III.D de l'Ordre HFP 1030/2021 sobre ajudes d'estat(*) | | | | | |
| 2.1.a. En cas que siguin ajudes subjectes al Reglament de minimis. Prèviament a la concessió Diligència de comprovació de la regla de | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| minimis (consulta BDNS) d'acord amb la Instrucció 1/2022 del director de l'OIE i el Pla de Control de la Conselleria. | | | | |
| 2.1.b. En cas que siguin ajudes subjectes al Reglament de minimis (consulta BDNS) d'acord amb la Instrucció 1/2022 del director de l'OIE i el Pla de Control de la Conselleria. | | | | |

(*) Nota:

La llista de verificació de la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears* consisteix a verificar que efectivament s'ha emplenat l'ANNEX III.D de l'Ordre HFP/1030/2021.

Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIIONS | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1. Aspectes que s'han d'incorporar a la convocatòria | | | | | |
| 1.1. Referència expressa de la compatibilitat o no amb altres fonts i a la prohibició del doble finançament. | | | | | |
| 1.2. En la sol·licitud de subvenció, s'inclou la declaració de les fonts de finançament, de tots els ajuts rebuts i sol·licitats. | | | | | |
| 1.3. En les obligacions de justificació, s'inclou la declaració de les fonts de finançament, de tots els ajuts rebuts i sol·licitats. | | | | | |
| 2. Documentació complementària que s'ha d'empenar i actuacions a realitzar | | | | | |
| 2.1. Annex III.D de l'Ordre HFP 1030/2021 sobre doble finançament .(*) | | | | | |
| 2.2. Diligència sobre la consulta de doble finançament amb la informació web OIE (Recursos per a gestors/control intern) | | | | | |
| 2.3.a. Verificació del doble finançament Prèviament a la concessió Diligència de comprovació de la concurrència de subvencions (consulta BDNS) d'acord amb la Instrucció 1/2022 del director de l'OIE i el Pla de Control de la Conselleria | | | | | |
| 2.3.b. Verificació del doble finançament Prèviament al pagament Diligència de comprovació de la concurrència de subvencions (consulta BDNS) D'ACORD AMB LA Instrucció 1/2022 del director de l'OIE i el Pla de Control de la Conselleria. | | | | | |
| 2.4. Publicació de la convocatòria a la BDNS | | | | | |
| 2.5. Publicació de les concessions a la BDNS | | | | | |

(*) Nota:

La llista de verificació de la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears*) consisteix a verificar que efectivament s'ha empenat l'ANNEX III.D de l'Ordre HFP/1030/2021.

Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat

Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 20 de desembre de 2021.

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | |
|--|--|----|------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | |
| LLISTES DE COMPROVACIÓ PER A PROJECTES QUE EL CENTRE GESTOR CONSIDERI QUE NO IMPLIQUEN AJUTS ESTATALS | | | |
| Mesura d'anàlisi | SÍ | NO | Comentaris |
| 1. L'entitat que rep l'ajut exerceix activitats econòmiques? | | | |
| 2. Implica l'ajut una transferència de fons públics? | | | |
| 3. L'avantatge obtingut com a conseqüència de l'ajut és selectiu? | | | |
| 4. Hi ha un avantatge que distorsiona la competència potencial? | | | |
| 5. Hi ha un efecte sobre el comerç entre Estats membres? | | | |
| 6. En relació amb la resposta a les preguntes precedents, és plausible, sobre la base dels criteris de l'article 107 TFUE, que la mesura no sigui considerada ajut de l'Estat? | | | |
| 7. En cas de constituir ajut de l'Estat, és aplicable al règim de mínims? | | | |
| 8. L'ajut es considera compatible de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior, o per un règim d'ajuts ja existent que hagi estat aprovat? | | | |

Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)

Annex IV.A. Declaració responsable DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| |
|--|
| DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE «NO CAUSAR CAP PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT» |
|--|

PROCEDIMENT:

Dades de l'entitat:

| | |
|------------------------------|------|
| Nom o raó social: | NIF: |
| Adreça de correu electrònic: | |
| Domicili fiscal: | |

Dades de la persona que representa l'entitat:

| | |
|--|------|
| Nom i llinatges del / de la representant legal: | DNI: |
| Càrrec que té el/la representant legal de l'entitat: | |

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que represent l'entitat esmentada —possible beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el component/Inversió/Mesura _____ i que, després d'avaluar els riscos d'acord amb l'article 5 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, i d'acord amb l'apartat 6 de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix l'MRR, **les actuacions per executar l'encàrrec compleixen tots els punts següents:**

A. Les activitats que es desenvolupen en l'execució de l'encàrrec no ocasionen cap perjudici significatiu als objectius mediambientals següents —segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o «taxonomia») de les activitats econòmiques sostenibles mediambientalment:

1. Mitigació del canvi climàtic.
2. Adaptació al canvi climàtic.
3. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
4. Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus.
5. Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl.
6. Protecció i restauració de la biodiversitat i dels ecosistemes.

B. Les activitats s'adeqüen a les característiques i les condicions que fixa la inversió 3 («Competències digitals per a l'ocupació») del component 19 («Pla Nacional de Capacitats Digitals (*digital skills*)») del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

C. Les activitats que es desenvolupen en els projectes compleixen la normativa mediambiental vigent que se li aplica.

D. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses de ser finançades per mitjà del PRTR perquè no complir el principi «DNSH», conforme a la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la proposta de la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya i el seu annex.

E. Les activitats que es desenvolupen no causen efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el cicle de vida, i s'entenen com a tals els que es puguin materialitzar en haver finalitzat l'activitat, una vegada aquesta s'hagi dut a terme.

(Lloc), en la data de la signatura digital

Signatura del (càrrec) com a representat legal de l'entitat (raó social)

(Nom i llinatges del / de la representat legal de l'entitat)

Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1.1. Revisió de si l'actuació té condicionants específics de DNSH. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 8 en relació amb el 3 del Component - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* *Fan referència a la mesura en què s'emmarca | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la convocatòria | | | | |
| 2.1. Incorporació de les condicions i els requisits establerts en el document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat, en l'apartat 8 del Component, en el CID, OA o d'altres que es considerin necessaris per assegurar el respecte al principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, si escau, com a obligacions dels beneficiaris. | | | | |
| 2.2. Obligació que les actuacions que duguin a terme els beneficiaris respectin el principi de no causar un perjudici al medi ambient i la normativa mediambiental aplicable. Es recomana fer referència expressa a les actuacions no elegibles perquè no respecten el principi de DNSH (apartat 1.1. de la Guia MITECO) Si no s'ha fet, s'hi pot fer referència en l'informe sobre la valoració de les sol·licituds, en l'Acta de la Comissió Avaluadora o en un informe sobre el compliment de | | | | |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| l'objecte del contracte. | | | | |
| 2.3. Obligació dels beneficiaris de complir el principi i previsió de revocació o reintegrament en cas de no complir-lo. | | | | |
| 2.4. Obligació dels beneficiaris d'assegurar que els subcontractistes compleixen amb el principi. | | | | |
| 2.5. Establiment que les modificacions dels projectes només seran possibles si no afecten el ple compliment del principi DNSH. | | | | |
| 2.6. En cas que l'actuació tingui requisits ambientals, inclusió com a documentació que s'ha de presentar amb la sol·licitud pels beneficiaris, el compromís de compliment del principi del DNSH. Model: annex III de la Guia MITECO (en cas que no en tingui, és suficient la integrada en la dels principis transversals - annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021) | | | | |
| 2.7. Si l'actuació té requisits ambientals, inclusió com a documentació que s'ha de presentar amb la justificació d'una avaluació favorable del compliment del principi (declaració responsable, autoavaluació o justificació mitjançant un certificat d'eficiència energètica, de gestió de residus, etc.). | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |
| 3.1. Annex III.B de l'Ordre 1030/2021 (si hi ha diferents expedients vinculats a una mateixa actuació, és suficient que s'empleni una vegada). Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia del MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també. | | | | |

Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1. Proves transversals per a tots els objectius | | | | |
| • Compliment de la normativa mediambiental vigent que sigui d'aplicació | | | | |
| • Aplicació o utilització de sistemes de gestió mediambiental (EMAS, ISO14001, etc.), utilització de béns o serveis amb etiqueta ecològica de la UE o una altra etiqueta de tipus i prevista a la norma ISO14024:2018. | | | | |
| • Respecte als criteris de contractació pública ecològica | | | | |
| • En cas d'infraestructures, sotmetiment a verificació climàtica i ambiental | | | | |
| 2. Mitigació del canvi climàtic | | | | |
| • Compatibilitat amb l'objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030 i amb l'objectiu de neutralitat climàtica per a l'any 2050 | | | | |
| • Per a mesures d'electrificació, complementació amb mesures dirigides a la descarbonització i a l'augment de la capacitat de generació d'energies renovables a nivell nacional | | | | |
| 3. Adaptació al canvi climàtic | | | | |
| • Realització d'una avaluació del risc climàtic | | | | |
| • En cas d'inversions superiors a 10 milions d'euros, realització d'una avaluació de la vulnerabilitat i risc climàtic amb identificació, valoració i aplicació de mesures d'adaptació | | | | |
| 4. Utilització i protecció sostenibles dels recursos hídrics i marins | | | | |
| • Identificació i consideració dels riscos de degradació ambiental de la qualitat de les aigües i prevenció de l'estrès | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| hidrològics de conca | | | | |
| • En el cas d'actuacions en el medi marí i coster, no impedir ni comprometre de forma permanent la consecució d'un bon estat mediambiental, tal com es defineix a la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina, a nivell de la regió o subregió marina de què es tracti o en les aigües marines d'altres Estats. | | | | |
| • No tenir un impacte significatiu sobre: i) las masses d'aigua afectades o ii) hàbitats i espècies protegides que depenen directament de l'aigua. | | | | |
| • Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestres. | | | | |
| • Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| 5. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclat de residus | | | | |
| • Consonància amb el Pla de Gestió de Residus i el programa de prevenció de residus nacionals o regionals pertinents, de conformitat amb l'article 28 de la Directiva 2008/98/CE modificada per la Directiva 2018/851/UE i amb l'estratègia nacional, regional o local d'economia circular. | | | | |
| • Consonància amb els principis de productes sostenibles i amb la jerarquia de residus, prioritzant la prevenció de residus. Garantir la utilització eficient per als principals recursos utilitzats. Abordar les ineficiències en l'ús dels recursos. | | | | |
| • Garantir la recollida separada eficaç i eficient dels residus en origen, així com que les fraccions separades en origen s'envien per a la preparació per reutilitzar o reciclar. | | | | |
| 6. Prevenció i control de la contaminació | | | | |
| • Consonància amb els plans existents a nivell mundial, nacional, regional o local de la reducció de la contaminació. | | | | |
| • Complir amb les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles (MTD) pertinents dels documents de referència sobre les millors tècniques disponibles (BREF) del sector. | | | | |
| • Aplicar solucions alternatives a l'ús de substàncies perilloses. | | | | |
| • Consonància amb l'ús sostenible dels plaguicides. | | | | |
| • Consonància amb les millors pràctiques per a combatre la resistència als antimicrobians. | | | | |
| 7. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes | | | | |
| • Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals. | | | | |
| • Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| • Respectar la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i la restant normativa nacional aplicable. | | | | |

Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1.1. Revisió de si l'actuació té etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component - Annex I de la Guia MITECO en relació amb l'etiquetatge verd (és una llista de les mesures que tenen etiqueta verda) | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la convocatòria | | | | |
| 2.1. Si l'actuació té etiquetatge verd o digital, referència a què la convocatòria contribueix a la consecució del coeficient de l'etiquetatge verd i digital assignat en el PRTR amb el codi i denominació corresponent i, incorporació, si escau de les condicions que té associat. | | | | |

Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | SÍ | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Verificació de les banderes vermelles en la lluita contra el frau de l'ANNEX IV del Pla de Mesures Antifrau relatives a convocatòries de subvencions (*) | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la convocatòria i la resolució de concessió | | | | |
| 2.1. Obligació de les entitats beneficiàries d'adoptar mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció i prevenir el conflicte d'interès i el doble finançament. | | | | |
| 2.2. * (<i>contingut recomanat</i>) Qualsevol persona que tenguí coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea pot comunicar aquests fets mitjançant el canal de denúncies del PRTR, INFOFRAUDE, gestionat pel Servei nacional de Coordinació Antifrau, amb competències de coordinació a nivell nacional respecte de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea. | | | | |
| 2.3. Inclusió com a documentació que s'ha de presentar amb la sol·licitud pels beneficiaris i l'ANNEX IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021, sobre compromís de compliment de principis transversals. | | | | |
| 2.4. Obligació dels beneficiaris permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021. | | | | |
| 2.5. Obligació dels beneficiaris que siguin entitats executores, de disposar d'un Pla de Mesures Antifrau amb el contingut mínim que estableix l'Ordre HFP 1030/2021 | | | | |
| 2.6. Obligació, en relació amb els beneficiaris que siguin persones jurídiques públiques que hagin de contractar una part de l'activitat subvencionada, de les persones que participin en els procediments corresponents d'emplenar | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| una DACI d'acord amb el model de l' annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 i el model de l'annex I de l'ordre HFP 55/2023 en els expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023 i de dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'ordre 55/2023. | | | | |
| 2.7. Incorporar una clàusula sobre la verificació de l'absència de conflicte d'interessos d'acord amb l'ordre HFP 55/2023 (expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023) (veure model de contingut en les Orientacions per emplenar les DACIS) | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar i actuacions a realitzar | | | | |
| 3.1.a. Prèviament a l'aprovació de l'expedient: Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'ANNEX IV.A de l'Ordre HFP/1030/202 (MODEL ADJUNT A AQUEST DOCUMENT) | | | | |
| 3.1.b. Prèviament a l'aprovació de l'expedient: Emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació amb els riscos corresponents a la fase de preparació de l'expedient. | | | | |
| 3.2.a. Una vegada es coneixen els sol·licitants de la subvenció: Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'annex I de l'ordre HFP 55/2023 per als expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023 (veure Orientacions per emplenar les DACIS) | | | | |
| 3.2.b. Una vegada es coneixen els sol·licitants de la subvenció: Dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'ordre HFP 55/2023 (veure apartat 6 Orientacions per emplenar els DACIS) | | | | |
| 3.2.c. Una vegada es coneixen els sol·licitants de la subvenció: Emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació amb els riscos corresponents a la fase de concessió. | | | | |
| 3.3. A la Comissió Avaluadora, fer constar en acta que s'ha duit a terme les accions anteriors: - Que s'han complimentat i es custodien les declaracions d'absència de conflicte d'interessos (adjuntar full de verificació). - Que s'ha fet l'anàlisi de conflicte d'interessos i el resultat. - Que s'han emplenat el full de verificació de banderes vermelles corresponent a la fase de licitació. | | | | |
| 3.4. Si s'han concedit una subvenció abans de dia 26 de gener de 2023, a una entitat sense NIF espanyol, enviar escrit de sol·licitud d'informació de la titularitat (veure Orientacions de la SGFE sobre aquesta qüestió). | | | | |
| 3.5. Fase d'execució de l'expedient: declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'Annex IV.A. de l'ordre HFP 1030/2021, inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma, per a les persones que fan el seguiment de l'execució, si no han participat abans (veure Orientacions per emplenar les DACIS) | | | | |
| 3.6. Una vegada finalitzada l'execució de l'expedient, emplenar el full de verificació de banderes vermelles en relació als riscos corresponents a la fase d'execució de l'expedient. | | | | |
| 3.7. Emplenar el full de verificació DACIS | | | | |

(*) PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ DELS FONDS DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (NEXT GENERATION EU) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

ANNEX 4

Banderes vermelles en la lluita contra el frau No es tracta d'una relació exhaustiva i es podrà completar, si escau, incorporant altres indicadors adaptant-los en funció dels riscos específics que s'identifiquin a cada moment.

Subvencions

1. Limitació de la concurrència

- L'organisme no ha donat la suficient difusió a les bases reguladores/convocatòria: no s'han publicat en els mitjans preceptius (Base de dades Nacional de Subvencions, diaris oficials) ni s'ha donat difusió a la seu electrònica, portals web, a través de comunicats de premsa, etc.
- L'organisme no ha definit amb claredat en la convocatòria els requisits que han de complir els beneficiaris/destinataris dels ajuts/subvencions.
- No s'han respectat els terminis establerts a les bases reguladores/convocatòria per a la presentació de sol·licituds: rebuig o inadmissió d'una sol·licitud d'ajut per suposat lliurament d'aquest fora de termini quan de forma efectiva ha s'ha presentat en termini, o bé acceptació d'una o diverses sol·licituds presentades fora de termini.
- En el cas de subvencions concedides sobre la base de criteris de valoració, no es publiquen en els butlletins oficials corresponents.
- El beneficiari/destinatari dels ajuts incompleix l'obligació de garantir la concurrència en cas que necessiti negociar amb proveïdors: incompliment relatiu a l'obligació de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia del contracte menor, segons la normativa de contractació pública, i dels requisits en matèria d'empreses vinculades, establerts en la normativa de subvencions.

2. Tracte discriminatori en la selecció dels sol·licitants

- S'incompleixen els principis d'objectivitat, igualtat i no discriminació en la selecció de beneficiaris: l'organisme atorgant no segueix un criteri homogeni per a la selecció de beneficiaris en els procediments de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva i no reben el mateix tractament.
- El beneficiari s'ha creat immediatament abans de la sol·licitud de la subvenció.

3. Conflictes d'interessos en la comissió avaluadora

- Els membres de la comissió avaluadora influeixen deliberadament sobre l'avaluació i selecció dels sol·licitants a fi d'afavorir-ne algun i donen un tracte preferent a la seva sol·licitud durant l'avaluació, o bé pressionen altres membres de la comissió.

4. Incompliment del règim d'ajuts de l'Estat

- Les operacions finançades constitueixen ajuts de l'Estat i no s'ha seguit el procediment d'informació i notificació establert a aquest efecte per la normativa europea: l'organisme no ha comprovat que l'ajut pugui constituir ajut de l'estat, segons la normativa de la UE aplicable i no ha seguit el procediment de comunicació i notificació a la Comissió Europea (en el cas de mínims no és necessari comunicar els ajuts a la Comissió).

5. Desviació de l'objecte de subvenció

- Els fons de la subvenció no s'han destinat a la finalitat o objectius recollits a les bases reguladores/convocatòria o no han estat executats.

6. Incompliment del principi d'addicionalitat

- Es produeix un excés en el cofinançament de les operacions: el beneficiari rep ajudes provinents d'altres fons o del mateix fons però de diferents organismes i s'està produint un lucre o un excés de cofinançament.
- En la convocatòria no s'han definit les normes sobre la compatibilitat o incompatibilitat dels ajuts amb un altre tipus de finançament que provingui d'altres fons.
- No hi ha documentació suport de les aportacions realitzades per tercers (convenis, donacions, aportacions dineràries d'una altra naturalesa, etc.).
- El finançament aportat per tercers no és finalista i no existeix un criteri de repartiment d'aquest o es destina a una altra finalitat diferent a la de la convocatòria.

7. Falsedat documental

- Els sol·licitants presenten documentació falsa en la sol·licitud a fi de sortir triats en un procés de selecció.
- Manipulació del suport documental de justificació de les despeses (factures falses o manipulades).

8. Pèrdua de pista d'auditoria

- En l'expedient de l'operació no queden documentats els processos que permeten garantir la pista d'auditoria.
- La convocatòria no estableix amb precisió la forma en què han de documentar-se les diferents despeses derivades de l'operació (requisits per a la justificació de les despeses, depenent de la naturalesa de la despesa).
- La convocatòria no defineix de forma clara i precisa les despeses elegibles.

Annex VII. Full de verificació del compliment de les normes de comunicació

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si escau, en l'instrument de transferència de fons. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la convocatòria i a la resolució de concessió | | | | |
| 2.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR + Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma. | | | | |
| 2.2. A l'encapçalament / títol: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU». | | | | |
| 2.3. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. | | | | |
| 2.4. Obligació dels beneficiaris de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui «Finançat per la Unió Europea -NextGeneration EU», el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears, en particular quan promoguin les accions i els resultats (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/) | | | | |
| 3. Actuacions a realitzar | | | | |
| 3.1. Comunicar al Gabinet de Comunicació de la Conselleria que s'ha de fer referència a l'origen del finançament en le actuacions de difusió que efectui (notes premsa, etc.) i que n'ha d'enviar còpia per a l'expedient. | | | | |

Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1. Altres aspectes / obligacions | | | | |
| 1.1. Aspectes que s'han d'incorporar a la convocatòria | | | | |
| 1.1.1. Si s'ha generat el crèdit en l'exercici corrent sobre la base dels acords inicials dels òrgans estatals o europeus competents, que l'eficàcia de les disposicions de despesa i dels negocis jurídics subjacents queda sotmesa a la condició suspensiva de la subscripció o aprovació dels acords definitius per mitjà dels quals es verifiquen en cada cas els compromisos fermes de l'aportació. | | | | |
| 1.1.2. Obligació de les entitats beneficiaris de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE. | | | | |
| 1.1.3. Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 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. | | | | |
| 2. Identificació del perceptor final dels fons | | | | |
| 2.1. Aspectes que s'han d'incorporar a la convocatòria | | | | |
| 2.1.1. Fer referència a que es registraran les dades del beneficiari a la «Base de dades dels beneficiaris dels ajuts, de contractistes i de subcontractistes». | | | | |
| 2.1.2. Inclusió com a documentació que han de presentar els sol·licitants l'ANNEX IV.B de l'Ordre HFP/1030/2021 , que inclou les dades d'identificació del beneficiari: NIF, nom de la persona física o jurídica i domicili fiscal (article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021) i, en el cas que siguin persones jurídiques, la documentació relativa a la identificació del titular real, entenent per tal la | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>persona o persones físiques que tinguin la propietat o control en últim terme de l'entitat beneficiària, incloent la data de naixement (art. 10 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre i punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i el Consell).</p> | | | | |
| <p>2.1.3. Referència a què si no són ells els perceptors finals del fons, han de subministrar les dades del que ho siguin.</p> | | | | |
| <p>2.1.4. Inclusió com a documentació que han de presentar els sol·licitants que desenvolupen activitats econòmiques, l'acreditació de la inscripció en el Cens d'empreses, professionals i retenidors de l'agència Estatal d'Administració Tributària, d'acord amb l'article 8.2f) de L'Ordre HFP/1030/2021.</p> | | | | |
| <p>3. Criteris de valoració de les sol·licituds</p> | | | | |
| <p>3.1. D'acord amb les <i>Orientacions per a la incorporació de criteris transversals per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Comitè tècnic per al PRTR</i>, es recomana, valorar la possibilitat d'incloure com a criteris per a la concessió de la subvenció els criteris següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creació neta i manteniment de l'ocupació - Subcontractació - Cohesió territorial - Dimensió de gènere - PIMES, micropimes, autònoms i start-ups - Consideracions ambientals i principis DNSH, verd i digital en els projectes - Consideracions ambientals generals | | | | |



BLOC 3. CONTRACTE MENOR

Annex I. Seguiment de fites i objectius

Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius

| INFORME DE PREVISIONS TRIMESTRALS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------|------------------------------|---|-------------------|
| Entitat Executora: | | | | | | | | | | | | |
| Òrgan Gestor: | | | | | | | | | | | | |
| Nom Subprojecte (CoFFEE): | | | | | | | | | | | | |
| Localitzador subprojecte CoFFEE: | | | | | | | | | | | | |
| Data de l'Informe: | | | | | | | Període que comprèn: | | | | | |
| H/O | Núm. CID | Descripció Subprojecte | Trim./Any Fi CID | Trim./Any compliment estimat | Unitat de ref. | Compromís Conf. Sectorial | INICIAT Valor real assolit | INICIAT Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL INICIATS | FINALITZ. Valor real assolit | FINALITZ. Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL FINALITZATS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Desviacions sobre la planificació inicial: | | | | | | | | | | | | |
| Justificació desviacions: | | | | | | | | | | | | |
| Riscos d'incompliment detectats: | | | | | | | | | | | | |
| Accions preventives o correctores: | | | | | | | | | | | | |
| Observacions: | | | | | | | | | | | | |

Annex I.B. Full de verificació de fites i objectius

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR | | | | |
|--|---|-----------|------------|---|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Abans de la publicació (o equivalent) de l'instrument jurídic // Després de la finalització de l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| FITES I OBJECTIUS | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1. Anàlisi prèvia | | | | |
| 1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - <u>Component</u> <ul style="list-style-type: none"> Apartat 3 sobre detall de les mesures | | | | |
| 1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID)* - Disposicions operatives (OA)* (* fan referència a la mesura en què s'emmarquen | | | | |
| 1.3. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica de seguiment COFFEE. | | | | |
| 1.4. De l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 | | | | |
| a) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes.</u> En cas que sigui la primera o única actuació del subprojecte, s'ha d'emplenar. | | | | |
| b) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes.</u> En cas que sigui la primera o única actuació del subprojecte, s'ha d'emplenar. | | | | |
| c) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes.</u> En cas que sigui la primera o única actuació del subprojecte, s'ha d'emplenar. | | | | |
| 2. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |
| 2.1. De l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 | | | | |
| a) Qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes.</u> S'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | | |
| b) Qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes.</u> S'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | | |
| c) Qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes.</u> S'ha d'emplenar 1 per subprojecte amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient. | | | | |
| c) Qüestionari 3 <u>Execució de línies d'acció.</u> Se n'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, a partir del moment que estigui aprovat l'expedient. | | | | |

Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos (Contractes menors publicats fins el 25 de gener de 2023)

Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

Ordre HFP/1030/2021

Expedient: contracte menor

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

Primer. Que està/an informats del següent:

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

Segon. Que no està/an sotmès/esos a cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la/les seva/seves persona/es cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/en a posar en coneixement de l'òrgan de contractació / comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Que coneix/en que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que és falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableix la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

.....en la condició d'òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiari d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / ens destinatari de l'encàrrec / subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....»,

MANIFESTA el compromís de la persona / entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que procedeixi.

Adicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès *do not significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

..... beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per la consecució dels objectius definits en el component XX «.....» declara conèixer la normativa que es d'aplicació, en particular els 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 efectes i control de la utilització 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 recerques 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, llinatges i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv. Una llista de mesures per l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic d'aquestes mesures i que indica la quantia dels fons desembossats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

2. Apartat 3: «les dades personals mencionades en l'apartat 2, lletra d), del present article només seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació d'acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment».

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-)

En general, i atenent-se a les anteriors consideracions, tots els alts càrrecs i persones al servei de l'Administració de la Comunitat autònoma (incloses les entitats del seu sector públic instrumental) que participin en els procediments d'execució del PRTR han d'emplenar la DACI segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*).

Les DACI han de constar en els expedients administratius corresponents.

Com a criteri general, l'han d'emplenar totes les persones que signen informes o memòries que formen part de l'expedient (econòmics, tècnics, jurídics, etc.), les propostes de resolució, les resolucions i els instruments jurídics de formalització (convenis, contractes i altres), una sola vegada, amb ocasió de la seva primera intervenció en l'expedient.

La participació de les persones —alts càrrecs— que adoptin les resolucions o subscriuguin els corresponents instruments jurídics en què es formalitzin les actuacions d'execució es refereix a l'exercici de la competència, ja sigui per atribució o qualsevol forma legal d'exercici de la competència.

Quan sigui possible, la DACI es pot incloure al text del document en què es reflecteixi l'actuació de la persona participant (informe, resolució, etc.) amb el contingut del model de declaració.

En el cas d'òrgans col·legiats (meses de contractació, comissions avaluadores de subvencions...) la declaració es realitzarà una sola vegada per a cada licitació/convocatòria, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants dels ajuts o els participants en la licitació, i es deixarà constància a l'acta.

En tot cas, i en relació amb els principals instruments jurídics d'execució de fons MRR, s'ha d'emplenar en els supòsits que s'indiquen a continuació, sense perjudici que hi pugui haver altres tipus d'actuacions o participants que, tenint en compte els criteris de l'apartat anterior, es consideri que també ho han de fer.

Als contractes:

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe justificatiu.
- L'òrgan de contractació: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient o, en el cas dels contractes menors, en el moment d'autoritzar-los.

- Les persones responsables de la redacció i/o que signen els documents de la licitació (informe d'adequació de preus al mercat o equivalents, plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i, si escau, el projecte d'obres): en el moment d'elaborar els documents corresponents.
- Servei jurídic: en el moment d'emetre l'informe sobre el plec de clàusules administratives particulars o el que pertoqui, si escau.
- Els membres de la mesa de contractació o del comitè d'experts, si escau: se subscriurà mitjançant una declaració expressa dels seus membres, amb el contingut del model de la DACI, per una sola vegada per a cada licitació, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els participants, que ha de constar en l'acta.
- Els experts o altre personal tècnic que, si escau, col·labori amb la mesa de contractació en la valoració de les ofertes: quan assisteixin a la mesa de contractació —i en aquest cas es pot fer constar en l'acta— o en el moment d'emetre els informes.
- El responsable del contracte i, si escau, el director facultatiu de l'obra: una vegada adjudicat el contracte, si no ha participat anteriorment en l'expedient.

En les **modificacions o pròrrogues** d'un expedient principal, hauran de signar la DACI corresponent les persones que hi intervenguin mitjançant un informe, proposta de resolució, resolució o signatura del compromís jurídic, si no han participat i signat la DACI corresponent en l'expedient principal.

Altres participants en l'execució d'actuacions del PRTR: contractistes, subcontractistes

Els contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions, persones amb qui se signa un conveni de col·laboració, a qui s'efectua una transferència o es realitza un encàrrec de gestió, han d'emplenar la Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el model de l'annex IV.C de l'Ordre 1030/2021 (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència -PRTR-*).

En el cas de contractistes i subcontractistes, aquesta obligació es troba prevista en els models de plecs de clàusules administratives particulars aprovats per acords del Consell de Govern, que estableixen què els contractistes l'han d'emplenar en el moment que es presentin a la licitació i la dels subcontractistes s'ha d'aportar després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan se n'iniciï l'execució, i inclouen el model de declaració en els seus annexos. En el cas que no s'utilitzin els models de plecs de clàusules administratives, els contractistes l'han d'haver emplenat, en tot cas, prèviament a l'adjudicació i la dels subcontractistes s'ha d'aportar després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan s'iniciï l'execució.

Annex II.E. Model de declaració d'abstenció

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU)

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-

MODEL:

[Nom i llinatges], [càrrec], amb DNI, que particip en qualitat de en relació amb l'expedient, comunic les circumstàncies següents que, al meu parer, poden constituir un supòsit de conflicte d'interessos i causa d'abstenció:

.....

Per això, d'acord amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, m'abstenc d'intervenir en aquest expedient, sense perjudici de la decisió que hi pugui adoptar el meu superior jeràrquic, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 23 esmentat i amb l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

[Data] + [Signatura]

La no subscripció de la DACI. Situacions de conflicte d'interessos sobrevingudes

Si la persona participant en el procediment o actuació no pot subscriure la DACI perquè considera que incorr en algun dels supòsits de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 o que es troba en una situació que pot generar o ser percebuda com un d'aquests supòsits ho ha de comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació/superior jeràrquic, sense dilació. A aquest efecte pot fer servir el model de declaració d'abstenció que consta com a **Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**

El procediment per al tractament dels conflictes d'interessos és el previst a l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que comuniquin la seva abstenció no intervindran en el procediment i el seu superior jeràrquic o l'autoritat facultada per al seu nomenament ha de confirmar la seva separació del procediment i adoptar qualsevol altres mesures que considerin adequades. S'ha d'actuar de la mateixa forma si la situació o supòsit es produeixen amb posterioritat a la subscripció de la DACI, i tan aviat com es tingui coneixement de la situació.

A més, si el conflicte el presenta un dels càrrecs públics als quals s'aplica el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, aquests hauran de complir, a més, el que s'estableix.

Igualment, qualsevol empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens del seu sector públic instrumental que participi en l'execució d'actuacions i procediments del Pla de

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) o que de manera directa puguin tenir coneixement de la concurrència d'una situació concreta de conflicte d'interessos en relació amb les esmentades actuacions i procediments, podrà comunicar-la directament al superior jeràrquic de la persona afectada, o bé, si aquesta situació es relaciona amb fets que puguin ser constitutius de frau o corrupció, també es poden comunicar a través del canal intern de denúncies del PRTR al qual es pot accedir a través de la Intranet corporativa.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 23 de la Llei 40/2015, els òrgans jeràrquicament superiors a qui es trobi en alguna de les situacions assenyalades com a causa d'abstenció a l'apartat segon de l'esmentat precepte o l'autoritat facultada per al seu nomenament podran ordenar-los que s'abstinguin de tota intervenció en l'expedient. Les persones interessades poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment en els termes de l'article 24 de la Llei 40/2015.

Annex II.F. Llistes de verificacions DACI

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la CAIB en l'àmbit d'execució dels Fons MRR – Next Generation EU)

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR (adaptació del de CONTRACTACIÓ) | | | | | |
|---|--|----|----|-----|--------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació (persona/es i càrrec/s) | Sí | No | N/A | Observacions |
| Servei promotor | | | | | |
| Òrgan de contractació | | | | | |
| Persona/es responsables de la redacció i/o que signen els plecs de clàusules administratives particulars | | | | | |
| Persona/es responsables de la redacció i/o que signen els plecs de prescripcions tècniques | | | | | |
| Persona/es que emeten l'informe d'adequació a preus de mercat o equivalent | | | | | |
| Persona que redacta el projecte d'obres | | | | | |
| Servei jurídic | | | | | |
| Mesa de Contractació | | | | | |
| Comitè d'experts | | | | | |
| Experts o altre personal tècnic que col·labora amb la mesa de contractació en la valoració de les ofertes | | | | | |
| Responsable del contracte | | | | | |
| Director facultatiu de les obres | | | | | |
| | | | | | |
| PCAP del contracte (1) | | | | | |
| Contractista (2) | | | | | |
| Subcontractista (2) | | | | | |
| (1) S'ha de comprovar que la subscripció de la Declaració de compromís es preveu als Plecs de clàusules administratives particulars del contracte (no necessari si s'utilitzen els plecs tipus aprovats pel Consell de Govern). | | | | | |
| (2) S'ha de verificar la subscripció de la Declaració de compromís del contractista i subcontractista. | | | | | |

Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos (Contractes menors publicats a partir del 26 de gener de 2023)

Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

(Annex I de la Ordre HFP 55/2023)

El contingut mínim de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès, és el següent:

Expedient:

Contracto/subvenció.

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció abans referenciada, el o els sotasignats, com a participants en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declaren:

Primer.

Estar informats 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 pública 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 traslladen 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 d'aquest, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació».
3. Que l'apartat 3 de la disposició addicional centena 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'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 centena 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 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 contindrà, entre d'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 de febrer, que consten 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 que consta en el seu poder, no estan incursos en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional centena desena segona, que pugui afectar al procediment de licitació/concessió de subvencions.

Tercer.

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

Quart.

Que coneixen que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrï que sigui falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries, administratives i judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

RELACIÓ DE PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ / CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS RESPECTE DELS QUALS S'EFECTUA LA DECLARACIÓ

| NIF | DENOMINACIÓ |
|-----|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

.....en la condició d'òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiari d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / ens destinatari de l'encàrrec / subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....»,

MANIFESTA el compromís de la persona / entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que procedeixi.

Adicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès *do not significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

..... beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per la consecució dels objectius definits en el component XX «.....» declara conèixer la normativa que es d'aplicació, en particular els 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 efectes i control de la utilització 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 recerques 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, llinatges i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv. Una llista de mesures per l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic d'aquestes mesures i que indica la quantia dels fons desembossats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

2. Apartat 3: «les dades personals mencionades en l'apartat 2, lletra d), del present article només seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació d'acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment».

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-)

En general, i atenent-se a les anteriors consideracions, tots els alts càrrecs i persones al servei de l'Administració de la Comunitat autònoma (incloses les entitats del seu sector públic instrumental) que participin en els procediments d'execució del PRTR han d'emplenar la DACI segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*).

Les DACI han de constar en els expedients administratius corresponents.

Com a criteri general, l'han d'emplenar totes les persones que signen informes o memòries que formen part de l'expedient (econòmics, tècnics, jurídics, etc.), les propostes de resolució, les resolucions i els instruments jurídics de formalització (convenis, contractes i altres), una sola vegada, amb ocasió de la seva primera intervenció en l'expedient.

La participació de les persones —alts càrrecs— que adoptin les resolucions o subscriuguin els corresponents instruments jurídics en què es formalitzin les actuacions d'execució es refereix a l'exercici de la competència, ja sigui per atribució o qualsevol forma legal d'exercici de la competència.

Quan sigui possible, la DACI es pot incloure al text del document en què es reflecteixi l'actuació de la persona participant (informe, resolució, etc.) amb el contingut del model de declaració.

En el cas d'òrgans col·legiats (meses de contractació, comissions avaluadores de subvencions...) la declaració es realitzarà una sola vegada per a cada licitació/convocatòria, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants dels ajuts o els participants en la licitació, i es deixarà constància a l'acta.

En tot cas, i en relació amb els principals instruments jurídics d'execució de fons MRR, s'ha d'emplenar en els supòsits que s'indiquen a continuació, sense perjudici que hi pugui haver altres tipus d'actuacions o participants que, tenint en compte els criteris de l'apartat anterior, es consideri que també ho han de fer.

Als contractes:

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe justificatiu.
- L'òrgan de contractació: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient o, en el cas dels contractes menors, en el moment d'autoritzar-los.

- Les persones responsables de la redacció i/o que signen els documents de la licitació (informe d'adequació de preus al mercat o equivalents, plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i, si escau, el projecte d'obres): en el moment d'elaborar els documents corresponents.
- Servei jurídic: en el moment d'emetre l'informe sobre el plec de clàusules administratives particulars o el que pertoqui, si escau.
- Els membres de la mesa de contractació o del comitè d'experts, si escau: se subscriurà mitjançant una declaració expressa dels seus membres, amb el contingut del model de la DACI, per una sola vegada per a cada licitació, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els participants, que ha de constar en l'acta.
- Els experts o altre personal tècnic que, si escau, col·labori amb la mesa de contractació en la valoració de les ofertes: quan assisteixin a la mesa de contractació —i en aquest cas es pot fer constar en l'acta— o en el moment d'emetre els informes.
- El responsable del contracte i, si escau, el director facultatiu de l'obra: una vegada adjudicat el contracte, si no ha participat anteriorment en l'expedient.

En les **modificacions o pròrrogues** d'un expedient principal, hauran de signar la DACI corresponent les persones que hi intervenguin mitjançant un informe, proposta de resolució, resolució o signatura del compromís jurídic, si no han participat i signat la DACI corresponent en l'expedient principal.

Altres participants en l'execució d'actuacions del PRTR: contractistes, subcontractistes

Els contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions, persones amb qui se signa un conveni de col·laboració, a qui s'efectua una transferència o es realitza un encàrrec de gestió, han d'emplenar la Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el model de l'annex IV.C de l'Ordre 1030/2021 (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència -PRTR-*).

En el cas de contractistes i subcontractistes, aquesta obligació es troba prevista en els models de plecs de clàusules administratives particulars aprovats per acords del Consell de Govern, que estableixen que els contractistes l'han d'emplenar en el moment que es presentin a la licitació i la dels subcontractistes s'ha d'aportar després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan se n'iniciï l'execució, i inclouen el model de declaració en els seus annexos. En el cas que no s'utilitzin els models de plecs de clàusules administratives, els contractistes l'han d'haver emplenat, en tot cas, prèviament a l'adjudicació i la dels subcontractistes s'ha d'aportar després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan s'iniciï l'execució.

Annex II.E. Model de declaració d'abstenció

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU)

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-

MODEL:

[Nom i llinatges], [càrrec], amb DNI, que particip en qualitat de en relació amb l'expedient, comunic les circumstàncies següents que, al meu parer, poden constituir un supòsit de conflicte d'interessos i causa d'abstenció:

.....

Per això, d'acord amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, m'abstenc d'intervenir en aquest expedient, sense perjudici de la decisió que hi pugui adoptar el meu superior jeràrquic, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 23 esmentat i amb l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

[Data] + [Signatura]

La no subscripció de la DACI. Situacions de conflicte d'interessos sobrevingudes

Si la persona participant en el procediment o actuació no pot subscriure la DACI perquè considera que incorr en algun dels supòsits de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 o que es troba en una situació que pot generar o ser percebuda com un d'aquests supòsits ho ha de comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació/superior jeràrquic, sense dilació. A aquest efecte pot fer servir el model de declaració d'abstenció que consta com a **Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**

El procediment per al tractament dels conflictes d'interessos és el previst a l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que comuniquin la seva abstenció no intervindran en el procediment i el seu superior jeràrquic o l'autoritat facultada per al seu nomenament ha de confirmar la seva separació del procediment i adoptar qualsevol altres mesures que considerin adequades. S'ha d'actuar de la mateixa forma si la situació o supòsit es produeixen amb posterioritat a la subscripció de la DACI, i tan aviat com es tingui coneixement de la situació.

A més, si el conflicte el presenta un dels càrrecs públics als quals s'aplica el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, aquests hauran de complir, a més, el que s'estableix.

Igualment, qualsevol empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens del seu sector públic instrumental que participi en l'execució d'actuacions i procediments del Pla de

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) o que de manera directa puguin tenir coneixement de la concurrència d'una situació concreta de conflicte d'interessos en relació amb les esmentades actuacions i procediments, podrà comunicar-la directament al superior jeràrquic de la persona afectada, o bé, si aquesta situació es relaciona amb fets que puguin ser constitutius de frau o corrupció, també es poden comunicar a través del canal intern de denúncies del PRTR al qual es pot accedir a través de la Intranet corporativa.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 23 de la Llei 40/2015, els òrgans jeràrquicament superiors a qui es trobi en alguna de les situacions assenyalades com a causa d'abstenció a l'apartat segon de l'esmentat precepte o l'autoritat facultada per al seu nomenament podran ordenar-los que s'abstinguin de tota intervenció en l'expedient. Les persones interessades poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment en els termes de l'article 24 de la Llei 40/2015.

Annex II.F. Llistes de verificacions DACI

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la CAIB en l'àmbit d'execució dels Fons MRR – Next Generation EU)

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR (adaptació del de CONTRACTACIÓ) | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació (persona/es i càrrec/s) | Sí | No | N/A | Observacions |
| Servei promotor | | | | | |
| Òrgan de contractació | | | | | |
| Persona/es responsables de la redacció i/o que signen els plecs de clàusules administratives particulars | | | | | |
| Persona/es responsables de la redacció i/o que signen els plecs de prescripcions tècniques | | | | | |
| Persona/es que emeten l'informe d'adequació a preus de mercat o equivalent | | | | | |
| Persona que redacta el projecte d'obres | | | | | |
| Servei jurídic | | | | | |
| Mesa de Contractació | | | | | |
| Comitè d'experts | | | | | |
| Experts o altre personal tècnic que col·labora amb la mesa de contractació en la valoració de les ofertes | | | | | |
| Responsable del contracte | | | | | |
| Director facultatiu de les obres | | | | | |
| | | | | | |
| PCAP del contracte (1) | | | | | |
| Contractista (2) | | | | | |
| Subcontractista (2) | | | | | |
| (1) S'ha de comprovar que la subscripció de la Declaració de compromís es preveu als Plecs de clàusules administratives particulars del contracte (no necessari si s'utilitzen els plecs tipus aprovats pel Consell de Govern). | | | | | |
| (2) S'ha de verificar la subscripció de la Declaració de compromís del contractista i subcontractista. | | | | | |

Annex II.G. Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interès (Annex II de la Ordre HFP 55/2023)

Expedient:

Contracte/subvenció.

Una vegada realitzat l'anàlisi de risc d'existència de conflicte d'interès 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'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dictada en aplicació de la disposició addicional centena desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023, i havent estat detectada una bandera vermella consistent en [descripció de la bandera vermella, amb la relació de sol·licitants respecte dels quals s'ha detectat aquesta], em reitero que no existeix cap situació que pugui suposar un conflicte d'interès que comprometi la meva actuació objectiva en el procediment.

Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat

Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

Pel que fa a l'instrument jurídic contractes, la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears* no preveu cap llista de verificació.

Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR (adaptació del de CONTRACTACIÓ) | | | | |
|--|--|----|-----|--|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| Documentació que s'ha d'emplenar | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1. REFERÈNCIA (Checklist) sobre doble finançament (ANNEX III.D Ordre HFP/1030/2021) | | | | |
| 2. Diligència sobre consulta del doble finançament amb la informació web OIE (Recursos per a gestors / control intern) | | | | |

Nota:

La llista de verificació de la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears*) consisteix a verificar que efectivament s'ha emplenat l'ANNEX III.D de l'Ordre HFP/1030/2021.

Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat

Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 20 de desembre de 2021.

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR (adaptació del de CONTRACTACIÓ) | | | |
|--|--|----|------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | |
| LLISTES DE COMPROVACIÓ PER A PROJECTES QUE EL CENTRE GESTOR CONSIDERI QUE NO IMPLIQUEN AJUTS ESTATALS | | | |
| Mesura d'anàlisi | SÍ | NO | Comentaris |
| 1. L'entitat que rep l'ajut exerceix activitats econòmiques? | | | |
| 2. Implica l'ajut una transferència de fons públics? | | | |
| 3. L'avantatge obtingut com a conseqüència de l'ajut és selectiu? | | | |
| 4. Hi ha un avantatge que distorsiona la competència potencial? | | | |
| 5. Hi ha un efecte sobre el comerç entre Estats membres? | | | |
| 6. En relació amb la resposta a les preguntes precedents, és plausible, sobre la base dels criteris de l'article 107 TFUE, que la mesura no sigui considerada ajut de l'Estat? | | | |
| 7. En cas de constituir ajut de l'Estat, és aplicable al règim de mínims? | | | |
| 8. L'ajut es considera compatible de conformitat amb el Reglament (UE) núm.651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, o per un règim d'ajuts ja existent que hagi estat aprovat? | | | |

Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)

Annex IV.A. Declaració responsable DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| |
|--|
| DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE «NO CAUSAR CAP PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT» |
|--|

PROCEDIMENT:

Dades de l'entitat:

| | |
|------------------------------|------|
| Nom o raó social: | NIF: |
| Adreça de correu electrònic: | |
| Domicili fiscal: | |

Dades de la persona que representa l'entitat:

| | |
|--|------|
| Nom i llinatges del / de la representant legal: | DNI: |
| Càrrec que té el/la representant legal de l'entitat: | |

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que represent l'entitat esmentada —possible beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el component/Inversió/Mesura _____ i que, després d'avaluar els riscos d'acord amb l'article 5 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, i d'acord amb l'apartat 6 de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix l'MRR, **les actuacions per executar l'encàrrec compleixen tots els punts següents:**

A. Les activitats que es desenvolupen en l'execució de l'encàrrec no ocasionen cap perjudici significatiu als objectius mediambientals següents —segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o «taxonomia») de les activitats econòmiques sostenibles mediambientalment:

1. Mitigació del canvi climàtic.
2. Adaptació al canvi climàtic.
3. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
4. Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus.
5. Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl.
6. Protecció i restauració de la biodiversitat i dels ecosistemes.

B. Les activitats s'adeqüen a les característiques i les condicions que fixa la inversió 3 («Competències digitals per a l'ocupació») del component 19 («Pla Nacional de Capacitats Digitals (*digital skills*)») del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

C. Les activitats que es desenvolupen en els projectes compleixen la normativa mediambiental vigent que se li aplica.

D. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses de ser finançades per mitjà del PRTR perquè no complir el principi «DNSH», d'acord amb la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la proposta de la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya i l'annex.

E. Les activitats que es desenvolupen no causen efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el cicle de vida, i s'entenen com a tals els que es puguin materialitzar en haver finalitzat l'activitat, una vegada s'hagi dut a terme.

(Lloc), en la data de la signatura digital

Signatura del (càrrec) com a representat legal de l'entitat (raó social)

(Nom i llinatges del / de la representat legal de l'entitat)

Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR (adaptació del de CONTRACTACIÓ) | | | | |
|---|--|----|-----|--------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació i de les condicions del DNSH Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - <u>Component</u> <ul style="list-style-type: none"> Apartat 8 sobre el principi DNSH | | | | |
| 2. Documentació que s'ha d'aportar | | | | |
| 2.1. ANNEX III.B de l'Ordre HFP/1030/2021 (si hi ha diferents expedients vinculats a una mateixa actuació, és suficient que s'empleni una vegada) <i>Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també.</i> | | | | |
| 2.2. En el cas que l'actuació tenguí condicions ambientals, es pot requerir la presentació de la declaració de l'annex III de la Guia MITECO específica sobre el compliment del principi de DNSH i, a la finalització del contracte, la justificació del compliment del principi del DNSH en l'execució del contracte (declaració responsable, autoavaluació o justificació mitjançant un certificat d'eficiència energètica, de gestió de residus, etc.) | | | | |

Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR (adaptació del de CONTRACTACIÓ) | | | | |
|---|--|----|-----|--------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1. Proves transversals per a tots els objectius | | | | |
| • Compliment de la normativa mediambiental vigent que sigui d'aplicació | | | | |
| • Aplicació o utilització de sistemes de gestió mediambiental (EMAS, ISO14001, etc.), utilització de béns o serveis amb etiqueta ecològica de la UE o una altra etiqueta de tipus i prevista a la norma ISO14024: 2018. | | | | |
| • Respecte als criteris de contractació pública ecològica. | | | | |
| • En cas d'infraestructures, sotmetiment a verificació climàtica I ambiental. | | | | |
| 2. Mitigació del canvi climàtic | | | | |
| • Compatibilitat amb l'objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030 i amb l'objectiu de neutralitat climàtica per a l'any 2050. | | | | |
| • Per a mesures d'electrificació, complementació amb mesures dirigides a la descarbonització i a l'augment de la capacitat de generació d'energies renovables en l'àmbit nacional. | | | | |
| 3. Adaptació al canvi climàtic | | | | |
| • Realització d'una avaluació del risc climàtic. | | | | |
| • En cas d'inversions superiors a 10 milions d'euros, realització d'una avaluació de la vulnerabilitat i risc climàtic amb identificació, valoració i aplicació de mesures d'adaptació. | | | | |
| 4. Utilització i protecció sostenibles dels recursos hídrics i marins | | | | |
| • Identificació i consideració dels riscos de degradació ambiental de la qualitat de les aigües i prevenció de l'estrès | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| hídric en virtut de la Directiva Marc de l'Aigua i els plans hidrològics de conca. | | | | |
| • En el cas d'actuacions en el medi marí i coster, no impedir ni comprometre de forma permanent la consecució d'un bon estat mediambiental, tal com es defineix a la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina, a nivell de la regió o subregió marina de què es tracti o en les aigües marines d'altres Estats. | | | | |
| • No tenir un impacte significatiu sobre: i) las masses d'aigua afectades o ii) hàbitats i espècies protegides que depenen directament de l'aigua. | | | | |
| • Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestres. | | | | |
| • Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| 5. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclat de residus | | | | |
| • Consonància amb el pla de gestió de residus i el programa de prevenció de residus nacionals o regionals pertinents, de conformitat amb l'article 28 de la Directiva 2008/98/CE modificada per la Directiva 2018/851/UE i amb l'estratègia nacional, regional o local d'economia circular. | | | | |
| • Consonància amb els principis de productes sostenibles i amb la jerarquia de residus, prioritzant la prevenció de residus. Garantir la utilització eficient per als principals recursos utilitzats. Abordar les ineficiències en l'ús dels recursos. | | | | |
| • Garantir la recollida separada eficaç i eficient dels residus en origen, així com que les fraccions separades en origen s'envien per a la preparació per reutilitzar o reciclar. | | | | |
| 6. Prevenció i control de la contaminació | | | | |
| • Consonància amb els plans existents a nivell mundial, nacional, regional o local de la reducció de la contaminació | | | | |
| • Complir amb les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles (MTD) pertinents dels documents de referència sobre les millors tècniques disponibles (BREF) del sector. | | | | |
| • Aplicar solucions alternatives a l'ús de substàncies perilloses. | | | | |
| • Consonància amb l'ús sostenible dels plaguicides. | | | | |
| • Consonància amb les millors pràctiques per a combatre la resistència als antimicrobians. | | | | |
| 7. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes | | | | |
| • Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals. | | | | |
| • Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| • Respectar la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i la restant normativa nacional aplicable. | | | | |

Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR (adaptació del de CONTRACTACIÓ) | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Revisió de si l'actuació té l'etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component | | | | |

Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR (adaptació del de CONTRACTACIÓ) | | | | |
|--|--|----|-----|--------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Verificació de les banderes vermelles en la lluita contra el antifrau de l'ANNEX IV del Pla de Mesures Antifrau relatives a contractació, especialment en relació amb el fraccionament de contractes (*) | | | | |
| 2. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |
| 2.1. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model establert a l' ANNEX IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (adjunta a aquest document), inclòs l'ANNEX V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma o d'acord amb el model de l'annex I de l'Ordre HFP 55/2023 per als expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023, (veure Orientacions per emplenar les DACIS). - Persona que proposa el contracte - Persona que aprova el contracte - Persona que elabora els plecs o document per a la contractació, si escau. - Persona que fa el seguiment de l'execució/dóna la conformitat a la factura. | | | | |
| 2.2. Annex IV.C. de l'Ordre HFP 1030/2021, sobre compromís de compliment de principis yransversals. | | | | |
| 3. Document amb obligacions del contractista i, en funció de l'objecte del contracte, condicions de la contractació | | | | |
| 3.1. Obligació del contractista d'aportar mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicat i corregir el frau i la corrupció i prevenir el conflicte d'interès i el doble finançament i de traslladar, si escau, | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| aquesta obligació al subcontractista. | | | | |
| 3.2. Obligació del contractista permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Fraud (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021. | | | | |
| 3.3. Dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'ordre HFP 55/2023 (veure apartat 6 Orientacions per emplenar les DACIS) | | | | |
| 3.4. Emplenar full de verificació de banderes vermelles del PMA | | | | |
| 3.5. Si s'ha adjudicat un contracte publicat abans de dia 26 de gener de 2023, a una entitat sense NIF espanyol, enviar escrit de sol·licitud d'informació de la titularitat (veure Orientacions de la SGFE sobre aquesta qüestió) | | | | |
| 3.6. Emplenar el full de verificacions DACIS | | | | |

(*) PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ DELS FONS DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (NEXT GENERATION EU) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

ANNEX 4

Banderes vermelles en la lluita contra el frau No es tracta d'una relació exhaustiva i es podrà completar, si escau, incorporant altres indicadors adaptant-los en funció dels riscos específics que s'identifiquin a cada moment.

Contractació

A) Fase prèvia de licitació

1. Avaluació inadequada de les necessitats
 - La justificació de la necessitat de contractar és inadequada o enganyosa.
2. Manipulació del procediment per limitar la concurrència
 - 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 la licitació.
 - Fraccionament de la despesa: s'aprecien dos o més contractes amb similar objecte efectuades a un adjudicatari idèntic per sota dels límits admesos per a la utilització de procediments d'adjudicació directa o dels llindars de publicitat o que exigirien procediments amb majors garanties de concurrència; separació injustificada de contractes, per exemple, contractes separats per a mà d'obra i materials, estant tots dos per sota dels llindars de licitació oberta; contractes seqüencials just per sota dels llindars d'obligació de publicitat de les licitacions.
 - Absència de mesures d'informació i publicitat en la documentació relativa al procediment de contractació i/o insuficiència de terminis per a la recepció d'ofertes.
3. Requisits i especificacions definides de manera inadequada o no objectiva per limitar la concurrència
 - Plecs amb prescripcions més restrictives o més generals, de manera injustificada, que les aprovades en procediments previs similars (solvència, mitjans a adscriure, descripció de les prestacions, referència a marques comercials concretes en lloc de productes genèrics).
 - Extraordinària similitud entre els plecs de prescripcions tècniques i els productes o serveis del contractista.
 - Plecs amb clàusules inusuals o poc raonables.
 - Els criteris d'adjudicació no estan suficientment detallats o abunden els elements subjectius.
 - Queixes d'altres licitadors (es detectaria en la fase de licitació).
 - Presentació d'una única oferta o nom anormalment baix de proposicions que opten a la licitació (es detectaria en la fase de licitació).

B) Fase de licitació

4. Licitacions col·lusòries
 - El nom de licitadors és molt inferior a la mitjana d'altres licitacions semblants.
 - Proveïdors habituals no presenten ofertes.
 - Algunes empreses no presenten oferta en licitacions de determinats poders adjudicadors, zones geogràfiques, tipus de treballs, etc.
 - Certes empreses sempre pugnen unes contra altres, d'altres mai no ho fan.
 - Algunes empreses es retiren inesperadament d'una determinada licitació.
 - Patrons d'ofertes inusuals (per exemple, les ofertes tenen percentatges exactes de rebaixa, l'oferta guanyadora està just sota el llindar de preus acceptables, s'ofereix exactament el pressupost del contracte, els preus de les ofertes són massa alts, massa propers, molt diferents, noms rodons, incomplets, etc.).
 - Connexions aparents entre licitadors (adreces comunes, tipografia de documents molt similar o idèntica, mateixos errors de càlcul o ortogràfics en els documents, etc.).
 - Els licitadors perdedors no es poden trobar a internet, directoris de negocis, no tenen adreça, etc.
 - L'adjudicatari subcontracta a altres licitadors que han participat en el procediment de licitació (es detectaria en la fase d'execució).
5. Manipulació de les ofertes presentades
 - Indicis de canvis en les ofertes després de la recepció (pàgines amb fonts diferents, pàgines no signades, falten dades o pàgines, etc.).
 - Ofertes excloses per errors o per raons dubtoses.
 - El procediment es declara desert i torna a convocar-se malgrat que es van rebre ofertes admissibles d'acord amb els criteris que figuren en el plec.
 - Admissió d'ofertes econòmiques sense haver descartat prèviament a licitadors que incompleixen els requisits tècnics i/o administratius.
 - Acceptació de baixa temerària sense haver estat justificada adequadament pel licitador.
 - Els membres de la Mesa de contractació no tenen el coneixement tècnic per avaluar les ofertes i estan dominats per un únic individu.

- Els membres de la Mesa de contractació influeixen deliberadament sobre l'avaluació i selecció dels sol·licitants a fi d'afavorir-ne algun i donen un tracte preferent a la seva sol·licitud durant l'avaluació, o bé pressionen a altres membres de la Mesa.
- Queixes dels licitadors.

D) Fase d'execució

6. Irregularitats en la formalització del contracte

- El contracte formalitzat no està redactat de conformitat a les normes i especificacions tècniques i la documentació de la licitació.
- Es realitzen canvis en les clàusules contractuals estàndard (auditoria, vies de recurs jurídiques, danys i perjudicis, etc.).
- Inexistència de contracte o documentació de l'expedient de contractació insuficient, incompleta o inexistent.
- Demores injustificades per signar el contracte.
- El contracte comença a executar-se abans de la seva signatura.

7. Incompliment de les obligacions o irregularitats en la prestació que beneficiïn a l'adjudicatari

- Es produeixen canvis en la qualitat, quantitat o especificacions dels béns i serveis del contracte que es desvien dels documents de la licitació sense causa aparent.
- Es redueix la quantitat de productes que s'han de lliurar, sense una reducció proporcional del pagament.
- La metodologia i el pla de treball no s'adjunten al contracte.

8. Deficiències en la supervisió del contracte

- Es realitzen nombrosos o qüestionables canvis de comanda per a un contractista específic i són aprovats pel mateix funcionari del projecte.
- Es canvia el nom i la personalitat jurídica de l'empresa i el funcionari responsable no ho qüestiona.
- El comportament d'un empleat de l'òrgan de contractació quan tramita l'expedient és inusual: es mostra poc inclinat a respondre a les preguntes dels responsables sobre retards inexplicables, l'absència de documents, canvis, etc.
- S'accepta la subcontractació de treballs sense que hi hagi l'autorització prèvia.

9. Manipulació de la facturació per incloure càrrecs incorrectes, falsos, excessius o duplicats.

- En relació amb la dedicació del personal imputat al contracte, els fulls de temps no hi són o són ficticis; les càrregues laborals són excessives, inusuals o incompatibles amb el progrés del contracte; s'augmenten les hores de treball però no hi ha augments corresponents dels materials utilitzats, etc.
- Facturació d'activitats que no s'han realitzat o que no s'han realitzat d'acord amb el contracte.
- Els mateixos costos materials s'imputen a més d'un contracte.

E) conflicte d'interessos

- Comportament inusual per part d'un empleat que insisteix a obtenir informació sobre el procediment de licitació sense estar a càrrec del procediment.
- Favoritisme inexplicable o inusual d'un contractista o venedor en particular.
- L'empleat encarregat de contractació no presenta declaració de conflicte d'interessos o ho fa de forma incompleta.
- L'empleat encarregat de contractació declina l'ascens a una posició en la qual deixa de tenir a veure amb adquisicions.
- Augment inexplicable o sobtat de la riquesa o nivell de vida de l'empleat encarregat de contractació.
- Un empleat de l'òrgan de contractació ha treballat per a una empresa que participa en el procediment de forma immediatament anterior a la seva incorporació al lloc de treball en l'organisme adjudicador.
- Socialització o relació estreta entre un empleat encarregat de contractació i un proveïdor de serveis o productes.
- Les ofertes rebudes en el procediment de contractació són dispars a causa de filtracions selectives d'informació.

Annex VII. Full de verificació del compliment normes de les normes de comunicació

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR (adaptació del de CONTRACTACIÓ) | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si escau, en l'instrument de transferència de fons. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a l'informe justificatiu del contracte menor | | | | |
| 2.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR + Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma. | | | | |
| 2.2. A l'encapçalament / títol: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU». | | | | |
| 2.3. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, al component i la mesura i les fites i objectius de referència. | | | | |
| 3. Document amb obligacions del contractista i, en funció de l'objecte del contracte, condicions de la contractació | | | | |
| 3.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR + Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma. | | | | |
| 3.2. Obligació del contractista de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – NextGeneration EU i de garantir-ne la visibilitat inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui «Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE», el logotip oficial de Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears, en particular quan promoguin les accions i els resultats (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/). | | | | |
| 3.3. A l'encapçalament/títol: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU». | | | | |
| 3.4. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, al component i la mesura i les fites i objectius de referència. | | | | |
| 4. Actuacions a realitzar | | | | |
| 4.1. Comunicar al Gabinet de Comunicació de la Conselleria que s'ha de fer referència a l'origen del finançament en les actuacions de difusió que efectui (notes premsa, etc.) i que n'ha d'enviar còpia per a l'expedient. | | | | |

Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR (adaptació del de CONTRACTACIÓ) | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1. Document amb obligacions del contractista i, en funció de l'objecte del contracte, condicions de la contractació | | | | |
| 1.1. Obligació del contractista de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE. | | | | |
| 1.2. Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost de la Unió. | | | | |
| 1.3. Incorporar els requisits i condicions establerts en l'apartat 6 (etiquetatge verd), 7 (etiquetatge digital) i 8 (principi DNSH) del Component, en el CID, OA i en el document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat com a obligacions en l'execució de la prestació. <i>Es recomana fer referència expressa a les actuacions no elegibles perquè no respecten el principi del DNSH (apartat 1.1 de la Guia MITECO)</i> | | | | |
| 2. Documentació requerida a l'adjudicatari | | | | |
| 2.1. ANNEX IV.B de l'Ordre HFP/1030/2021 sobre perceptors finals, que inclou les dades d'identificació del contractista NIF, nom de la persona física o jurídica (article 8 Ordre HFP 1030/2021) i en el cas que siguin persones jurídiques, la documentació relativa a la identificació el titular real, entenent com a tal la persona o persones físiques que tinguin la propietat o el control en últim terme de l'adjudicatari, incloent la data de naixement (art. 10 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre i punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell. | | | | |
| 2.2. Acreditació de la inscripció en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'acord amb l'article 8.2f) de l'Ordre HFP/1030/2021. | | | | |
| 2.3. Annex IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021 , sobre compromís de compliment de principis transversals. | | | | |
| 2.4. En el cas que les actuacions tinguin condicions mediambientals, es pot requerir la presentació de la declaració de l'ANNEX III de la Guia MITECO específica sobre el compliment del DNSH i, a la finalització del contracte, la justificació del compliment del principi DNSH en l'execució del contracte (declaració responsable, autoavaluació o justificació mitjançant un certificat d'eficiència energètica, de gestió de residus, etc.). | | | | |



BLOC 4. CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ

Annex I. Seguiment de fites i objectius

Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius

| INFORME DE PREVISIONS TRIMESTRALS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------|------------------------------|---|-------------------|
| Entitat Executora: | | | | | | | | | | | | |
| Òrgan Gestor: | | | | | | | | | | | | |
| Nom Subprojecte (CoFFEE): | | | | | | | | | | | | |
| Localitzador subprojecte CoFFEE: | | | | | | | | | | | | |
| Data de l'Informe: | | | | | | | Període que comprèn: | | | | | |
| H/O | Núm. CID | Descripció Subprojecte | Trim./Any Fi CID | Trim./Any compliment estimat | Unitat de ref. | Compromís Conf. Sectorial | INICIAT Valor real assolit | INICIAT Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL INICIATS | FINALITZ. Valor real assolit | FINALITZ. Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL FINALITZATS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Desviacions sobre la planificació inicial: | | | | | | | | | | | | |
| Justificació desviacions: | | | | | | | | | | | | |
| Riscos d'incompliment detectats: | | | | | | | | | | | | |
| Accions preventives o correctores: | | | | | | | | | | | | |
| Observacions: | | | | | | | | | | | | |

Annex I.B. Full de verificació de fites i objectius

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | | |
|--|---|-----------|------------|---|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Abans de la publicació (o equivalent) de l'instrument jurídic // Després de la finalització de l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| FITES I OBJECTIUS | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1. Anàlisi prèvia | | | | |
| 1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 3 del Component - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE | | | | |
| 1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID)* - Disposicions operatives (OA)* (* fan referència a la mesura en què s'emmarquen | | | | |
| 1.3. Valoració de la conveniència d'establir objectius interns de gestió per garantir el compliment dels objectius i fites externs (terminis | | | | |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| intermedis, etc.) | | | | |
| 1.4. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica COFFEE o de fer-ne el seguiment si la introduirà una persona de l'administració amb qui es convenia o es fa la transferència. | | | | |
| 1.5.A. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | | |
| 1.5.B. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | | |
| 1.5.C. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar al conveni o resolució de transferència | | | | |
| 2.1. Condició d'entitat executora: en el cas que el conveni o transferència sigui a una entitat local o la universitat, referència a què aquesta adquireix la condició d'entitat executora d'acord amb l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR i ha de complir totes les obligacions que l'Ordre esmentada hi estableix; ha de complir amb tots els principis transversals de l'MRR d'acord amb el Reglament UE 2021/241 i amb els principis de gestió específics del PRTR prevists a l'article 2 de l'Ordre HFP/1030/2021. <i>(Es recomana detallar els aspectes principals, si escau segons l'objecte, d'acord amb el que s'indica a continuació en els apartats corresponents a cada principi).</i> | | | | |
| 2.2. Identificació del component, la mesura i les fites i objectius assignats i compromís de l'entitat de complir-los en la forma i terminis prevists (inclosos, si escau, objectius interns de gestió fixats per l'administració autonòmica per garantir el compliment de les fites i objectius externs). | | | | |
| 2.3. Previsió de reintegrament en cas d'incompliment dels principis transversals i de les fites i objectius assignats | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |
| 3.1. De l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 | | | | |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| a) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | | |
| b) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | | |
| c) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què s'hagi aprovat l'expedient. | | | | |
| d) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 3 <u>Execució de línies d'acció</u> s'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient. | | | | |
| 3.2. Memòria del responsable de la secció pressupostària a la qual s'imputa la despesa respecte de l'elegibilitat de la despesa (per a la fiscalització de l'expedient). | | | | |

Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos

Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

Ordre HFP/1030/2021

Expedient: conveni o transferència a una altra administració

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

Primer. Que està/an informats del següent:

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

Segon. Que no està/an sotmès/esos a cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la/les seva/seves persona/es cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/en a posar en coneixement de l'òrgan de contractació / comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Que coneix/en que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que és falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableix la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)



Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

.....en la condició d'òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiari d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / ens destinatari de l'encàrrec / subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....»,

MANIFESTA el compromís de la persona / entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que procedeixi.

Adicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès *do not significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)



Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

..... beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per la consecució dels objectius definits en el component XX «.....» declara conèixer la normativa que es d'aplicació, en particular els 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 efectes i control de la utilització 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 recerques 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, llinatges i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv. Una llista de mesures per l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic d'aquestes mesures i que indica la quantia dels fons desembossats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

2. Apartat 3: «les dades personals mencionades en l'apartat 2, lletra d), d'aquest article només seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació d'acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment».

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU)

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-)

En general, i atenent-se a les anteriors consideracions, tots els alts càrrecs i persones al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma (incloses les entitats del seu sector públic instrumental) que participin en els procediments d'execució del PRTR han d'emplenar la DACI segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*).

Les DACI han de constar en els expedients administratius corresponents.

Com a criteri general, l'han d'emplenar totes les persones que signen informes o memòries que formen part de l'expedient (econòmics, tècnics, jurídics, etc.), les propostes de resolució, les resolucions i els instruments jurídics de formalització (convenis, contractes i altres), una sola vegada, amb ocasió de la seva primera intervenció en l'expedient.

La participació de les persones —alts càrrecs— que adoptin les resolucions o subscriuguin els corresponents instruments jurídics en què es formalitzin les actuacions d'execució es refereix a l'exercici de la competència, ja sigui per atribució o qualsevol forma legal d'exercici de la competència.

Quan sigui possible, la DACI es pot incloure al text del document en què es reflecteixi l'actuació de la persona participant (informe, resolució, etc.) amb el contingut del model de declaració.

En el cas d'òrgans col·legiats (meses de contractació, comissions avaluadores de subvencions...) la declaració es realitzarà una sola vegada per a cada licitació/convocatòria, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants dels ajuts o els participants en la licitació, i es deixarà constància a l'acta.

En tot cas, i en relació amb els principals instruments jurídics d'execució de fons MRR, s'ha d'emplenar en els supòsits que s'indiquen a continuació, sense perjudici que hi pugui haver altres tipus d'actuacions o participants que, tenint en compte els criteris de l'apartat anterior, es consideri que també ho han de fer.

Als convenis:

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe sobre la necessitat de formalitzar el conveni i les raons que exclouen la formalització d'un contracte o la concessió d'una subvenció i l'informe econòmic del pressupost del conveni.

- Les persones responsables de la unitat que negociï i/o redacti les clàusules del conveni: en el moment d'iniciar les tasques de negociació/redacció del conveni.
- L'òrgan competent per aprovar l'expedient del conveni / subscriure el conveni: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient.
- Servei jurídic: en el moment d'emetre l'informe sobre l'esborrany de conveni.
- Les persones responsables del seguiment del compliment de les obligacions derivades del conveni: una vegada signat. En el cas que hi hagi una comissió de seguiment, es pot subscriure mitjançant una declaració expressa dels membres, amb el contingut del model de la DACI, a l'inici de la primera sessió, i ha de constar a l'acta.

A les transferències a una altra administració:

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe justificatiu.
- L'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient.
- Les persones responsables de la unitat que redacti les clàusules de la transferència: en el moment d'iniciar les tasques de redacció.
- Les persones responsables del seguiment del compliment de les obligacions derivades de la transferència: una vegada formalitzada.

En les **modificacions o pròrrogues** d'un expedient principal, hauran de signar la DACI corresponent les persones que hi intervenguin mitjançant un informe, proposta de resolució, resolució o signatura del compromís jurídic, si no han participat i signat la DACI corresponent en l'expedient principal.

Altres participants en l'execució d'actuacions del PRTR

Els contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions, persones amb qui se signa un conveni de col·laboració, a qui s'efectua una transferència o es realitza un encàrrec de gestió, han d'emplenar la Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el model de l'annex IV.C de l'Ordre 1030/2021 (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència -PRTR-*).

S'haurà d'emplenar una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021, (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)*), en els supòsits següents:
— En els casos en què la comunitat autònoma transfereixi a una altra administració recursos econòmics perquè, en l'àmbit de les seves competències, siguin executores d'actuacions (subprojectes derivats d'un



**Finançat per
la Unió Europea**
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA



**Pla de Recuperació,
Transformació
i Resiliència**

soib
formació
i ocupació

subprojecte autonòmic) o formalitzi un conveni amb una persona jurídica pública, en relació amb els expedients que dugui a terme.

L'hauran de subscriure els intervinents en els expedients corresponents, en els termes equivalents als indicats en l'apartat segon d'aquestes orientacions.

Aquesta obligació s'hauria d'exigir en l'instrument jurídic corresponent i l'òrgan gestor ha de facilitar-ne el model.

Annex II.E. Model de declaració d'abstenció

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU)

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-

MODEL:

[Nom i llinatges], [càrrec], amb DNI, que particip en qualitat de en relació amb l'expedient, comunic les circumstàncies següents que, al meu parer, poden constituir un supòsit de conflicte d'interessos i causa d'abstenció:

.....

Per això, d'acord amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, m'abstenc d'intervenir en aquest expedient, sense perjudici de la decisió que pugui adoptar-hi el meu superior jeràrquic, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 23 esmentat i amb l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

[Data] + [Signatura]

La no subscripció de la DACI. Situacions de conflicte d'interessos sobrevingudes

Si la persona participant en el procediment o actuació no pot subscriure la DACI perquè considera que incorr en algun dels supòsits de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 o que es troba en una situació que pot generar o ser percebuda com un d'aquests supòsits ho ha de comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació/superior jeràrquic, sense dilació. A aquest efecte pot fer servir el model de declaració d'abstenció que consta com a **Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**.

El procediment per al tractament dels conflictes d'interessos és el previst a l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que comuniquin la seva abstenció no intervindran en el procediment i el seu superior jeràrquic o l'autoritat facultada per al seu nomenament ha de confirmar-ne la separació del procediment i adoptar qualssevol altres mesures que considerin adequades. S'ha d'actuar de la mateixa forma si la situació o supòsit es produeixen amb posterioritat a la subscripció de la DACI, i tan aviat com es tingui coneixement de la situació.

A més, si el conflicte el presenta un dels càrrecs públics als quals s'aplica el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, hauran de complir, a més, amb el que s'hi estableix.



Igualment, qualsevol empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens del seu sector públic instrumental que participi en l'execució d'actuacions i procediments del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) o que de manera directa puguin tenir coneixement de la concurrència d'una situació concreta de conflicte d'interessos en relació amb les esmentades actuacions i procediments, podrà comunicar-la directament al superior jeràrquic de la persona afectada, o bé, si aquesta situació es relaciona amb fets que puguin ser constitutius de frau o corrupció, també es poden comunicar a través del canal intern de denúncies del PRTR al qual es pot accedir a través de la Intranet corporativa.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 23 de la Llei 40/2015, els òrgans jeràrquicament superiors que es trobin en alguna de les situacions assenyalades com a causa d'abstenció a l'apartat segon de l'esmentat precepte o l'autoritat facultada per al seu nomenament, se'ls podrà ordenar que s'abstinguin de tota intervenció en l'expedient. Les persones interessades poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment en els termes de l'article 24 de la Llei 40/2015.

Annex II.F. Llistes de verificacions DACI

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la CAIB en l'àmbit d'execució dels Fons MRR – Next Generation EU)

| CONVENI | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació (persona/es i càrrec/s) | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| Servei promotor | | | | | |
| Òrgan que aprova l'expedient / subscriu el conveni | | | | | |
| Persona responsable de la unitat que redacta/negocia les clàusules | | | | | |
| Servei Jurídic | | | | | |
| Òrgan que fa la proposta d'aprovació de l'expedient | | | | | |
| Persona responsable del seguiment del compliment de les obligacions | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Conveni * | | | | | |
| Persona/ens amb qui es convenia ** | | | | | |
| Persona jurídica pública *** | | | | | |
| * Convenis que se subscriguin amb entitats subjectes al dret privat a partir de l'entrada en vigor de l'Ordre HFP 55/2023. | | | | | |
| En el cas que el conveni sigui amb una persona juridicopública, es comprovarà que la subscripció de les DACI per als expedients que dugui a terme i la realització de l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos en els expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023 quan pertoqui es preveu al text del conveni. | | | | | |
| ** Es verificarà la subscripció de la Declaració de compromís per part de la persona amb qui es convenia. | | | | | |
| *** En el cas que el conveni sigui amb una persona juridicopública, si correspon fer-ne la verificació d'acord amb un pla de control, s'ha de requerir l'aportació de les DACI o comprovar que consten a COFFEE i s'ha de verificar, a través de COFFEE, que s'ha realitzat l'anàlisi de conflicte d'interessos quan pertoqui, en relació amb un o varis expedients realitzats en execució del conveni i emplenar la llista de verificació que correspongui. | | | | | |

| TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació (persona/es i càrrec/s) | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| Servei promotor | | | | | |
| Òrgan que aprova l'expedient | | | | | |
| Persona responsable de la unitat negociadora que redacta les clàusules | | | | | |
| Òrgan que fa la proposta d'aprovació de l'expedient | | | | | |
| Persona que realitza el seguiment del compliment de les obligacions | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Resolució de transferència* | | | | | |
| Administració receptora de la transferència** | | | | | |
| Contractes o altres expedients*** | | | | | |
| *Es comprovarà que la subscripció de les DACI i la realització de l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos en els expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023 quan pertoqui per als expedients que dugui a terme es preveu a la resolució de transferència. | | | | | |
| ** Es verificarà la subscripció de la Declaració de compromís per part de l'Administració receptora de la transferència. | | | | | |
| *** Si correspon fer-ne la verificació d'acord amb un pla de control, s'ha de requerir l'aportació de les DACI o comprovar que consten a COFFEE i s'ha de verificar, a través de COFFEE que s'ha realitzat l'anàlisi de conflicte d'interessos quan pertoqui, en relació amb un o varis expedients realitzats en execució de la transferència i emplenar la llista de verificació que correspongui. | | | | | |

Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat

Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR

Pel que fa a l'instrument jurídic contractes, la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears* no preveu cap llista de verificació.

Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | | |
|--|--|----|-----|--|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Documentació que s'ha d'emprar | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1.1. Annex II.D de l'ordre HFP 1030/2021 sobre doble finançament. REFERÈNCIA (Checklist) sobre doble finançament | | | | |
| 1.2. Diligència sobre la consulta de doble finançament amb la informació web OIE (Recursos per a gestors / control intern) | | | | |

Nota:

La llista de verificació de la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears* consisteix a verificar que efectivament s'ha emplenat l'ANNEX III.D de l'Ordre HFP/1030/2021.

Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat

Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 20 de desembre de 2021.

| CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | |
|--|--|----|------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | |
| LLISTES DE COMPROVACIÓ PER A PROJECTES QUE EL CENTRE GESTOR CONSIDERI QUE NO IMPLIQUEN AJUTS ESTATALS | | | |
| Mesura d'anàlisi | SÍ | NO | Comentaris |
| 1. L'entitat que rep l'ajut exerceix activitats econòmiques? | | | |
| 2. Implica l'ajut una transferència de fons públics? | | | |
| 3. L'avantatge obtingut com a conseqüència de l'ajut és selectiu? | | | |
| 4. Hi ha un avantatge que distorsiona la competència potencial? | | | |
| 5. Hi ha un efecte sobre el comerç entre Estats membres? | | | |
| 6. En relació amb la resposta a les preguntes precedents, és plausible, sobre la base dels criteris de l'article 107 TFUE, que la mesura no sigui considerada ajut de l'Estat? | | | |
| 7. En cas de constituir ajut de l'Estat, és aplicable al règim de mínims? | | | |
| 8. L'ajut es considera compatible de conformitat amb el Reglament (UE) núm.651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, o per un règim d'ajuts ja existent que hagi estat aprovat? | | | |

Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)

Annex IV.A. Declaració responsable DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| |
|--|
| DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE «NO CAUSAR CAP PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT» |
|--|

PROCEDIMENT:

Dades de l'entitat:

| | |
|------------------------------|------|
| Nom o raó social: | NIF: |
| Adreça de correu electrònic: | |
| Domicili fiscal: | |

Dades de la persona que representa l'entitat:

| | |
|--|------|
| Nom i llinatges del / de la representant legal: | DNI: |
| Càrrec que té el/la representant legal de l'entitat: | |

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que represent l'entitat esmentada —possible beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el component/Inversió/Mesura _____ i que, després d'avaluar els riscos d'acord amb l'article 5 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, i d'acord amb l'apartat 6 de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix l'MRR, **les actuacions per executar l'encàrrec compleixen tots els punts següents:**

A. Les activitats que es desenvolupen en l'execució de l'encàrrec no ocasionen cap perjudici significatiu als objectius mediambientals següents —segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o «taxonomia») de les activitats econòmiques sostenibles mediambientalment:

1. Mitigació del canvi climàtic.
2. Adaptació al canvi climàtic.
3. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
4. Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus.
5. Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl.
6. Protecció i restauració de la biodiversitat i dels ecosistemes.

B. Les activitats s'adeqüen a les característiques i les condicions que fixa la inversió 3 («Competències digitals per a l'ocupació») del component 19 («Pla Nacional de Capacitats Digitals (*digital skills*)») del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

C. Les activitats que es desenvolupen en els projectes compleixen la normativa mediambiental vigent que se li aplica.

D. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses de ser finançades per mitjà del PRTR perquè no complir el principi «DNSH», conforme a la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la proposta de la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya i l'annex.

E. Les activitats que es desenvolupen no causen efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el cicle de vida, i s'entenen com a tals els que es puguin materialitzar en haver finalitzat l'activitat, una vegada aquesta s'hagi dut a terme.

(Lloc), en la data de la signatura digital

Signatura del (càrrec) com a representat legal de l'entitat (raó social)
(Nom i llinatges del / de la representat legal de l'entitat)

Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1.1. Revisió de si l'actuació té condicionants específics de DNSH. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 8 en relació amb el 3 del Component - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* *Fan referència a la mesura en què s'emmarca | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar al conveni o la resolució de transferència | | | | |
| 2.1. Incorporació dels requisits i condicions establerts al document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat, en l'apartat 8 del Component, en el CID, OA o d'altres que es considerin necessaris per assegurar el respecte al principi de no causar perjudici significatiu al medi ambient, si escau, com a obligacions dels beneficiaris. | | | | |
| 2.2. Obligació que les actuacions que duguin a terme respectin el principi de no causar perjudici al medi ambient i la normativa mediambiental aplicable. Es recomana fer referència expressa a les actuacions no elegibles perquè no respecten el principi del DNSH (apartat 1.1 de la Guia MITECO). Si no s'ha fet, s'hi pot fer referència en l'informe sobre del compliment del conveni o transferència, si és el cas. | | | | |
| 2.3. Obligació de l'entitat d'assegurar que els contractistes compleixen el principi. | | | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | |
| <p>3.1. Annex III.B de l'Ordre 1030/2021 (si hi ha diferents expedients vinculats a una mateixa actuació, és suficient que s'empleni una vegada)</p> <p>Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia del MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també.</p> | | | |
| 4. Documentació que s'ha de requerir a l'entitat | | | |
| <p>4.1. En cas que l'actuació o actuacions que ha de dur a terme l'entitat estigui requisits ambientals, inclosió com a documentació que s'ha de presentar, el compromís de compliment del principi DNSH.</p> <p>Model: ANNEX III de la Guia MITECO (en cas que no es tingui, és suficient la integrada en la dels principis transversals - ANNEX IV.C de L'Ordre HFP/1030/2021).</p> | | | |

Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1. Proves transversals per a tots els objectius | | | | |
| • Compliment de la normativa mediambiental vigent que sigui d'aplicació | | | | |
| • Aplicació o utilització de sistemes de gestió mediambiental (EMAS, ISO14001, etc.), utilització de béns o serveis amb etiqueta ecològica de la UE o una altra etiqueta de tipus i prevista a la norma ISO14024:2018. | | | | |
| • Respecte als criteris de contractació pública ecològica. | | | | |
| • En cas d'infraestructures, sotmetiment a verificació climàtica i ambiental. | | | | |
| 2. Mitigació del canvi climàtic | | | | |
| • Compatibilitat amb l'objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030 i amb l'objectiu de neutralitat climàtica per a l'any 2050. | | | | |
| • Per a mesures d'electrificació, complementació amb mesures dirigides a la descarbonització i a l'augment de la capacitat de generació d'energies renovables a nivell nacional. | | | | |
| 3. Adaptació al canvi climàtic | | | | |
| • Realització d'una avaluació del risc climàtic. | | | | |
| • En cas d'inversions superiors a 10 milions d'euros, realització d'una avaluació de la vulnerabilitat i risc climàtic amb identificació, valoració i aplicació de mesures d'adaptació. | | | | |
| 4. Utilització i protecció sostenibles dels recursos hídrics i marins | | | | |
| • Identificació i consideració dels riscos de degradació ambiental de la qualitat de les aigües i prevenció de l'estrès hídric en virtut de la Directiva Marc de l'Aigua i els plans | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| hidrològics de conca. | | | | |
| • En el cas d'actuacions en el medi marí i coster, no impedir ni comprometre de forma permanent la consecució d'un bon estat mediambiental, tal com es defineix a la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina, a nivell de la regió o subregió marina de què es tracti o en les aigües marines d'altres estats. | | | | |
| • No tenir un impacte significatiu sobre: i) las masses d'aigua afectades o ii) hàbitats i espècies protegides que depenen directament de l'aigua. | | | | |
| • Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestres. | | | | |
| • Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| 5. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclat de residus | | | | |
| • Consonància amb el pla de gestió de residus i el programa de prevenció de residus nacionals o regionals pertinents, de conformitat amb l'article 28 de la Directiva 2008/98/CE modificada per la Directiva 2018/851/UE i amb l'estratègia nacional, regional o local d'economia circular. | | | | |
| • Consonància amb els principis de productes sostenibles i amb la jerarquia de residus, prioritzant la prevenció de residus. Garantir la utilització eficient per als principals recursos utilitzats. Abordar les ineficiències en l'ús dels recursos. | | | | |
| • Garantir la recollida separada eficaç i eficient dels residus en origen, així com que les fraccions separades en origen s'envien per a la preparació per reutilitzar o reciclar. | | | | |
| 6. Prevenció i control de la contaminació | | | | |
| • Consonància amb els plans existents a nivell mundial, nacional, regional o local de la reducció de la contaminació. | | | | |
| • Complir amb les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles (MTD) pertinents dels documents de referència sobre les millors tècniques disponibles (BREF) del sector. | | | | |
| • Aplicar solucions alternatives a l'ús de substàncies perilloses. | | | | |
| • Consonància amb l'ús sostenible dels plaguicides. | | | | |
| • Consonància amb les millors pràctiques per a combatre la resistència als antimicrobians. | | | | |
| 7. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes | | | | |
| • Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals. | | | | |
| • Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| • Respectar la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i la restant normativa nacional aplicable. | | | | |

Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| <i>1. Anàlisi prèvia</i> | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1.1 Revisió de si l'actuació té etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component - Annex I de la Guia MITECO en relació amb l'etiquetatge verd (és una llista de les mesures que tenen etiqueta verda) | | | | |
| <i>2. Aspectes que s'han d'incorporar al conveni o la resolució de transferència</i> | | | | |
| 2.1. Si l'actuació té etiquetatge verd o digital, referència a què l'actuació o actuacions contribueixen a la consecució del coeficient de l'etiquetatge verd i digital assignat en el PRTR amb el codi i denominació corresponent i, incorporació, si escau de les condicions que té associat. | | | | |

Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'empena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| <i>1. Anàlisi prèvia</i> | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Verificació de les banderes vermelles en la lluita contra el frau de l'ANNEX IV del Pla de Mesures Antifrau relatives a convenis. | | | | |
| <i>2. Aspectes que s'han d'incorporar al conveni o la resolució de transferència</i> | | | | |
| 2.1. Si es tracta d'una entitat executora, obligació de disposar d'un Pla de Mesures Antifrau, d'acord amb l'Ordre HFP/1030/2021 (que inclogui, com a actuacions obligatòries, l'avaluació del risc de frau, emplenar una declaració d'absència de conflicte d'interessos per part dels participants en la preparació i execució dels expedients que haguin de dur a terme i la disponibilitat d'un procediment per tractar conflicte d'interessos) i dur a terme l'anàlisi del risc de conflictes d'interessos, d'acord amb l'Ordre HFP 55/2023 quan pertoqui, en els expedients aprovats a partir del 26 de gener de 2023. Si no es tracta d'una entitat executora: - Obligació de l'entitat d'adoptar mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció i prevenir el conflicte d'interès i el doble finançament. - Si és una persona jurídica pública, obligació que les persones que participin en els procediments administratius que hagi de dur a terme per executar el conveni o transferència d'empenar una DACI d'acord amb el model de l'annex IV.A de l'Ordre HPF/1030/2021 i el model de l'annex I de l'ordre HFP 55/2023 en els expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023, i durt a terme l'anàlisi del risc de conflictes d'interessos d'acord amb l'ordre 55/2023. | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 2.2. Obligació permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europea de Lluita Contra el Fraud (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercir els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021. | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar i actuacions a realitzar | | | | |
| 3.1. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'ANNEX IV.A de l'Ordre HFP/1030/202 (MODEL ADJUNT), inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifraud de la Comunitat Autònoma dels participants en la preparació i execució de l'expedient (veure Orientacions per emplenar les DACIS). A partir de 26 de gener de 2023, en el cas que l'entitat amb qui es fa el conveni sigui privada, s'ha d'emplenar d'acord amb el model de l'annex I de l'Ordre HFP 55/2023 per als expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023 (veure Orientacions per emplenar les DACIS) | | | | |
| 3.2. En el cas de conveni amb entitats privades, dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos d'acord amb l'ordre HFP 55/2023 (veure apartat 6 Orientacions per emplenar les DACIS i dur a terme l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos) | | | | |
| 3.3. Emplenar el full de verificació de banderes vermelles | | | | |
| 3.4. Emplenar el full de verificació DACIS | | | | |
| 4. Documentació que s'ha de requerir a l'entitat | | | | |
| 4.1. Annex IV-C de l'Ordre HFP/1030/2021 , sobre compromís de compliment de principis transversals. | | | | |



(*) PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ DELS FONS DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (NEXT GENERATION EU) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

ANNEX 4

Banderes vermelles en la lluita contra el frau No es tracta d'una relació exhaustiva i es podrà completar, si escau, incorporant altres indicadors adaptant-los en funció dels riscos específics que s'identifiquin a cada moment.

Convenis

1. Elusió del procediment de contractació mitjançant la celebració de convenis

- L'organisme ha fet convenis amb entitats privades, la qual cosa és un senyal de risc potencial ja que poden derivar en excessos de finançament, etc.

2. Conflictes d'interessos

- Indicis de l'existència d'algun tipus de vinculació entre les parts signatàries del conveni que pot donar lloc a conflictes d'interessos.
- Celebració recurrent de convenis amb les mateixes entitats (els convenis es repeteixen en els mateixos termes pel que fa a exercicis anteriors amb les mateixes entitats, o en el mateix exercici).

3. Formalització incorrecta del conveni

- Incompliment del procediment de formalització per a la signatura del conveni previst en la normativa.

4. Limitació de la concurrència en el cas d'execució del conveni per tercers

- L'entitat col·laboradora que, si escau, desitgi negociar o contractar a proveïdors, no en garanteix l'elecció a través d'un procés de concurrència competitiva.

A més, en el text del conveni no s'inclouen clàusules que estableixin l'obligació de comunicar qualsevol subcontractació que es realitzi.

5. Incompliment per part de l'entitat col·laboradora de les obligacions derivades de la normativa en matèria d'elegibilitat, conservació documental, etc.

- L'entitat col·laboradora no ha complert les mesures d'elegibilitat, de conservació de documents, de comunicació establertes en el conveni.

Annex VII. Full de verificació del compliment normes de les normes de comunicació

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si escau, en l'instrument de transferència de fons. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar al conveni o resolució de transferència | | | | |
| 2.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR + Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma. | | | | |
| 2.2. A l'encapçalament / títol: «en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU». | | | | |
| 2.3. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. | | | | |
| 2.4. Obligació de l'entitat de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui «Finançat per la Unió Europea Next Generation EU», el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/) i exigir-ho en les contractacions o altres actuacions que dugui a terme en execució del conveni o transferència. | | | | |
| 3. Actuacions a realitzar | | | | |
| 3.1. Comunicar al Gabinet de Comunicació de la Conselleria que s'ha de fer referència a l'origen del finançament en les actuacions de difusió que efectui (notes premsa, etc.) i que n'ha d'enviar còpia per a l'expedient. | | | | |



Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1. Altres aspectes / obligacions | | | | |
| 1.1. Aspectes que s'han d'incorporar al conveni o la resolució de transferència | | | | |
| 1.1.1. Si s'ha generat el crèdit en l'exercici corrent sobre la base dels acords inicials dels òrgans estatals o europeus competents, que l'eficàcia de les disposicions de despesa i dels negocis jurídics subjacents queda sotmesa a la condició suspensiva de la subscripció o aprovació dels acords definitius per mitjà dels quals es verifiquen en cada cas els compromisos fermes de l'aportació. | | | | |
| 1.1.2. Obligació de l'entitat de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE. | | | | |
| 1.1.3. Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost de la Unió. | | | | |
| 2. Identificació del perceptor final dels fons | | | | |
| 2.1. Aspectes que s'han d'incorporar al conveni o la resolució de transferència | | | | |
| 2.1.1. Referència a què han de subministrar les dades dels perceptors finals. | | | | |
| 2.2. Documentació que s'ha de requerir a l'entitat | | | | |
| 3.2.1. ANNEX IV.B de l'Ordre HFP/1030/2021 , que inclou les dades d'identificació del beneficiari: NIF, nom de la persona física o jurídica i domicili fiscal (article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021) i, en el cas que siguin persones jurídiques privades, la documentació relativa a la identificació de titular real, entenent per tal la persona o persones físiques que tinguin la propietat o control en últim terme de l'entitat beneficiària, incloent la data de naixement (art. 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre i punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell). | | | | |



BLOC 5. ENCÀRREC DE GESTIÓ

Annex I. Seguiment de fites i objectius

Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius

| INFORME DE PREVISIONS TRIMESTRALS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------|------------------------------|---|-------------------|
| Entitat Executora: | | | | | | | | | | | | |
| Òrgan Gestor: | | | | | | | | | | | | |
| Nom Subprojecte (CoFFEE): | | | | | | | | | | | | |
| Localitzador subprojecte CoFFEE: | | | | | | | | | | | | |
| Data de l'Informe: | | | | | | | Període que comprèn: | | | | | |
| H/O | Núm. CID | Descripció Subprojecte | Trim./Any Fi CID | Trim./Any compliment estimat | Unitat de ref. | Compromís Conf. Sectorial | INICIAT Valor real assolit | INICIAT Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL INICIATS | FINALITZ. Valor real assolit | FINALITZ. Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL FINALITZATS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Desviacions sobre la planificació inicial: | | | | | | | | | | | | |
| Justificació desviacions: | | | | | | | | | | | | |
| Riscos d'incompliment detectats: | | | | | | | | | | | | |
| Accions preventives o correctores: | | | | | | | | | | | | |
| Observacions: | | | | | | | | | | | | |

Annex I.B. Full de verificació de fites i objectius

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | |
|--|---|-----------|------------|---|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Abans de la publicació (o equivalent) de l'instrument jurídic // Després de la finalització de l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| FITES I OBJECTIUS | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1. Anàlisi prèvia | | | | |
| 1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 3 del Component - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE | | | | |
| 1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* (* fan referència a la mesura en què s'emmarquen. | | | | |
| 1.3. Valoració de la conveniència d'establir objectius interns de gestió per garantir el compliment dels objectius i fites externs (terminis intermedis, etc.) | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1.4. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica COFFEE. | | | |
| 1.5.A. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | |
| 1.5.B. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | |
| 1.5.C. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar als plecs i/o la resolució d'encàrrec | | | |
| 2.1. Referència al component, la mesura i les fites i objectius de referència. | | | |
| 2.2. Condicions d'execució que permeten complir les fites i objectius assignats en la forma i terminis prevists. | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | |
| 3.1. De l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 | | | |
| a.1) Qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | |
| a.2) Qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | |
| b) Qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què s'hagi aprovat l'expedient. | | | |
| c) Qüestionari 3 <u>Execució de línies d'actuació</u> s'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient. | | | |
| 3.2. Memòria del responsable de la secció pressupostària a la qual s'imputa la despesa respecte de l'elegibilitat de la despesa (per a la fiscalització de l'expedient). | | | |
| 3.3. Declaració per a la designació de responsable d'entitat instrumental. S'ha adjuntar a COFFEE a l'instrument jurídic corresponent. | | | |

Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos

Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

Ordre HFP/1030/2021

Expedient: Encàrrec de gestió

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

Primer. Que està/an informats del següent:

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

Segon. Que no està/an sotmès/esos a cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la/les seva/seves persona/es cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/en a posar en coneixement de l'òrgan de contractació / comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Que coneix/en que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que és falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableix la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

.....en la condició d'òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiari d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / ens destinatari de l'encàrrec / subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....»,

MANIFESTA el compromís de la persona / entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que procedeixi.

Adicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès *do not significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)



Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

..... beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per la consecució dels objectius definits en el component XX «.....» declara conèixer la normativa que es d'aplicació, en particular els 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 efectes i control de la utilització 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 recerques 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, llinatges i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv. Una llista de mesures per l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic d'aquestes mesures i que indica la quantia dels fons desembossats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

2. Apartat 3: «les dades personals mencionades en l'apartat 2, lletra d), del present article només seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació d'acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment».

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU)

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-

En general, i atenent-se a les anteriors consideracions, tots els alts càrrecs i persones al servei de l'Administració de la Comunitat autònoma (incloses les entitats del seu sector públic instrumental) que participin en els procediments d'execució del PRTR han d'emplenar la DACI segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*).

Les DACI han de constar en els expedients administratius corresponents.

Com a criteri general, l'han d'emplenar totes les persones que signen informes o memòries que formen part de l'expedient (econòmics, tècnics, jurídics, etc.), les propostes de resolució, les resolucions i els instruments jurídics de formalització (convenis, contractes i altres), una sola vegada, amb ocasió de la seva primera intervenció en l'expedient.

La participació de les persones —alts càrrecs— que adoptin les resolucions o subscriuguin els corresponents instruments jurídics en què es formalitzin les actuacions d'execució es refereix a l'exercici de la competència, ja sigui per atribució o qualsevol forma legal d'exercici de la competència.

Quan sigui possible, la DACI es pot incloure al text del document en què es reflecteixi l'actuació de la persona participant (informe, resolució, etc.) amb el contingut del model de declaració.

En el cas d'òrgans col·legiats (meses de contractació, comissions avaluadores de subvencions...) la declaració es realitzarà una sola vegada per a cada licitació/convocatòria, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants dels ajuts o els participants en la licitació, i es deixarà constància a l'acta.

En tot cas, i en relació amb els principals instruments jurídics d'execució de fons MRR, s'ha d'emplenar en els supòsits que s'indiquen a continuació, sense perjudici que hi pugui haver altres tipus d'actuacions o participants que, tenint en compte els criteris de l'apartat anterior, es consideri que també ho han de fer.

Als encàrrecs a mitjans propis:

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe justificatiu.
- L'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient.
- Les persona o persones responsables de la redacció i/o que signen els plecs de prescripcions tècniques: en el moment d'elaborar els documents corresponents.
- Servei jurídic: en el moment d'emetre l'informe.
- Les persones responsables del seguiment del compliment de les obligacions: una vegada formalitzat l'encàrrec.

En les **modificacions o pròrroques** d'un expedient principal, hauran de signar la DACI corresponent les persones que hi intervenguin mitjançant un informe, proposta de resolució, resolució o signatura del compromís jurídic, si no han participat i signat la DACI corresponent en l'expedient principal.

Altres participants en l'execució d'actuacions del PRTR: contractistes, subcontractistes

Els contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions, persones amb qui se signa un conveni de col·laboració, a qui s'efectua una transferència o es realitza un encàrrec de gestió, han d'emplenar la Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el model de l'annex IV.C de l'Ordre 1030/2021 (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència -PRTR-*).

S'haurà d'emplenar una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)*), en els supòsits següents:

— En el cas dels encàrrecs a mitjans propis, quan hagin de subcontractar actuacions objecte de l'encàrrec.

L'hauran de subscriure els intervinents en els expedients corresponents, en els termes equivalents als indicats en l'apartat segon d'aquestes orientacions.

Aquesta obligació s'hauria d'exigir en l'instrument jurídic corresponent i l'òrgan gestor ha de facilitar-ne el model.

Annex II.E. Model de declaració d'abstenció

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU)

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-)

MODEL:

[Nom i llinatges], [càrrec], amb DNI, que participi en qualitat de en relació amb l'expedient, comunic les circumstàncies següents que, al meu parer, poden constituir un supòsit de conflicte d'interessos i causa d'abstenció:

.....

Per això, d'acord amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, m'abstenc d'intervenir en aquest expedient, sense perjudici de la decisió que pugui adoptar-hi el meu superior jeràrquic, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 23 esmentat i amb l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

[Data] + [Signatura]

La no subscripció de la DACI. Situacions de conflicte d'interessos sobrevingudes

Si la persona participant en el procediment o actuació no pot subscriure la DACI perquè considera que incorr en algun dels supòsits de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 o que es troba en una situació que pot generar o ser percebuda com un d'aquests supòsits ho ha de comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació/superior jeràrquic, sense dilació. A aquest efecte pot fer servir el model de declaració d'abstenció que consta com a **Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**.

El procediment per al tractament dels conflictes d'interessos és el previst a l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que comuniquin la seva abstenció no intervindran en el procediment i el seu superior jeràrquic o l'autoritat facultada per al seu nomenament ha de confirmar-ne la separació del procediment i adoptar qualssevol altres mesures que considerin adequades. S'ha d'actuar de la mateixa forma si la situació o supòsit es produeixen amb posterioritat a la subscripció de la DACI, i tan aviat com es tingui coneixement de la situació.

A més, si el conflicte el presenta un dels càrrecs públics als quals s'aplica el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, aquests hauran de complir, a més, amb el que s'hi estableix.

Igualment, qualsevol empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens del seu sector públic instrumental que participi en l'execució d'actuacions i procediments del Pla de



Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) o que de manera directa puguin tenir coneixement de la concurrència d'una situació concreta de conflicte d'interessos en relació amb les esmentades actuacions i procediments, podrà comunicar-la directament al superior jeràrquic de la persona afectada, o bé, si aquesta situació es relaciona amb fets que puguin ser constitutius de frau o corrupció, també es poden comunicar a través del canal intern de denúncies del PRTR al qual es pot accedir a través de la Intranet corporativa.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 23 de la Llei 40/2015, els òrgans jeràrquicament superiors els quals es trobin en alguna de les situacions assenyalades com a causa d'abstenció a l'apartat segon de l'esmentat precepte o l'autoritat facultada per al seu nomenament, se'ls podrà ordenar que s'abstinguin de tota intervenció en l'expedient. Les persones interessades poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment en els termes de l'article 24 de la Llei 40/2015.

Annex II.F. Llistes de verificacions DACI

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la CAIB en l'àmbit d'execució dels Fons MRR – Next Generation EU)

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació (persona/es i càrrec/s) | Sí | No | N/A | Observacions |
| Servei promotor | | | | | |
| Òrgan que aprova l'expedient | | | | | |
| Persona/es responsables de la redacció i/o que signen els plecs de prescripcions tècniques | | | | | |
| Servei Jurídic | | | | | |
| Òrgan que fa la proposta d'aprovació de l'expedient | | | | | |
| Persona que realitza el seguiment del compliment de les obligacions | | | | | |
| | | | | | |
| Resolució de l'encàrrec * | | | | | |
| Entitat mitjà propi ** | | | | | |
| Subcontractacions *** | | | | | |
| *Si es preveu la subcontractació d'actuacions, es comprovarà que la subscripció de les DACI i la realització de l'anàlisi del risc de conflicte d'interessos en els expedients publicats a partir del 26 de gener de 2023 quan pertoqui es preveu a la resolució | | | | | |
| ** Es verificarà la subscripció de la Declaració de compromís per part del representant del mitjà propi. | | | | | |
| ***En el cas que hi hagi subcontractació, si correspon fer-ne la verificació d'acord amb un pla de control, s'ha de requerir l'aportació de les DACI o comprovar que consten a CoFFEE i s'ha de verificar, a través de CoFFEE que s'ha realitzat l'anàlisi de conflicte d'interessos quan pertoqui en relació amb un o varis expedients que corresponguin realitzats en execució de l'encàrrec i emplenar la llista de verificació que correspongui. | | | | | |

Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat

Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | |
|---|--|----|-----|---------------------------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| Documentació que s'ha d'emplenar | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| REFERÈNCIA PER A GESTORS (ANNEX III.D Ordre HFP/1030/2021) | | | | |

Nota:

La llista de verificació de la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears*) consisteix a verificar que efectivament s'ha emplenat l'ANNEX III.D de l'Ordre HFP/1030/2021.

Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | |
|---|--|-----------|------------|---|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| Documentació que s'ha d'emplenar | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1. Annex III. D de l'ordre HFP 1030/2021 sobre doble finançament. REFERÈNCIA (Checklist) sobre doble finançament | | | | |
| 2. Diligència sobre la consulta del doble finançament amb la informació web OIE (Recursos per a gestors / control intern) | | | | |

Nota:

La llista de verificació de la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears*) consisteix a verificar que efectivament s'ha emplenat l'ANNEX III.D de l'Ordre HFP/1030/2021.

Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat

Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 20 de desembre de 2021.

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | |
|---|--|----|------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | |
| LLISTES DE COMPROVACIÓ PER A PROJECTES QUE EL CENTRE GESTOR CONSIDERI QUE NO IMPLIQUEN AJUTS ESTATALS | | | |
| Mesura d'anàlisi | SÍ | NO | Comentaris |
| 1. L'entitat que rep l'ajut exerceix activitats econòmiques? | | | |
| 2. Implica l'ajut una transferència de fons públics? | | | |
| 3. L'avantatge obtingut com a conseqüència de l'ajut és selectiu? | | | |
| 4. Hi ha un avantatge que distorsiona la competència potencial? | | | |
| 5. Hi ha un efecte sobre el comerç entre Estats membres? | | | |
| 6. En relació amb la resposta a les preguntes precedents, és plausible, sobre la base dels criteris de l'article 107 TFUE, que la mesura no sigui considerada ajut de l'Estat? | | | |
| 7. En cas de constituir ajut de l'Estat, és aplicable al règim de mínims? | | | |
| 8. L'ajut es considera compatible de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, o per un règim d'ajuts ja existent que hagi estat aprovat? | | | |

Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)

Annex IV.A. Declaració responsable DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| |
|--|
| DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE «NO CAUSAR CAP PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT» |
|--|

PROCEDIMENT:

Dades de l'entitat:

| | |
|------------------------------|------|
| Nom o raó social: | NIF: |
| Adreça de correu electrònic: | |
| Domicili fiscal: | |

Dades de la persona que representa l'entitat:

| | |
|--|------|
| Nom i llinatges del / de la representant legal: | DNI: |
| Càrrec que té el/la representant legal de l'entitat: | |

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que represent l'entitat esmentada —possible beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el component/Inversió/Mesura _____ i que, després d'avaluar els riscos d'acord amb l'article 5 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, i d'acord amb l'apartat 6 de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix l'MRR, **les actuacions per executar l'encàrrec compleixen tots els punts següents:**

A. Les activitats que es desenvolupen en l'execució de l'encàrrec no ocasionen cap perjudici significatiu als objectius mediambientals següents —segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o «taxonomia») de les activitats econòmiques sostenibles mediambientalment:

1. Mitigació del canvi climàtic.
2. Adaptació al canvi climàtic.
3. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
4. Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus.
5. Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl.
6. Protecció i restauració de la biodiversitat i dels ecosistemes.

B. Les activitats s'adeqüen a les característiques i les condicions que fixa la inversió 3 («Competències digitals per a l'ocupació») del component 19 («Pla Nacional de Capacitats Digitals (*digital skills*)») del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

C. Les activitats que es desenvolupen en els projectes compleixen la normativa mediambiental vigent que se li aplica.

D. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses de ser finançades per mitjà del PRTR perquè no complir el principi «DNSH», conforme a la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la proposta de la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya i l'annex.

E. Les activitats que es desenvolupen no causen efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el cicle de vida, i s'entenen com a tals els que es puguin materialitzar en haver finalitzat l'activitat, una vegada aquesta s'hagi dut a terme.

(Lloc), en la data de la signatura digital

Signatura del (càrrec) com a representat legal de l'entitat (raó social)
(Nom i llinatges del / de la representat legal de l'entitat)

Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1.1. Revisió de si l'actuació té condicionants específics de DNSH. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 8 en relació amb el 3 del Component - Objectius de la Decisió d'execució (CID)* - Disposicions operatives (OA)* *Fan referència a la mesura en què s'emmarca | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la resolució de l'encàrrec i/o plecs | | | | |
| 2.1. Incorporació dels requisits i condicions establerts en el document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat, en l'apartat 8 del Component, en el CID, OA i d'altres que es considerin necessaris per assegurar el respecte al principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, si escau, com a obligacions de l'entitat. | | | | |
| 2.2. Obligació que les actuacions que dugui a terme respectin el principi de no causar un perjudici al medi ambient i la normativa mediambiental aplicable. Es recomana fer referència expressa a les actuacions no elegibles perquè no respecten el principi del DNSH (apartat 1.1 de la Guia MITECO). Si no s'ha fet, s'hi pot fer referència en l'informe sobre del compliment del conveni o transferència si és el cas. | | | | |
| 2.3. Obligació de l'entitat d'assegurar que els subcontractistes compleixen amb el principi. | | | | |
| 2.4. Establiment que les modificacions dels projectes només seran possibles si no afecten el ple compliment del principi DNSH. | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>3.1. Annex III.B de l'Ordre HFP1030/2021 (si hi ha diferents expedients vinculats a una mateixa actuació, és suficient que s'empleni una vegada). Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també.</p> | | | | |
| <p>4. Documentació que s'ha de requerir a l'entitat</p> | | | | |
| <p>4.1. En el cas que l'actuació tengui condicions ambientals, es pot requerir la presentació de la declaració de l'ANNEX III de la Guia MITECO específica sobre el compliment del principi DNSH i, a la finalització del contracte, la justificació del compliment del principi del DNSH en l'execució del contracte (declaració responsable, autoavaluació o justificació mitjançant un certificat d'eficiència energètica, de residus, etc.)</p> | | | | |

Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1. Proves transversals per a tots els objectius | | | | |
| • Compliment de la normativa mediambiental vigent que sigui d'aplicació | | | | |
| • Aplicació o utilització de sistemes de gestió mediambiental (EMAS, ISO14001, etc.), utilització de béns o serveis amb etiqueta ecològica de la UE o una altra etiqueta de tipus i prevista a la norma ISO14024:2018. | | | | |
| • Respecte als criteris de contractació pública ecològica. | | | | |
| • En cas d'infraestructures, sotmetiment a verificació climàtica i ambiental. | | | | |
| 2. Mitigació del canvi climàtic | | | | |
| • Compatibilitat amb l'objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030 i amb l'objectiu de neutralitat climàtica per a l'any 2050. | | | | |
| • Per a mesures d'electrificació, complementació amb mesures dirigides a la descarbonització i a l'augment de la capacitat de generació d'energies renovables a nivell nacional. | | | | |
| 3. Adaptació al canvi climàtic | | | | |
| • Realització d'una avaluació del risc climàtic. | | | | |
| • En cas d'inversions superiors a 10 milions d'euros, realització d'una avaluació de la vulnerabilitat i risc climàtic amb identificació, valoració i aplicació de mesures d'adaptació. | | | | |
| 4. Utilització i protecció sostenibles dels recursos hídrics i marins | | | | |
| • Identificació i consideració dels riscos de degradació ambiental de la qualitat de les aigües i prevenció de l'estrès hídric en virtut de la Directiva Marc de l'Aigua i els plans | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| hidrològics de conca. | | | | |
| • En el cas d'actuacions en el medi marí i coster, no impedir ni comprometre de forma permanent la consecució d'un bon estat mediambiental, tal com es defineix a la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina, a nivell de la regió o subregió marina de què es tracti o en les aigües marines d'altres Estats. | | | | |
| • No tenir un impacte significatiu sobre: i) las masses d'aigua afectades o ii) hàbitats i espècies protegides que depenen directament de l'aigua. | | | | |
| • Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestres. | | | | |
| • Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| 5. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclat de residus | | | | |
| • Consonància amb el Pla de Gestió de Residus i el programa de prevenció de residus nacionals o regionals pertinents, de conformitat amb l'article 28 de la Directiva 2008/98/CE modificada per la Directiva 2018/851/UE i amb l'estratègia nacional, regional o local d'economia circular. | | | | |
| • Consonància amb els principis de productes sostenibles i amb la jerarquia de residus, prioritzant la prevenció de residus. Garantir la utilització eficient per als principals recursos utilitzats. Abordar les ineficiències en l'ús dels recursos. | | | | |
| • Garantir la recollida separada eficaç i eficient dels residus en origen, així com que les fraccions separades en origen s'envien per a la preparació per reutilitzar o reciclar. | | | | |
| 6. Prevenció i control de la contaminació | | | | |
| • Consonància amb els plans existents a nivell mundial, nacional, regional o local de la reducció de la contaminació. | | | | |
| • Complir amb les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles (MTD) pertinents dels documents de referència sobre les millors tècniques disponibles (BREF) del sector. | | | | |
| • Aplicar solucions alternatives a l'ús de substàncies perilloses. | | | | |
| • Consonància amb l'ús sostenible dels plaguicides. | | | | |
| • Consonància amb les millors pràctiques per a combatre la resistència als antimicrobians. | | | | |
| 7. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes | | | | |
| • Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals. | | | | |
| • Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| • Respectar la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i la restant normativa nacional aplicable. | | | | |

Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | |
|--|--|----|-----|--------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Revisió de si l'actuació té l'etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component - Annex I de la Guia MITECO en relació amb l'etiquetatge verd (és una llista de les mesures que tenen etiqueta verda) *El component 19 és una mesura que no té assignat un camp d'intervenció que contribueixi als objectius climàtics. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la resolució de l'encàrrec i/o plecs | | | | |
| 2.1. Si l'actuació té etiquetatge verd o digital, referència a què l'actuació o actuacions contribueixen a la consecució del coeficient de l'etiquetatge verd i digital assignat en el PRTR amb el codi i denominació corresponent i, incorporació, si escau de les condicions que té associat. | | | | |

Annex VI.A. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Verificació de les banderes vermelles en la lluita contra el frau de l'ANNEX IV del Pla de Mesures Antifrau a l'encàrrec de gestió(*) | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la resolució de l'encàrrec | | | | |
| 2.1. Obligació de les entitats beneficiàries d'adoptar mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció i prevenir el conflicte d'interès i el doble finançament. | | | | |
| 2.2. Obligació de remetre d'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021. | | | | |
| 2.3. Obligació, quan hagin de contractar una part de l'encàrrec, de les persones que participin en els procediments corresponents, d'emplenar una DACI d'acord amb el model de l' annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 i el model de l'annex I de l'Ordre HFP 555/2023 en els expedients publicats a partir de 26 de gener de 2023, i de dur a terme l'anàlisi del risc d'interessos | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| d'acord amb l'Ordre 55/2023. | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |
| 3.1. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'ANNEX IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (MODEL ADJUNT A AQUEST DOCUMENT), inclòs en l'annex V del Pla de Mesures Antifrau de la Comunitat Autònoma dels participants en la preparació i execució de l'expedient (veure Orientacions per emplenar les DACIS) | | | | |
| 3.2. Emplenar el full de verificació DACIS | | | | |
| 3.3. Emplenar el full de verificació de banderes vermelles | | | | |
| 4. Documentació que s'ha de requerir a l'entitat | | | | |
| 4.1. ANNEX IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021 , sobre compromís de compliment de principis transversals. | | | | |

(*) PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ DELS FONS DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (NEXT GENERATION EU) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

ANNEX 4

Banderes vermelles en la lluita contra el frau No es tracta d'una relació exhaustiva i es podrà completar, si escau, incorporant altres indicadors adaptant-los en funció dels riscos específics que s'identifiquin a cada moment.

Encàrrecs a mitjans propis

1. Inexistència de necessitat justificada per a l'encàrrec a mitjans propis

- L'entitat realitza activitats similars sense acudir a la figura de l'encàrrec a mitjans propis a través dels seus propis mitjans, o bé en períodes anteriors les operacions van ser executades amb altres mètodes, i no queda justificat el recurs a l'encàrrec a mitjans propis.
- L'informe d'insuficiència de mitjans no estableix raons clares i concloents per justificar el recurs a un encàrrec a mitjans propis.
- Existeixen recursos infrautilitzats que poden destinar-se a escometre el servei encomanat.

2. Incompliment per l'òrgan que encomana dels requisits subjectius per ser-ho

- L'òrgan que encomana no té la condició de poder adjudicador, d'acord amb l'article 3.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

3. Incompliment per l'òrgan encomanat dels requisits per ser considerat ens instrumental

- L'òrgan encomanat no compleix els requisits per ser considerat mitjà propi, d'acord amb l'article 32 de l'LCSP.

4. Limitació de la concurrència en el cas d'execució per tercers

- L'ens instrumental (l'ens al qual se li fa l'encàrrec de mitjans propis) ha necessitat l'execució de prestacions per part de tercers i la licitació i execució no s'ha fet d'acord amb el que estableixen les disposicions normatives que regulen la contractació en el sector públic, considerant els requisits específics sobre el caràcter de la contractació i l'import.
- Tendència per part de l'organisme que encomana a contractar sempre els mateixos proveïdors, sense justificació aparent.

Annex VII. Full de verificació del compliment normes de les normes de comunicació

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si escau, en l'instrument de transferència de fons. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar als plecs i resolució de l'encàrrec | | | | |
| 2.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR + Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma. | | | | |
| 2.2. A l'encapçalament / títol: «en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU». | | | | |
| 2.3. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. | | | | |
| 2.4. Obligació de l'entitat de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui «Finançat per la Unió Europea -Next Generation EU», el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/) | | | | |
| 2.5. Si escau, proves documentals que ha de presentar el contractista per acreditar el compliment de les obligacions en matèria de comunicació (fotografies, treball realitzats, etc.). | | | | |
| 3. Actuacions a realitzar | | | | |
| 3.1. Comunicar al Gabinet de Comunicació de la Conselleria que s'ha de fer referència a l'origen del finançament en les actuacions de difusió que efectui (noat premsa, etc.) i que n'ha d'enviar còpia per a l'expedient. | | | | |

Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1. Altres aspectes / obligacions | | | | |
| 1.1. Memòria justificativa de l'encàrrec | | | | |
| Fundamentar detalladament en la memòria justificativa las causas por las que se considera que el encargo al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente. | | | | |
| 1.2. Aspectes que s'han d'incorporar a la resolució de l'encàrrec | | | | |
| 1.2.1. Si s'ha generat el crèdit en l'exercici corrent sobre la base dels acords inicials dels òrgans estatals o europeus competents, que l'eficàcia de les disposicions de despesa i dels negocis jurídics subjacents queda sotmesa a la condició suspensiva de la subscripció o aprovació dels acords definitius per mitjà dels quals es verifiquen en cada cas els compromisos fers de l'aportació. | | | | |
| 1.2.2. Obligació de l'entitat (i els perceptors finals dels fons i la resta de persones i entitats que intervinguin) de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE, i també pels organismes europeus (Comissió Europea, Oficina Europea de Lluita contra el Fraude, Tribunal de Comptes Europeus i Fiscalia Europea). | | | | |
| 1.2.3. Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 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 (5 anys a partir de la operació, 3 anys si el finançament no supera els 60.000 euros) prevista en l'article 22.2 f) del Reglament (UE) n° 241/2021. | | | | |
| 2. Identificació del perceptor final dels fons | | | | |
| 2.1. Aspectes que s'han d'incorporar | | | | |
| 2.1.1. Referència a què si no són ells perceptors finals han de subministrar les dades dels que ho siguin | | | | |
| 2.1.2. S'identifica el perceptor final dels fons, d'acord amb els requeriments mínims prevists a l'article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021 i es documenta d'acord amb el | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| procediment establert a l'apartat 3 d'aquest article. | | | | |
| 2.2. Documentació requerida a l'entitat | | | | |
| 2.2.1. ANNEX IV.B de L'Ordre HFP/1030/2021 , que inclou les dades d'identificació del beneficiari: NIF, nom de la persona física o jurídica i domicili fiscal (article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021). | | | | |

Annex XVI. Llistat de comprovació de la correcte gestió dels encàrrecs de gestió a mitjans propis

| EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ | | | | |
|--|---|-----------|------------|---|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Abans de la publicació (o equivalent) de l'instrument jurídic // Després de la finalització de l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJANS PROPIS | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1. Anàlisi de la memòria justificativa de la Direcció del SOIB | | | | |
| 1.1. La memòria estableix raons motivades per justificar el recurs de l'encàrrec a mitjans propis és l'instrument jurídic més adequat i eficaç | | | | |
| 1.2. De la memòria se'n despèn que el SOIB no realitza activitats similars sense recórrer a aquest instrument jurídic | | | | |
| 1.3. La memòria estableix raons motivades de que el SOIB no disposa de recursos materials i/o humans suficients per dur a terme les actuacions previstes que s'executin a través d'aquest instrument jurídic. | | | | |
| 1.4. La memòria determina de forma clara les necessitats a cobrir, l'objecte de l'encàrrec i/o les prestacions a executar, de forma que es pugui fixar adequadament la retribució de l'encàrrec | | | | |
| 1.5. La memòria justifica correctament que l'entitat a la qual s'ha realitzat l'encàrrec reuneix els requisits per ser mitjà propi del SOIB segon el que estableix l'article 32 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. | | | | |
| 2. Plataforma de Contractació | | | | |
| 2.1. A la plataforma de Contractació, l'entitat ha publicat la seva condició de mitjà propi de la CAIB, indicant els poder adjudicadors que ostenta i els sectors d'activitat en que seria apte. | | | | |
| 2.2. S'ha publicat l'encàrrec del SOIB a mitjans propis a la Plataforma de Contractació (la | | | | |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| resposta sempre ha de ser afirmativa pels encàrrecs d'import superior a 50.000€, IVA exclòs). | | | | |
| 3. Anàlisi de la subcontractació | | | | |
| 3.1. L'acord econòmic de l'encàrrec es realitza per mòduls econòmics? En cas de resposta afirmativa, no s'han d'omplir la resta de qüestions de l'apartat 3 d'aquest llistat de verificació. | | | | |
| 3.2. L'acord econòmic de l'encàrrec es realitza en base a un pressupost? En cas de resposta afirmativa, s'han d'omplir les qüestions següents: | | | | |
| 3.2.1. El mitjà propi ha informat al SOIB de les subcontractacions que ha realitzat en el marc de l'encàrrec, també de les sobrevingudes. | | | | |
| 3.2.2. El mitjà propi ha realitzat només les subcontractacions que estaven prevista als documents o plecs reguladors de l'encàrrec, que respectaven el previst a l'article 32.7 de la LCSP. | | | | |
| 3.2.3. El mitjà propi ha realitzat activitats subcontractades respectant el límit del 50% de l'import de l'encàrrec establert a l'article 32.7 LCSP, excepte que existeixin causes excepcionals previstes en el darrer paràgraf d'aquest article amb les modificacions introduïdes per la disposició final 5ª del Reial Decret-Llei 36/2020. | | | | |
| 3.2.4. El mitjà propi ha respectat la bona gestió financera i l'eficiència en la utilització dels recursos públics (no ha generat un benefici addicional al facturar al preu pressupostat quan el preu real de les prestacions subcontractades ha sofert baixes substancials, ja que a la liquidació econòmica ha realitzat les reduccions corresponents). | | | | |
| 3.2.5. El mitjà propi subcontracta activitats respectant l'aplicació de les seves tarifes, les activitats subcontractades es corresponen amb els costos efectius de l'activitat suportada pel mitjà propi. | | | | |
| 3.2.6. El mitjà propi subcontracta els proveïdors adequats, i ho justifica correctament, respectant el termes procedents prevists a la LCSP. | | | | |
| 3.2.7. El mitjà propi ha recollit els DACI (o document equivalent) de les entitats amb que ha realitzat la subcontractació. | | | | |
| 3.2.8. El mitjà propi ha recollit els DACI (o document equivalent) del personal de l'entitat subcontractada vinculada amb la gestió de l'encàrrec. | | | | |
| 3.2.9. El mitjà propi destinatari de l'encàrrec disposa d'una política de conflicte d'interessos. | | | | |
| 4. Documentació que consta a l'expedient de l'encàrrec, com a mínim | | | | |
| 4.1. Memòria justificativa de la Direcció del SOIB | | | | |
| 4.2. Certificació de la inclusió de l'actuació en el Pla Estratègic | | | | |
| 4.3. Resolució/Ordre d'inici | | | | |
| 4.4. Resolució/Informe sobre el càlcul del preu tarifari | | | | |
| 4.5. Comptabilitat: Reserva de crèdit | | | | |
| 4.6. Informe Jurídic | | | | |
| 4.7. Proposta Resolució d'aprovació de l'expedient, de la despesa i dels Plecs | | | | |
| 4.8. Informe d'Intervenció sobre la fiscalització prèvia | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 4.9. Resolució d'aprovació de l'expedient, de la despesa i dels Plecs | | | | |
| 4.10. Evidències de la publicació a la Plataforma de Contractació | | | | |
| 4.11. Evidències de la publicació al Portal de Transparència | | | | |
| 4.12. Comunicació d'inici de l'encàrrec a l'entitat | | | | |
| 4.13. Comptabilitat: Autorització i Disposició | | | | |
| 4.14. Certificat del servei gestor de validació de cada factura | | | | |
| 4.15. Comptabilitat: Ordre i Pagament | | | | |



BLOC 6. TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

Annex I. Seguiment de fites i objectius

Annex I.A. Full de seguiment trimestral de fites i objectius

| INFORME DE PREVISIONS TRIMESTRALS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------|------------------------------|---|-------------------|
| Entitat Executora: | | | | | | | | | | | | |
| Òrgan Gestor: | | | | | | | | | | | | |
| Nom Subprojecte (CoFFEE): | | | | | | | | | | | | |
| Localitzador subprojecte CoFFEE: | | | | | | | | | | | | |
| Data de l'Informe: | | | | | | | Període que comprèn: | | | | | |
| H/O | Núm. CID | Descripció Subprojecte | Trim./Any Fi CID | Trim./Any compliment estimat | Unitat de ref. | Compromís Conf. Sectorial | INICIAT Valor real assolit | INICIAT Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL INICIATS | FINALITZ. Valor real assolit | FINALITZ. Valor previst (una columna per trimestre) | TOTAL FINALITZATS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Desviacions sobre la planificació inicial: | | | | | | | | | | | | |
| Justificació desviacions: | | | | | | | | | | | | |
| Riscos d'incompliment detectats: | | | | | | | | | | | | |
| Accions preventives o correctores: | | | | | | | | | | | | |
| Observacions: | | | | | | | | | | | | |

Annex I.B. Full de verificació de fites i objectius

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL | | | | |
|--|---|-----------|------------|---|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Abans de la publicació (o equivalent) de l'instrument jurídic // Després de la finalització de l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| FITES I OBJECTIUS | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| 1. Anàlisi prèvia | | | | |
| 1.1. Identificació de la mesura, component i subprojecte del PRTR en què s'emmarca l'actuació. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 3 del Component - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE | | | | |
| 1.2. Revisió dels objectius i fites. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Objectius de la Decisió d'execució (CID)* - Disposicions operatives (OA)* (* fan referència a la mesura en què s'emmarquen | | | | |
| 1.3. Valoració de la conveniència d'establir objectius interns de gestió per garantir el compliment dels objectius i fites externs (terminis intermedis, etc.) | | | | |
| 1.4. Verificació de l'existència d'una persona responsable d'introduir la | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica COFFEE o de fer-ne el seguiment si la introduirà una persona de l'administració amb qui es convenia o es fa la transferència. | | | | |
| 1.5.A. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | | |
| 1.5.B. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | | |
| 1.5.C. Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes</u> de l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 per al subprojecte en el qual s'emmarca l'actuació. Un cop. | | | | |
| 2. Aspectes a incorporar a la resolució de transferència | | | | |
| 2.1. Obligació de complir amb tots els principis transversals de l'MRR d'acord amb el Reglament UE 2021/241 i amb els principis de gestió específics del PRTR previst a l'article 2 de l'Ordre HFP 1030/2021 <i>(es recomana detallar els aspectes principals, si escau segons l'objecte, d'acord amb el que s'indica a continuació en els apartats corresponents a cada principi)</i> | | | | |
| 2.2. Identificació del component, la mesura i les fites i objectius assignats i compromís de l'ens de complir-los en la forma i terminis prevists (inclosos, si escau, objectius interns de gestió fixats per la Conselleria per garantir el compliment de les fites i objectius externs). | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |
| 3.1. De l'ANNEX III.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 | | | | |
| a) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 1 <u>Gestió de fites i objectius. Definició dels projectes i subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | | |
| b) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 2 <u>Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta. | | | | |
| c) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 4 <u>Execució de subprojectes</u> per al subprojecte amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què s'hagi aprovat l'expedient. | | | | |
| d) Verificació que s'ha emplenat el qüestionari 3 <u>Execució de línies d'acció</u> s'ha d'emplenar 1 per línia d'acció (actuació), amb la periodicitat establerta, a partir del moment en què estigui aprovat l'expedient. | | | | |
| 3.2. Memòria del responsable de la secció pressupostària a la qual s'imputa la despesa respecte de l'elegibilitat de la despesa (per a la fiscalització de l'expedient). | | | | |
| 3.3. Declaració per a la designació de responsable d'entitat instrumental (enllaç). S'ha d'adjuntar a COFFEE a l'instrument jurídic corresponent. | | | | |



Annex II. Documentació de verificacions de l'absència de conflicte d'interessos

Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

Ordre HFP/1030/2021

Expedient: TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

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

Primer. Que està/an informats del següent:

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

Segon. Que no està/an sotmès/esos a cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la/les seva/seves persona/es cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/en a posar en coneixement de l'òrgan de contractació / comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Que coneix/en que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que és falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableix la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

.....en la condició d'òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiari d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / ens destinatari de l'encàrrec / subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component XX «.....»,

MANIFESTA el compromís de la persona / entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que procedeixi.

Adicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès *do not significant harm*) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.C. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR)

Ordre HFP/1030/2021

El Sr. / La Sra., amb DNI, com a titular de l'òrgan / conseller delegat / gerent de l'entitat, amb NIF, i domicili fiscal a

..... beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista / subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per la consecució dels objectius definits en el component XX «.....» declara conèixer la normativa que es d'aplicació, en particular els 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 efectes i control de la utilització 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 recerques 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, llinatges i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv. Una llista de mesures per l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic d'aquestes mesures i que indica la quantia dels fons desembossats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

2. Apartat 3: «les dades personals mencionades en l'apartat 2, lletra d), d'aquest article només seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació d'acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment».

(Data i signatura, nom complet i DNI i càrrec)

Annex II.D. Persones de l'Administració de la Comunitat Autònoma que han d'emplenar la DACI i moment en què s'ha de fer

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU)

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-)

En general, i atenent-se a les anteriors consideracions, tots els alts càrrecs i persones al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma (incloses les entitats del seu sector públic instrumental) que participin en els procediments d'execució del PRTR han d'emplenar la DACI segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021 (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos -DACI-*).

Les DACI han de constar en els expedients administratius corresponents.

Com a criteri general, l'han d'emplenar totes les persones que signen informes o memòries que formen part de l'expedient (econòmics, tècnics, jurídics, etc.), les propostes de resolució, les resolucions i els instruments jurídics de formalització (convenis, contractes i altres), una sola vegada, amb ocasió de la seva primera intervenció en l'expedient.

La participació de les persones —alts càrrecs— que adoptin les resolucions o subscriuguin els corresponents instruments jurídics en què es formalitzin les actuacions d'execució es refereix a l'exercici de la competència, ja sigui per atribució o qualsevol forma legal d'exercici de la competència.

Quan sigui possible, la DACI es pot incloure al text del document en què es reflecteixi l'actuació de la persona participant (informe, resolució, etc.) amb el contingut del model de declaració.

En el cas d'òrgans col·legiats (meses de contractació, comissions avaluadores de subvencions...) la declaració es realitzarà una sola vegada per a cada licitació/convocatòria, a l'inici de la primera sessió, una vegada coneguts els sol·licitants dels ajuts o els participants en la licitació, i es deixarà constància a l'acta.

En tot cas, i en relació amb els principals instruments jurídics d'execució de fons MRR, s'ha d'emplenar en els supòsits que s'indiquen a continuació, sense perjudici que hi pugui haver altres tipus d'actuacions o participants que, tenint en compte els criteris de l'apartat anterior, es consideri que també ho han de fer.

Als convenis:

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe sobre la necessitat de formalitzar el conveni i les raons que exclouen la formalització d'un contracte o la concessió d'una subvenció i l'informe econòmic del pressupost del conveni.
- Les persones responsables de la unitat que negociï i/o redacti les clàusules del conveni: en el moment d'iniciar les tasques de negociació/redacció del conveni.
- L'òrgan competent per aprovar l'expedient del conveni / subscriure el conveni: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient.
- Servei jurídic: en el moment d'emetre l'informe sobre l'esborrany de conveni.

- Les persones responsables del seguiment del compliment de les obligacions derivades del conveni: una vegada signat. En el cas que hi hagi una comissió de seguiment, es pot subscriure mitjançant una declaració expressa dels membres, amb el contingut del model de la DACI, a l'inici de la primera sessió, i ha de constar a l'acta.

A les transferències a una altra administració:

- El servei promotor: en el moment de proposar l'inici de l'expedient, la persona o persones que signen l'informe justificatiu.
- L'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient: en el moment de fer la resolució d'inici de l'expedient.
- Les persones responsables de la unitat que redacti les clàusules de la transferència: en el moment d'iniciar les tasques de redacció.
- Les persones responsables del seguiment del compliment de les obligacions derivades de la transferència: una vegada formalitzada.

En les **modificacions o pròrroques** d'un expedient principal, hauran de signar la DACI corresponent les persones que hi intervenguin mitjançant un informe, proposta de resolució, resolució o signatura del compromís jurídic, si no han participat i signat la DACI corresponent en l'expedient principal.

Altres participants en l'execució d'actuacions del PRTR

Els contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions, persones amb qui se signa un conveni de col·laboració, a qui s'efectua una transferència o es realitza un encàrrec de gestió, han d'emplenar la Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el model de l'annex IV.C de l'Ordre 1030/2021 (*Annex II.B. Model de declaració compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència -PRTR-*).

S'haurà d'emplenar una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) segons el model que consta com a annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021, (*Annex II.A. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos*), en els supòsits següents:

— En els casos en què la comunitat autònoma transfereixi a una altra administració recursos econòmics perquè, en l'àmbit de les seves competències, siguin executores d'actuacions (subprojectes derivats d'un subprojecte autonòmic) o formalitzi un conveni amb una persona jurídica pública, en relació amb els expedients que dugui a terme.

L'hauran de subscriure els intervinents en els expedients corresponents, en els termes equivalents als indicats en l'apartat segon d'aquestes orientacions.

Aquesta obligació s'hauria d'exigir en l'instrument jurídic corresponent i l'òrgan gestor ha de facilitar-ne el model.

Annex II.E. Model de declaració d'abstenció

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Next Generation EU)

Orientacions per emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interessos -DACI-

MODEL:

[Nom i llinatges], [càrrec], amb DNI, que participo en qualitat de en relació amb l'expedient, comunico les circumstàncies següents que, al meu parer, poden constituir un supòsit de conflicte d'interessos i causa d'abstenció:

.....

Per això, d'acord amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, m'abstenc d'intervenir en aquest expedient, sense perjudici de la decisió que pugui adoptar-hi el meu superior jeràrquic, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 23 esmentat i amb l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

[Data] + [Signatura]

La no subscripció de la DACI. Situacions de conflicte d'interessos sobrevingudes

Si la persona participant en el procediment o actuació no pot subscriure la DACI perquè considera que incorr en algun dels supòsits de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 o que es troba en una situació que pot generar o ser percebuda com un d'aquests supòsits ho ha de comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació/superior jeràrquic, sense dilació. A aquest efecte pot fer servir el model de declaració d'abstenció que consta com a **Annex II.E. Model de declaració d'abstenció**.

El procediment per al tractament dels conflictes d'interessos és el previst a l'apartat 4.5.2 del Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones que comuniquin la seva abstenció no intervindran en el procediment i el seu superior jeràrquic o l'autoritat facultada per al seu nomenament ha de confirmar-ne la separació del procediment i adoptar qualssevol altres mesures que considerin adequades. S'ha d'actuar de la mateixa forma si la situació o supòsit es produeixen amb posterioritat a la subscripció de la DACI, i tan aviat com es tingui coneixement de la situació.

A més, si el conflicte el presenta un dels càrrecs públics als quals s'aplica el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016, hauran de complir, a més, amb el que s'hi estableix.



Igualment, qualsevol empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens del seu sector públic instrumental que participi en l'execució d'actuacions i procediments del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) o que de manera directa puguin tenir coneixement de la concurrència d'una situació concreta de conflicte d'interessos en relació amb les esmentades actuacions i procediments, podrà comunicar-la directament al superior jeràrquic de la persona afectada, o bé, si aquesta situació es relaciona amb fets que puguin ser constitutius de frau o corrupció, també es poden comunicar a través del canal intern de denúncies del PRTR al qual es pot accedir a través de la Intranet corporativa.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'apartat tercer de l'article 23 de la Llei 40/2015, els òrgans jeràrquicament superiors que es trobin en alguna de les situacions assenyalades com a causa d'abstenció a l'apartat segon de l'esmentat precepte o l'autoritat facultada per al seu nomenament, se'ls podrà ordenar que s'abstinguin de tota intervenció en l'expedient. Les persones interessades poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment en els termes de l'article 24 de la Llei 40/2015.

Annex II.F. Llistes de verificacions DACI

(Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la CAIB en l'àmbit d'execució dels Fons MRR – Next Generation EU)

| TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | | |
| | Identificació (persona/es i càrrec/s) | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| Servei promotor | | | | | |
| Òrgan que aprova l'expedient / subscriu el conveni | | | | | |
| Persona responsable de la unitat que redacti/ negociï les clàusules | | | | | |
| Servei Jurídic | | | | | |
| Persona responsable del seguiment del compliment de les obligacions | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Conveni (1) | | | | | |
| Persona/ens amb qui es convenia (2) | | | | | |
| Persona jurídica pública (3) | | | | | |
| (1) En el cas que el conveni sigui amb una persona jurídica pública, es comprovarà que la subscripció de les DACI per als expedients que dugui a terme es preveu al text del conveni. | | | | | |
| (2) S'ha de verificar la subscripció de la Declaració de compromís per part de la persona amb qui es convenia. | | | | | |
| (3) En el cas que el conveni sigui amb una persona jurídica pública, si correspon fer-ne la verificació d'acord amb un pla de control, s'ha de requerir l'aportació de les DACI en relació amb un o diversos expedients realitzats en execució del conveni i emplenar la llista de verificació que correspongui. | | | | | |

Annex III. Verificació del control del doble finançament i ajuts de l'Estat

Annex III.A. Referència sobre ajuts de l'Estat en el marc del PRTR

Pel que fa a l'instrument jurídic contractes, la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears* no preveu cap llista de verificació.

Annex III.B. Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL | | | | |
|--|--|----|-----|--|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Documentació que s'ha d'emplenar | SÍ | NO | N/A | Observacions Informació addicional |
| REFERÈNCIA (Checklist) sobre doble finançament (ANNEX III.D Ordre HFP/1030/2021) | | | | |

Nota:

La llista de verificació de la *Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears* consisteix a verificar que efectivament s'ha emplenat l'ANNEX III.D de l'Ordre HFP/1030/2021.

Annex III.C. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor consideri que no impliquen ajuts de l'Estat

Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 20 de desembre de 2021.

| TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL | | | |
|--|--|----|------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | |
| LLISTES DE COMPROVACIÓ PER A PROJECTES QUE EL CENTRE GESTOR CONSIDERI QUE NO IMPLIQUEN AJUTS ESTATALS | | | |
| Mesura d'anàlisi | SÍ | NO | Comentaris |
| 1. L'entitat que rep l'ajut exerceix activitats econòmiques? | | | |
| 2. Implica l'ajut una transferència de fons públics? | | | |
| 3. L'avantatge obtingut com a conseqüència de l'ajut és selectiu? | | | |
| 4. Hi ha un avantatge que distorsiona la competència potencial? | | | |
| 5. Hi ha un efecte sobre el comerç entre Estats membres? | | | |
| 6. En relació amb la resposta a les preguntes precedents, és plausible, sobre la base dels criteris de l'article 107 TFUE, que la mesura no sigui considerada ajut de l'Estat? | | | |
| 7. En cas de constituir ajut de l'Estat, és aplicable al règim de mínims? | | | |
| 8. L'ajut es considera compatible de conformitat amb el Reglament (UE) núm.651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, o per un règim d'ajuts ja existent que hagi estat aprovat? | | | |

Annex IV. Verificació compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)

Annex IV.A. Declaració responsable DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| |
|--|
| DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE «NO CAUSAR CAP PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT» |
|--|

PROCEDIMENT:

Dades de l'entitat:

| | |
|------------------------------|------|
| Nom o raó social: | NIF: |
| Adreça de correu electrònic: | |
| Domicili fiscal: | |

Dades de la persona que representa l'entitat:

| | |
|--|------|
| Nom i llinatges del / de la representant legal: | DNI: |
| Càrrec que té el/la representant legal de l'entitat: | |

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que represent l'entitat esmentada —possible beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el component/Inversió/Mesura _____ i que, després d'avaluar els riscos d'acord amb l'article 5 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, i d'acord amb l'apartat 6 de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix l'MRR, **les actuacions per executar l'encàrrec compleixen tots els punts següents:**

A. Les activitats que es desenvolupen en l'execució de l'encàrrec no ocasionen cap perjudici significatiu als objectius mediambientals següents —segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o «taxonomia») de les activitats econòmiques sostenibles mediambientalment:

1. Mitigació del canvi climàtic.
2. Adaptació al canvi climàtic.
3. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
4. Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus.
5. Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl.
6. Protecció i restauració de la biodiversitat i dels ecosistemes.

B. Les activitats s'adeqüen a les característiques i les condicions que fixa la inversió 3 («Competències digitals per a l'ocupació») del component 19 («Pla Nacional de Capacitats Digitals (*digital skills*)») del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

C. Les activitats que es desenvolupen en els projectes compleixen la normativa mediambiental vigent que se li aplica.

D. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses de ser finançades per mitjà del PRTR perquè no complir el principi «DNSH», conforme a la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la proposta de la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya i l'annex.

E. Les activitats que es desenvolupen no causen efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el cicle de vida, i s'entenen com a tals els que es puguin materialitzar en haver finalitzat l'activitat, una vegada aquesta s'hagi dut a terme.

(Lloc), en la data de la signatura digital

Signatura del (càrrec) com a representat legal de l'entitat (raó social)
(Nom i llinatges del / de la representat legal de l'entitat)

Annex IV.B. Full de verificació principi DNSH

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1.1. Revisió de si l'actuació té condicionants específics de DNSH. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Apartat 8 en relació amb el 3 del Component - Objectius de la Decisió d'execució (CID) * - Disposicions operatives (OA)* *Fan referència a la mesura en què s'emmarca | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar en la resolució de transferència | | | | |
| 2.1. Incorporació dels requisits i condicions establerts al document de transferència de fons per part de l'Administració General de l'Estat, en l'apartat 8 del Component, en el CID, OA o d'altres que es considerin necessaris per assegurar el respecte al principi de no causar perjudici significatiu al medi ambient, si escau, com a obligacions dels beneficiaris. | | | | |
| 2.2. Obligació que les actuacions que duguin a terme respectin el principi de no causar perjudici al medi ambient i la normativa mediambiental aplicable. | | | | |
| 2.3. Obligació de l'entitat d'assegurar que els contractistes compleixen el principi. | | | | |
| 2.4. Obligació d'emplenar l'Annex III.B de l'Ordre 1030/2021 en les actuacions que duguin a terme. | | | | |
| 3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar | | | | |
| 3.1. Annex III.B de l'Ordre 1030/2021 (si hi ha diferents expedients vinculats a una mateixa actuació, és suficient que s'empleni una | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>vegada) Aquesta autoavaluació és obligatòria. L'annex III de la Guia del MITECO n'inclou una altra que, en funció de l'activitat, es pot valorar la conveniència d'emplenar-la també.</p> | | | | |
| <p>4. Documentació que s'ha de requerir a l'entitat</p> | | | | |
| <p>4.1. En cas que l'actuació o actuacions que ha de dur a terme l'entitat estigui requisits ambientals, inclusió com a documentació que s'ha de presentar, el compromís de compliment del principi DNSH. Model: ANNEX III de la Guia MITECO <i>(en cas que no es tingui, és suficient la integrada en la dels principis transversals - ANNEX IV.C de L'Ordre HFP/1030/2021).</i></p> | | | | |

Annex IV.C. Comprovació compliment DNSH

(Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient)

| TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1. Proves transversals per a tots els objectius | | | | |
| • Compliment de la normativa mediambiental vigent que sigui d'aplicació | | | | |
| • Aplicació o utilització de sistemes de gestió mediambiental (EMAS, ISO14001, etc.), utilització de béns o serveis amb etiqueta ecològica de la UE o una altra etiqueta de tipus i prevista a la norma ISO14024:2018. | | | | |
| • Respecte als criteris de contractació pública ecològica. | | | | |
| • En cas d'infraestructures, sotmetiment a verificació climàtica i ambiental. | | | | |
| 2. Mitigació del canvi climàtic | | | | |
| • Compatibilitat amb l'objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030 i amb l'objectiu de neutralitat climàtica per a l'any 2050. | | | | |
| • Per a mesures d'electrificació, complementació amb mesures dirigides a la descarbonització i a l'augment de la capacitat de generació d'energies renovables a nivell nacional. | | | | |
| 3. Adaptació al canvi climàtic | | | | |
| • Realització d'una avaluació del risc climàtic. | | | | |
| • En cas d'inversions superiors a 10 milions d'euros, realització d'una avaluació de la vulnerabilitat i risc climàtic amb identificació, valoració i aplicació de mesures d'adaptació. | | | | |
| 4. Utilització i protecció sostenibles dels recursos hídrics i marins | | | | |
| • Identificació i consideració dels riscos de degradació ambiental de la qualitat de les aigües i prevenció de l'estrès hídric en virtut de la Directiva Marc de l'Aigua i els plans hidrològics de conca. | | | | |
| • En el cas d'actuacions en el medi marí i coster, no impedir ni comprometre de forma permanent la consecució d'un bon estat mediambiental, tal com | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| es defineix a la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina, a nivell de la regió o subregió marina de què es tracti o en les aigües marines d'altres estats. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> No tenir un impacte significatiu sobre: <ol style="list-style-type: none"> las masses d'aigua afectades o hàbitats i espècies protegides que depenen directament de l'aigua. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestres. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| 5. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclat de residus | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consonància amb el pla de gestió de residus i el programa de prevenció de residus nacionals o regionals pertinents, de conformitat amb l'article 28 de la Directiva 2008/98/CE modificada per la Directiva 2018/851/UE i amb l'estratègia nacional, regional o local d'economia circular. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consonància amb els principis de productes sostenibles i amb la jerarquia de residus, prioritant la prevenció de residus. Garantir la utilització eficient per als principals recursos utilitzats. Abordar les ineficiències en l'ús dels recursos. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Garantir la recollida separada eficaç i eficient dels residus en origen, així com que les fraccions separades en origen s'envien per a la preparació per reutilitzar o reciclar. | | | | |
| 6. Prevenció i control de la contaminació | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consonància amb els plans existents a nivell mundial, nacional, regional o local de la reducció de la contaminació. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Complir amb les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles (MTD) pertinents dels documents de referència sobre les millors tècniques disponibles (BREF) del sector. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Aplicar solucions alternatives a l'ús de substàncies perilloses. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consonància amb l'ús sostenible dels plaguicides. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consonància amb les millors pràctiques per a combatre la resistència als antimicrobians. | | | | |
| 7. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Respectar la jerarquia de mitigació i altres requisits pertinents en virtut de la Directiva d'aus silvestres i la Directiva de conservació dels hàbitats naturals. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Quan procedeixi, realització d'una avaluació de l'impacte ambiental i aplicació de les seves conclusions. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Respectar la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i la restant normativa nacional aplicable. | | | | |

Annex V. Full de verificació del compliment de l'etiquetatge digital i l'etiquetatge verd

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1.1 Revisió de si l'actuació té etiquetatge verd o digital. Elements de referència: - Instrument de transferència de fons - Aplicació informàtica de seguiment COFFEE - Apartats 3, 6 i 7 del Component - Annex I de la Guia MITECO en relació amb l'etiquetatge verd (és una llista de les mesures que tenen etiqueta verda) | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la resolució de transferència | | | | |
| 2.1. Si l'actuació té etiquetatge verd o digital, referència a què l'actuació o actuacions contribueixen a la consecució del coeficient de l'etiquetatge verd i digital assignat en el PRTR amb el codi i denominació corresponent i, incorporació, si escau de les condicions que té associat. | | | | |

Annex VI. Full de verificació del compliment de les mesures per prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| CONVENI O TRANSFERÈNCIA A UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Verificació de les banderes vermelles en la lluita contra el frau de l'ANNEX IV del Pla de Mesures Antifrau relatives a convenis. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la resolució de transferència | | | | |
| 2.1. Obligació de complir amb el Pla de Mesures Antifrau aprovat per la Comunitat Autònoma i, específicament que les persones que participin en els procediments administratius que hagi de dur a terme per executar la transferència d'emplenar una DACI d'acord amb el model de l'annex IV.A. de l'Ordre HFP 1030/2021 i les Orientacions per emplenar les DACI i de dur a terme l'anàlisi del risc de conflictes d'interessos, d'acord amb l'ordre HFP 55/2023 quan pertoqui en les expedients aprovats a partir del 26 de gener de 2023. | | | | |
| 2.2. Obligació permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercir els drets que reconeix l'article 129, | | | | |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| apartat 1 del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 i de recollir aquesta obligació en relació amb els expedients que duguin a terme. | | | | |
| <i>3. Documentació complementària que s'ha d'emplenar</i> | | | | |
| 3.1. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) d'acord amb el model de l'ANNEX IV.A de l'Ordre HFP/1030/202 (MODEL ADJUNT), | | | | |
| <i>4. Documentació que s'ha de requerir a l'entitat</i> | | | | |
| 4.1. Annex IV-C de l'Ordre HFP/1030/2021 , sobre compromís de compliment de principis transversals. | | | | |



(*) PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ DELS FONS DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (NEXT GENERATION EU) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

ANNEX 4

Banderes vermelles en la lluita contra el frau No es tracta d'una relació exhaustiva i es podrà completar, si escau, incorporant altres indicadors adaptant-los en funció dels riscos específics que s'identifiquin a cada moment.

Convenis

1. Elusió del procediment de contractació mitjançant la celebració de convenis

- L'organisme ha fet convenis amb entitats privades, la qual cosa és un senyal de risc potencial ja que poden derivar en excessos de finançament, etc.

2. Conflictes d'interessos

- Indicis de l'existència d'algun tipus de vinculació entre les parts signatàries del conveni que pot donar lloc a conflictes d'interessos.
- Celebració recurrent de convenis amb les mateixes entitats (els convenis es repeteixen en els mateixos termes pel que fa a exercicis anteriors amb les mateixes entitats, o en el mateix exercici).

3. Formalització incorrecta del conveni

- Incompliment del procediment de formalització per a la signatura del conveni previst en la normativa.

4. Limitació de la concurrència en el cas d'execució del conveni per tercers

- L'entitat col·laboradora que, si escau, desitgi negociar o contractar a proveïdors, no en garanteix l'elecció a través d'un procés de concurrència competitiva.

A més, en el text del conveni no s'inclouen clàusules que estableixin l'obligació de comunicar qualsevol subcontractació que es realitzi.

5. Incompliment per part de l'entitat col·laboradora de les obligacions derivades de la normativa en matèria d'elegibilitat, conservació documental, etc.

- L'entitat col·laboradora no ha complert les mesures d'elegibilitat, de conservació de documents, de comunicació establertes en el conveni.

Annex VII. Full de verificació del compliment normes de les normes de comunicació

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL | | | | |
|---|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| 1. Anàlisi prèvia | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1.1. Anàlisi de les obligacions específiques en matèria de comunicació establertes, si escau, en l'instrument de transferència de fons. | | | | |
| 2. Aspectes que s'han d'incorporar a la resolució de transferència | | | | |
| 2.1. S'utilitzen les plantilles amb els logotips Govern + PRTR + Next Gen EU d'acord amb el manual de comunicació i de marca del PRTR i, si escau, el del ministeri i la comunitat autònoma. | | | | |
| 2.2. A l'encapçalament / títol: «en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU». | | | | |
| 2.3. En el cos, la referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. | | | | |
| 2.4. Obligació de l'entitat de reconèixer l'origen del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU i de garantir-ne la visibilitat, inclòs, si escau, l'emblema de la UE i una declaració de finançament que indiqui «Finançat per la Unió Europea Next Generation EU», el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el de la Conselleria XX del Govern de les Illes Balears (informació disponible a http://www.caib.es/sites/oie/ca/comunicacia/) i exigir-ho en les contractacions o altres actuacions que dugui a terme en execució la transferència. | | | | |

Annex VIII. Full de verificació del compliment d'altres aspectes rellevants

(Guia bàsica per al compliment dels principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

| TRANSFERÈNCIA A UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------|
| Nom Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Localitzador Subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació a CoFFEE | | | | |
| Localitzador Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom instrument jurídic: | | | | |
| Objecte de l'instrument jurídic: | | | | |
| Moment en que s'emplena el full de verificació: | Data en que s'ha finalitzat l'execució de l'instrument jurídic | | | |
| Persona/es que emplenen el full de verificació: | | | | |
| Persona que signa el full de verificació: | | | | |
| Càrrec de la persona que signa el full de verificació: | Director/a del SOIB | | | |
| | Sí | No | N/A | Observacions |
| 1. Altres aspectes / obligacions | | | | |
| 1.1. Aspectes que s'han d'incorporar la resolució de transferència | | | | |
| 1.1.1. Si s'ha generat el crèdit en l'exercici corrent sobre la base dels acords inicials dels òrgans estatals o europeus competents, que l'eficàcia de les disposicions de despesa i dels negocis jurídics subjacents queda sotmesa a la condició suspensiva de la subscripció o aprovació dels acords definitius per mitjà dels quals es verifiquen en cada cas els compromisos fermes de l'aportació. | | | | |
| 1.1.2. Compromís de l'ens de facilitar a la conselleria tota la informació de seguiment que aquesta necessiti pel sistema d'informació de gestió i seguiment del PRTR (Ordre HFP 1030/2021 i Manual d'usuari COFEE -MRR) | | | | |
| 1.1.3. Obligació de l'entitat de sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la UE | | | | |
| 1.1.4. Obligació de conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 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. | | | | |
| 2. Identificació del perceptor final dels fons | | | | |
| 2.1. Aspectes que s'han d'incorporar a la resolució de transferència | | | | |
| 2.1.1. Referència a què han de subministrar les dades dels perceptors finals. | | | | |
| 2.2. Documentació que s'ha de requerir a l'entitat | | | | |
| 3.2.1. ANNEX IV.B de l'Ordre HFP/1030/2021 , que inclou les dades d'identificació del beneficiari: NIF, nom de la persona física o jurídica i domicili fiscal (article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021) | | | | |



COMÚ A TOTS ELS BLOCS

ANNEX VI.B. Seguiment del Pla de Mesures Antifrau de la CAIB

| Seguiment del Pla d'Acció - Avaluació del Risc de Fraud | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| ORGANISME: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) | | | | | | | | | | | | |
| Data registre | Identificació de la persona que registre l'actuació | Data autoevaluació del risc de frau | Data aprovació Pla d'Acció | Òrgan o ens SPI a què fa referència | Mesura a implementar (qüestionaris, control adicional,..) | Termini d'execució | Data inici | Data finalització | Persona o unitat que la realitza | Responsable de la mesura | Informació adicional | Acreditació / Suport documental |
| | | | | | | | | | | | | |

| Seguiment conflicte d'interessos | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|
| ORGANISME: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) | | | | | | | | | |
| Núm. conflicte detectat | Data registre | Identificació persona que registre l'actuació | Òrgan o ens SPI a què fa referència | Component | Mesura | Núm. Exp. | Descripció /objecte de l'exp. | Càrrec o empleat afectat pel possible conflicte d'interès | |
| | | | | | | | | | |
| Persona o entitat implicada | Iniciat per abstenció o per decisió del superior? | Actuacions duites a terme (informes, entrevistes, etc.) | Data de les actuacions | Acreditació/suport documental de les actuacions realitzades (<i>enllaç a la doc. o indicar on es troba</i>) | Mesures de correcció de la situació del conflicte d'interessos (acceptar l'abstenció, separar del procediment, altres) | Data de les mesures de correcció | Acreditació/suport documental de les mesures adoptades (<i>enllaç a la doc. O indicació on es troba</i>) | | |
| | | | | | | | | | |



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA



Pla de Recuperació,
Transformació
i Resiliència

soib
formació
i ocupació

Seguiment denúncies sospita de frau

ORGANISME: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

| Data registre | Identificació de la persona que registre l'actuació | Núm. De denuncia | Data de la comunicació a la SGI sol·licitud d'informació | Òrgan o ens SPI a què fa referència | Component | Mesura | Núm. Exp. | Descripció/ objecte de l'exp. | Tipus d'irregularitat | Empresa o entitat implicada | Persona a què fa referència | Data enviament inf./doc. De la SGI a l'OIE | Hi ha paralització de les actuacions | Data recepció requeriment mesures de correcció a adaptar |
|---------------|---|------------------|--|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |

Annex IX. Pista d'auditoria – CXX.IXX. Nom actuació

1. Sistema de gestió de la mesura

(En aquest apartat s'ha d'indicar com es gestiona la mesura, sistema d'arxiu, si la documentació està gestionada a través de la plataforma ACCFOR / ESOIB, si hi ha un protocol que la gestiona,...)

2. Formació del personal del Servei

(Aquest apartat va relacionat amb l'ANNEX X.Personal – CXX.IXX. Nom actuació, s'ha d'explicar on es guarden les evidències de la informació continguda a aquest ANNEX).

3. Seguiment del compliment de les fites i objectius

(En aquest apartat s'ha d'explicar com el servei gestor fa el seguiment de les fites i/o objectius marcats a la seva mesura, amb especial referència al sistema d'arxiu dels Informes mensuals, trimestrals i les previsions semestrals, si ja s'introdueix la informació a la plataforma CoFFEE o a alguna altra plataforma, qui gestiona aquesta informació, a qui s'envia, per quin canal,...)

4. Previsió del conflicte d'interessos

(En aquest apartat s'ha d'explicar com el servei gestor du a terme la prevenció del conflicte d'interessos en el cas concret de la seva mesura, com ho regula, quines actuacions du a terme, quines evidències conserva, com les archiva, ...)

5. Previsió del doble finançament

(En aquest apartat s'ha d'explicar com el servei gestor du a terme la prevenció del doble finançament en el cas concret de la seva mesura, com ho regula, quines actuacions du a terme, quines evidències conserva, com les archiva, ...)

6. Seguiment del compliment del principi DNSH

(En aquest apartat s'ha d'explicar com el servei gestor fa el seguiment del compliment del principi DNSH en el cas concret de la seva mesura, com ho regula, quines actuacions du a terme, quines evidències conserva, com les archiva, ...)

7. Seguiment del compliment amb l'etiquetatge verd i digitalment

(En aquest apartat s'ha d'explicar com el servei gestor fa el seguiment del compliment del amb l'etiquetatge verd i digital en el cas concret de la seva mesura, com ho regula, quines actuacions du a terme, quines evidències conserva, com les archiva, ...)



8. Vinculació de la despesa amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència

(En aquest apartat, com a mínim, ha de fer referència on està arxivada la documentació que justifica la vinculació de la despesa de la mesura amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència)

9. Identificació del perceptor final

(En aquest apartat, com a mínim, ha de fer referència on està arxivada la documentació que identifica clarament els perceptors finals dels Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència)

10. Informació, publicitat i comunicació

(En aquest apartat s'ha d'explicar com el servei gestor fa el seguiment del compliment del principi de comunicació en el marc del PRTR en el cas concret de la seva mesura, com ho regula, quines actuacions du a terme, quines evidències conserva, com les archiva, ...)



Annex X. Personal – CXX.IXX. Nom actuació

Nom del Servei:

Nom i llinatges del / de la cap del Servei:

Mesures finançades amb Fons MRR que gestiona el Servei: CXX.IXX. Nom de l'actuació

| Nom i llinatges | Càrrec | Funcions | Data inici gestió mesures MRR | Ha estat informat sistema de gestió fons MRR (SÍ / NO) | DACI (arxiu) | Formació MRR |
|-----------------|--------|----------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | |

Annex XI. Instruments jurídics – CXX.IXX. Nom actuació

Nom del Servei:

Nom i llinatges del / de la cap del Servei:

Mesures finançades amb Fons MRR que gestiona el Servei: CXX.IXX. Nom de l'actuació

| Codi i nom del Component | Codi i nom de la Inversió | Codi i nom del Projecte | Codi SUBPROJECTE plataforma CoFFEE | Codi ACTUACIÓ plataforma CoFFEE | Tipus d'instrument jurídic | URL (instrument Jurídic) | Data finalització | Observacions |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | |

Annex XII. Llistat de verificacions de l'Informe de seguiment mensual

| Llistat de verificacions de l'Informe de seguiment mensual | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Període (mes i any): | | | | |
| Denominació Subprojecte: | | | | |
| Codi plataforma CoFFEE Subprojecte: | | | | |
| Servei gestor del Fons MRR del SOIB: | | | | |
| 1. Progrés dels Indicadors de les Fites i Objectius | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1.1. S'han actualitzat, a l'aplicació CoFFEE, els valors o estats dels indicadors de la Fita o Objectiu (F/O) associat a aquest subprojecte respecte als inclosos en l'informe de seguiment mensual anterior. | | | | |
| 1.2. S'ha carregat a la plataforma CoFFEE la documentació justificativa del progrés de la F/O | | | | |
| 1.3. Aquesta documentació justificativa es coherent amb el mecanisme de verificació del compliment d'aquesta F/O prèviament establert i acredita de forma adequada el progrés de l'indicador. | | | | |
| 1.4. La data del report es posterior al mes de referència de l'informe de seguiment. | | | | |
| 1.X. Si correspon, incloure la descripció de verificacions addicionals... | | | | |
| 2. Execució comptable | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 2.1. S'han actualitzat a l'aplicació CoFFEE els imports relatius al compromís de despesa (pressupost compromès) i a les obligacions relacionades (pressupost executat), relatius a les actuacions incloses en aquest Subprojecte. | | | | |
| 2.2. S'han diferenciat els imports destinats a IVA | | | | |
| 2.X. Si correspon, incloure la descripció de verificacions addicionals... | | | | |
| 3. Altra documentació / Informació | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 3.1. S'ha carregat a la plataforma CoFFEE la documentació de suport dels instruments jurídics utilitzats (contracte, conveni, resolució de concessió de subvencions,...) per executar les | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------|---------------------|
| actuacions incloses en el Subprojecte, un cop aquests instruments s'han formalitzat. | | | | | |
| 3.2. S'ha incorporat a la plataforma CoFFEE la informació que el Manual de CoFFEE indica que s'ha d'introduir com a «Incorporació i registre dels instruments jurídics associats a Actuacions» per cada tipus d'instrument jurídic. | | | | | |
| 3.3. S'ha incorporat a la plataforma CoFFEE la informació sobre els destinataris dels fons (contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions,...): NIF, nom complet, import rebut (si correspon, s'inclourà l'import amb IVA i sense IVA). | | | | | |
| 3.X. Si correspon, incloure la descripció de verificacions addicionals... | | | | | |
| 4. Mesures correctores | | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 4.1. De la informació continguda a l'informe de seguiment analitzat s'observen desviacions respecte a la planificació. SI LA RESPOSTA ÉS NEGATIVA, no s'ha d'emplenar la resta de qüestions de l'apartat 4 | | | | | |
| 4.2. En el cas de que s'observin desviacions respecte a la planificació, s'han proposat mesures correctores per l'òrgan gestor del Subprojecte. | | | | | |
| 4.3. En el cas que s'hagin proposat, les mesures correctores resulten coherents amb la finalitat pretesa, assegurant el compliment de la F/O en termini i forma. | | | | | |
| 4.4. En el cas que no s'hagi proposat, s'ha sol·licitat a l'òrgan gestor del Subprojecte que les proposi (A les «Observacions» s'ha d'indicar la data de la comunicació i s'haurà de conservar còpia de la comunicació efectuada). | | | | | |
| 4.X. Si correspon, incloure la descripció de verificacions addicionals... | | | | | |
| 5. Compliment de Fites i/o Objectius | | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 5.1. En el cas de que els valors o estats actualitzats es dedueixin que s'ha complert amb una determinada | 5.1.a) Que tota la informació acreditativa del mecanisme de verificació i la relativa a l'execució comptable (incloent, en el seu cas, els imports de contribució a la transició ecològica i/o digital) associada a aquesta F/O ha estat incorporada a la plataforma CoFFEE. | | | | |
| | 5.1.b) Que a partir d'aquesta informació acreditativa existeix una garantia raonable de | | | | |



| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| F/O, s'ha verificat que: | l'efectiu compliment d'aquesta F/O | | | | |
| | 5.1.c) Que s'ha duit a terme els procediments pel compliment del principi «do no significant harm» (DNSH) i de la normativa sobre Ajudes d'estat, i per la prevenció de conflictes d'interessos, de frau, de corrupció i de doble finançament associat a les F/O complerts. | | | | |
| | 5.1.d) Que l'Òrgan gestor del Subprojecte ha signat el corresponent Certificat de Compliment. | | | | |
| 5.2. En el cas de que amb anterioritat a la finalització del mes de referència, s'hagués complert una determinada F/O CID, complert amb anterioritat, ha estat objecte de reversió (ja sigui total o parcial). | | | | | |
| 5.3. En el cas de que s'hagués verificat que una F/O CID, complert amb anterioritat, ha estat objecte de reversió (ja sigui total o parcial): | 5.3.a) Que s'ha procedit a comunicar a l'Òrgan gestor del Subprojecte aquesta circumstància i aquest ha proposat les mesures correctores oportunes per anul·lar aquesta reversió. | | | | |
| | 5.3.b) i que, després d'haver-se implementat les mesures correctores corresponents, s'ha comprovat que s'ha anul·lat aquesta reversió. | | | | |
| 5.X. Si correspon, incloure la descripció de verificacions addicionals... | | | | | |

Annex XIII. Llistat de verificacions del seguiment semestral del Subprojecte

| Llistat de verificacions del seguiment semestral del Subprojecte | | | | |
|--|----|----|-----|--------------|
| Període (semestre i any): | | | | |
| Denominació Subprojecte: | | | | |
| Codi plataforma CoFFEE Subprojecte: | | | | |
| Servei gestor del Fons MRR del SOIB: | | | | |
| | SÍ | NO | N/A | Observacions |
| 1. Per aquest subprojecte, s'ha complimentat i ciarregat a la ANNEX XII. Llista de verificacions de l'Informe de seguiment mensual del mes anterior. | | | | |
| 2. En cas de detectar-se alguna deficiència, s'ha comunitat aquesta circumstància a l'Òrgan gestor del Subprojecte afectat perquè ho revisi i ho esmeni abans del 18 de juliol o el 18 de gener, segons es tracti del 1 ^r o del 2 ⁿ semestre, de manera que l'informe semestral de gestió reflecteixi correctament el grau de compliment efectiu de les F/O. | | | | |
| 3. En el cas de detectar-se alguna deficiència, s'ha comprovat per l'Òrgan gestor del Subprojecte afectat que s'han realitzat les actuacions oportunes per la seva correcta esmena. | | | | |
| 4. Per aquest subprojecte, s'ha carregat a l'aplicació CoFFEE el darrer informe trimestral de previsions (el relatiu al 2 ⁿ o al 4 ^t trimestre, segons correspongui). | | | | |
| 5. Per aquest subprojecte, s'ha carregat a l'aplicació els corresponents informes de gestió signats (s'han de carregar abns del 18 de juliol o el 18 de gener de cada any, segons correspongui). | | | | |
| 6. Per les Fites i Objectius Crítics, No Crítics o Fites Auxiliars de Definició que s'haguessin complert durant el semestre de referència, es troben carregats a l'aplicació CoFFEE els corresponents Certificats firmats. | | | | |
| X. Si correspon, incloure la descripció de verificacions addicionals... | | | | |

Annex XIV. Annexos vinculats a l'Ordre HFP 1030/2021

Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

| ANNEX III – REFERÈNCIES PRINCIPIS I CRITERIS DE GESTIÓ | | | | | | | |
|--|---|--|--|----|----|-----------|------------|
| ANNEX III.A – Gestió de fites i objectius | | | | | | | |
| III.A.1 Qüestionari: Definició de Projectes i Subprojectes | | | | | | | |
| Òrgan/Entitat: | Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) | | | | | | |
| Evaluable: | Catalina Jiménez Aleñar | | | | | | |
| Càrrec: | Directora del SOIB | | | | | | |
| Codi subprojecte CoFFEE: | | | | | | | |
| Nom subprojecte CoFFEE: | | | | | | | |
| Servei/s Gestor/s del SOIB: | | | | | | | |
| Definició de projectes i subprojectes | | | | SÍ | NO | No aplica | Comentaris |
| 1 | L'Entitat executora de cada Projecte/Suprojecte ha estat identificada? (l'Entitat executora del Projecte pot coincidir amb l'Entitat decisora de la Mesura que s'integra). | | | | | | |
| 2 | L'Òrgan gestor de cada Projecte/Subprojecte ha estat identificat? (si l'Entitat executora és l'Entitat decisora de la Mesura, l'Òrgan gestor del Projecte pot coincidir amb l'Òrgan responsable de la Mesura) | | | | | | |
| 3 | S'han identificat els usuaris que tindran accés a la informació del Projecte/Subprojecte en l'eina informàtica i amb quins rols (permisos)? | | | | | | |
| 4 | Les fites i objectius Crítics dels Projectes definits cobreixen tot l'espectre de les fites i objectius CID de la Mesura? | | | | | | |
| 5 | Les fites i objectius No Crítics dels Projectes definits cobreixen tot l'espectre de les fites i objectius OA de la Mesura? | | | | | | |
| 6 | Tot fita o objectiu Crític de Projecte està vinculat a una fita o objectiu CID? | | | | | | |
| 7 | Les fites i objectius Crítics del Subprojecte estan vinculats a la corresponent fita o objectiu Crític del Projecte o Subprojecte en el qual s'integren? | | | | | | |
| 8 | Les fites i objectius No Crítics del subprojecte estan vinculats a la corresponent fita o objectiu No Crític del Projecte o Subprojecte en el qual s'integren? | | | | | | |
| 9 | S'han definit els indicadors (incloent les seves unitats) i els | | | | | | |



| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| | mecanismes de verificació de les fites i objectius Crítics i No Crítics del Projecte/Subprojecte? Proyecto/Subproyecto? | | | | |
| 10 | El cost estimat (xifres anuals) de la Mesura ha estat distribuït entre els Projectes/Subprojectes definits? | | | | |
| 11 | Si la Mesura contribueix a la transició ecològica (climate tagging) i té associat un únic camp d'intervenció s'ha comprovat que el Projecte/Subprojecte té associat el camp d'intervenció? | | | | |
| 12 | Si la Mesura contribueix a la transició ecològica (climate tagging) i té associat més d'un camp d'intervenció s'ha assignat al Projecte/Subprojecte la/les submesura/es que li corresponen? | | | | |
| 13 | Si la Mesura contribueix a la transició digital (digital tagging) i té associat un únic camp d'intervenció s'ha comprovat que el Projecte/Subprojecte té associat el camp d'intervenció? | | | | |
| 14 | Si la Mesura contribueix a la transició digital (digital tagging) i té associat més d'un camp d'intervenció ¿s'ha assignat al Projecte/Subprojecte la/les submesura/es que li corresponen? | | | | |
| 15 | En cas que per a l'execució del Projecte sigui necessari disposar d'algun element que s'obté en executar un altre Projecte, s'ha detallat el Projecte i l'element del qual es depèn i en quin semestre es requereix la seva disponibilitat? | | | | |
| 16 | La definició del Projecte ha estat validada per Òrgan responsable de la Mesura en la qual s'integra?/La definició del Subprojecte ha estat validada per Òrgan gestor del Projecte/Subprojecte en el qual s'integra? | | | | |
| 17 | S'ha coordinat amb l'Autoritat responsable la definició del Projecte/Subprojecte? | | | | |
| 18 | S'ha tancat en l'eina informàtica la definició del Projecte/Subprojecte? | | | | |

ANNEX III – REFERÈNCIES PRINCIPIS I CRITERIS DE GESTIÓ

ANNEX III.A – Gestió de fites i objectius

III.A.2. Qüestionari: Planificació Anual de Projectes i Subprojectes

Òrgan/Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Avaluador: Catalina Jiménez Aleñar

Càrrec: Directora del SOIB

Codi subprojecte CoFFEE:

Nom subprojecte CoFFEE:

Servei/s Gestor/s del SOIB:

Període (any):

| Planificació anual de projectes | | SÍ | NO | No aplica | Comentaris |
|---------------------------------|--|----|----|-----------|------------|
| 1 | S'han definit fites i objectius No Crítics addicionals en el període de planificació per a una adequada gestió de riscos (adopció d'accions preventives o correctives) d'eventuals incompliments de les fites i objectius Crítics? | | | | |
| 2 | S'han definit els indicadors (incloent les seves unitats) i els mecanismes de verificació de cada fita o objectiu No Crític addicional? | | | | |
| 3 | La descomposició en Línies d'acció (Actuacions, Activitats i Tasques) durant el període de planificació permet una adequada gestió i seguiment del Projecte/Subprojecte? | | | | |
| 4 | Cada Línia d'acció té definit, almenys, una fita o objectiu? | | | | |
| 5 | Les fites i objectius definits per a les Línies d'acció cobreixen tot l'espectre de les fites i objectius Crítics i No Crítics del Projecte/Subprojecte)? | | | | |
| 6 | Cada fita i objectiu de les Línies d'acció està vinculat a una fita o objectiu del nivell superior (els de Tasques a Activitat, els d'Activitats a Actuació i els d'Actuacions a Projecte o Subprojecte)? | | | | |
| 7 | S'han definit els indicadors (incloent les seves unitats) i els mecanismes de verificació de cada fita o objectiu de les Línies d'acció? | | | | |
| 8 | En cas que, durant el període de planificació, el Projecte/Subprojecte inclogui un instrument jurídic amb el qual es transfereixin recursos econòmics, s'ha planificat una Actuació per a la seva tramitació? | | | | |
| 9 | En les Actuacions planificades per a tramitar un instrument jurídic amb el qual es transfereixin recursos econòmics, s'han establert fites de gestió que permetin aplicar els procediments per al compliment del principi DNSH i de la normativa sobre Ajudes d'Estat; i per a la prevenció de conflicte d'interessos, el frau, de corrupció i de doble finançament? | | | | |
| 10 | En les Actuacions relatives a un instrument jurídic amb el qual es | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | transfereixen recursos econòmics, s'han establert fites de gestió que permetin la incorporació de la informació de contractistes, subcontractistes i beneficiaris últims dels fons? | | | | |
| 11 | S'ha distribuït el cost estimat del Projecte/Subprojecte en les Actuacions relatives a un instrument jurídic amb el qual es transfereixen recursos econòmics (xifres anuals)? | | | | |
| 12 | En cas d'exercicis amb pressupost aprovat, s'ha assignat l'import/s pressupostat/s (xifres trimestrals) i la/les aplicacions pressupostària/es de cada Actuació amb la qual es transfereixen recursos econòmics? | | | | |
| 13 | Per als exercicis en els quals no es disposa de pressupost aprovat, s'ha assignat l'import de pressupost previst (xifres anuals) de tot l'horitzó temporal del Projecte/Subprojecte? | | | | |
| 14 | En cas que el Projecte/Subprojecte contribueixi a la transició ecològica o digital i tingui assignada associada més d'un camp d'intervenció, s'ha assignat la Submesura corresponent a cada Actuació? | | | | |
| 15 | En cas que per a l'execució de determinada Línia d'acció sigui necessari disposar d'algun element que s'obté en executar una altra Línia d'acció del propi Projecte/Subprojecte o d'un altre, s'ha detallat la Línia d'acció i l'element del qual depèn i el trimestre en el qual es requereix la seva disponibilitat? | | | | |
| 16 | La planificació anual del Projecte ha estat valguda per Òrgan responsable de la Mesura en la qual s'integra?/La planificació anual del Subprojecte ha estat validada per Òrgan gestor del Projecte/Subprojecte en el qual s'integra? | | | | |
| 17 | La planificació anual del Projecte ha estat coordinada amb l'Autoritat responsable? | | | | |
| 18 | S'ha tancat en l'eina informàtica la planificació anual del projecte? | | | | |



**Finançat per
la Unió Europea**
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA



**Pla de Recuperació,
Transformació
i Resiliència**

soib
formació
i ocupació

ANNEX III - REFERÈNCIES PRINCIPIS I CRITERIS DE GESTIÓ

| ANNEX III.A – Gestió de fites i objectius | | | | | |
|---|--|---|-----------|------------------|-------------------|
| III.A.3. Qüestionari: Execució de Línies d'acció | | | | | |
| Òrgan/Entitat: | | Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) | | | |
| Avaluador: | | Catalina Jiménez Aleñar | | | |
| Càrrec: | | Directora del SOIB | | | |
| Codi subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Codi Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Instruments jurídics analitzats: | | | | | |
| Servei/s Gestor/s del SOIB: | | | | | |
| Període (mes i any): | | | | | |
| Seguiment mensual de línies d'acció | | SÍ | NO | No aplica | Comentaris |
| 1 | S'ha registrat en l'eina informàtica el progrés dels indicadors de la Línies d'acció de menor nivell i s'ha incorporat la informació acreditativa conforme als mecanismes de verificació del mes corresponent? | | | | |
| 2 | El registre del progrés dels indicadors i de la informació acreditativa s'ha realitzat en el termini establert? | | | | |
| 3 | S'ha comprovat que els indicadors i mecanismes de verificació de les Línies d'acció de nivells superiors agreguen la informació de progrés correctament? | | | | |
| 4 | Ha estat necessària alguna acció correctiva perquè els indicadors i mecanismes de verificació de les Línies d'acció de nivells superiors agreguessin la informació de progrés? | | | | |
| 5 | S'ha registrat en l'eina informàtica els imports del compromès i/o executat de les Actuacions en el mes corresponent? | | | | |
| 6 | El registre del compromès i/o executat s'ha realitzat en el termini establert? | | | | |
| 7 | S'ha comprovat que els nivells superiors agreguen la informació del compromès i/o executat correctament? | | | | |
| 8 | Ha estat necessària alguna acció correctiva perquè els nivells superiors agreguessin la informació del compromès i/o executat? | | | | |
| 9 | S'han calculat en l'eina informàtica els imports compromesos/executats que contribueixen a la transició ecològica en les Actuacions corresponents? | | | | |
| 10 | El registre dels imports que contribueixen a la transició ecològica s'ha realitzat en el termini establert? | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------------|-------------------|
| 11 | Ha estat necessària alguna acció correctiva perquè els nivells superiors agreguessin la informació de contribució a la transició ecològica? | | | | |
| 12 | S'han calculat en l'eina informàtica els imports compromesos/executats que contribueixen la transició digital en les Actuacions corresponents? | | | | |
| 13 | El registre dels imports que contribueixen la transició digital s'ha realitzat en el termini establert? | | | | |
| 14 | S'ha comprovat que els nivells superiors agreguen la informació de contribució a la transició digital correctament? | | | | |
| 15 | Ha estat necessària alguna acció correctiva perquè els nivells superiors agreguessin la informació de contribució a la transició digital? | | | | |
| 16 | En els casos en els quals existeix desviació entre la informació de progrés/execució i la planificada, s'han identificat els riscos i les propostes d'accions correctores i s'han registrat en l'eina informàtica? | | | | |
| Previsions trimestrals de línies d'acció | | SÍ | NO | No aplica | Comentaris |
| 17 | S'ha enregistrat en l'eina informàtica la previsió dels tres trimestres següents del progrés dels indicadors de les Línies d'acció de menor nivell? | | | | |
| 18 | El registre de la previsió de progrés dels indicadors s'ha realitzat en el termini establert? | | | | |
| 19 | S'ha comprovat que els indicadors de les Línies d'acció de nivells superiors agreguen la informació de previsió correctament? | | | | |
| 20 | Ha estat necessària alguna acció correctiva perquè els indicadors de les Línies d'acció de nivells superiors agreguessin la informació de previsió? | | | | |
| 21 | S'ha registrat en l'eina informàtica la previsió dels tres trimestres següents dels imports compromesos/executats en les Actuacions corresponents? | | | | |
| 22 | El registre de la previsió dels compromesos/executats s'ha realitzat en el termini establert? | | | | |
| 23 | S'ha calculat en l'eina informàtica la previsió dels tres trimestres següents dels imports compromesos/executats que contribueixen la transició ecològica en les Actuacions corresponents? | | | | |
| 24 | S'ha calculat en l'eina informàtica la previsió dels tres trimestres següents dels imports compromesos/executats que contribueixen a la transició digital en les actuacions corresponents? | | | | |



| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------------|-------------------|
| 25 | En els casos en els quals existeix desviació entre la informació de la previsió i la planificada s'han identificat els riscos i propostes d'accions preventives i/o correctores i s'han registrat en l'eina informàtica? | | | | |
| Compliment FiO de línies d'acció | | SÍ | NO | No aplica | Comentaris |
| 26 | S'ha comprovat que s'ha registrat en l'eina el valor/estat final de l'indicador de la fita o objectiu complert i que tota la informació acreditativa del mecanisme de verificació i d'execució pressupostària (incloent, si és el cas, els imports de contribució a la transició ecològica i/o digital) associada al mateix ha estat incorporada? | | | | |
| 27 | S'ha comprovat que s'han dut a terme els procediments per al compliment del principi DNSH i de la normativa sobre Ajudes d'Estat; i per a la prevenció de conflicte d'interessos, de frau, de corrupció i de doble finançament associats a la fita o objectiu complert i que existeix el corresponent registre en l'eina informàtica? | | | | |
| 28 | La fita o objectiu complert ha estat marcat en l'eina informàtica com finalitzat (aquesta acció requereix signatura electrònica)? | | | | |

ANNEX III – REFERÈNCIES PRINCIPIS I CRITERIS DE GESTIÓ

| ANNEX III.A – Gestió de fites i objectius | | | | | |
|--|---|---|-----------|------------------|-------------------|
| III.A.4. Qüestionari: Execució de Subprojectes (FiO crítics i no crítics) | | | | | |
| Òrgan/Entitat: | | Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) | | | |
| Avaluador: | | Catalina Jiménez Aleñar | | | |
| Càrrec: | | Directora del SOIB | | | |
| Codi subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Servei/s Gestor/s del SOIB: | | | | | |
| Període (mes i any): | | | | | |
| Seguiment mensual FiO crítics i no crítics | | SÍ | NO | No aplica | Comentaris |
| 1 | S'ha comprovat que s'ha registrat en l'eina informàtica el progrés dels indicadors dels nivells immediatament inferiors que integren el Subprojecte i s'ha incorporat la informació acreditativa conforme als mecanismes de verificació del mes corresponent? | | | | |
| 2 | S'ha comprovat que els indicadors i mecanismes de verificació de les fites i objectius Crítics i No crítics s'ha agregat correctament? | | | | |
| 3 | Ha estat necessària alguna acció correctiva perquè els indicadors i mecanismes de verificació de les fites i objectius Crítics i No crítics hagin agregat la informació? | | | | |
| 4 | En el cas que no s'hagin definit nivells inferiors, s'ha registrat en l'eina informàtica el progrés dels indicadors de les fites i objectius Crítics i No Crítics i s'ha incorporat la informació acreditativa conforme als mecanismes de verificació del mes corresponent? | | | | |
| 5 | El registre del progrés dels indicadors i de la informació acreditativa s'ha realitzat en el termini establert? | | | | |
| 6 | S'ha comprovat que s'han registrat en l'eina informàtica els imports compromesos/executats de les Actuacions que integren el Subprojecte en el mes corresponent? | | | | |
| 7 | S'ha comprovat que els imports compromesos/ executats del Subprojecte s'han agregat correctament? | | | | |
| 8 | Ha estat necessària alguna acció correctiva perquè el Subprojecte hagi agregat els imports compromesos/executats? | | | | |
| 9 | S'ha comprovat que els imports que contribueixen a la transició ecològica del Subprojecte s'han agregat correctament? | | | | |
| 10 | Ha estat necessària alguna acció correctiva perquè el Subprojecte hagi agregat la informació dels imports que contribueixen a la transició ecològica? | | | | |
| 11 | Si és el cas, s'ha comprovat que els imports que contribueixen la transició digital del Subprojecte s'ha agregat correctament? | | | | |
| 12 | Si és el cas, ha estat necessària alguna acció correctiva perquè el Subprojecte hagi agregat la informació importis que | | | | |



| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------------|-------------------|
| | contribueixen la transició digital? | | | | |
| 13 | Si és el cas, s'han revisat els riscos identificats per a les Línies d'acció i les propostes d'accions correctores? | | | | |
| 14 | En els casos en els quals existeix desviació entre la Informació de progrés/execució del Subprojecte i la planificada, s'han identificat els riscos i les accions correctores i s'han registrat en l'eina informàtica? | | | | |
| 15 | S'ha generat en l'eina l'Informe de Seguiment mensual? | | | | |
| Previsions trimestrals FiO crítics i no crítics | | SÍ | NO | No aplica | Comentaris |
| 16 | S'ha comprovat que s'ha registrat en l'eina informàtica la previsió dels tres trimestres següents del progrés dels indicadors dels nivells immediatament inferiors que integren el Subprojecte? | | | | |
| 17 | S'ha comprovat que els indicadors de les fites i objectius Crítics i No crítics agreguen la informació de previsió correctament? | | | | |
| 18 | Ha estat necessària alguna acció correctiva perquè les fites i objectius Crítics i No Crítics hagin agregat la informació de previsions? | | | | |
| 19 | En el cas que no s'hagin definit nivells inferiors s'ha registrat en l'eina informàtica la previsió dels tres trimestres següents del progrés dels indicadors de les fites i objectius Crítics i No crítics? | | | | |
| 20 | El registre de la previsió de progrés dels indicadors s'ha realitzat en el termini establert? | | | | |
| 21 | S'ha comprovat que s'ha registrat en l'eina informàtica la previsió dels tres trimestres següents dels compromesos/executats en les Actuacions corresponents? | | | | |
| 22 | S'ha comprovat que el Subprojecte agrega la informació de previsió dels compromesos/executats correctament? | | | | |
| 23 | Ha estat necessària alguna acció correctiva perquè el Subprojecte hagi agregat la informació dels compromesos/executats? | | | | |
| 24 | Si és el cas, s'ha comprovat que el Subprojecte hagi agregat la informació de previsions de contribució a la transició ecològica correctament? | | | | |
| 25 | Si és el cas, ha estat necessària alguna acció correctiva perquè el Subprojecte hagi agregat la informació de previsions de contribució a la transició ecològica? | | | | |
| 26 | Si és el cas, S'ha comprovat que el Subprojecte agrega la informació de previsions de contribució a la transició digital correctament? | | | | |
| 27 | Si és el cas, has estat necessària alguna acció correctiva perquè el Subprojecte hagi agregat la informació de previsions de | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|------------------|-------------------|
| | contribució a la transició digital? | | | | |
| 28 | Si és el cas, s'han revisat els riscos identificats per a les Línies d'acció o per a altres Subprojectes integrats en el Subprojecte i les seves propostes d'accions preventives i correctores? | | | | |
| 29 | En els casos en els quals existeix desviació entre la informació de previsió del Subprojecte i la planificada, s'han identificat els riscos i les accions preventives i correctores i s'han registrat en l'eina informàtica? | | | | |
| 30 | En cas que les eventuais desviacions tinguin impacte en els exercicis futurs s'ha registrat una previsió de pressupost d'exercicis futurs que ho reflecteixi? | | | | |
| 31 | S'ha generat en l'eina l'Informe de Previsions i ha estat signat electrònicament per l'Òrgan gestor del Subprojecte? | | | | |
| 32 | S'ha tancat en l'eina la previsió dels tres trimestres següents del Subprojecte? | | | | |
| Compliment FiO crítics i no crítics | | SÍ | NO | No aplica | Comentaris |
| 33 | S'ha comprovat que s'han registrat en l'eina els valors/estats finals dels indicadors de les fites i objectius Crítics i No Crítics del semestre i que tota la informació acreditativa dels mecanismes de verificació i d'execució pressupostària (incloent, si és el cas, els imports de contribució a la transició ecològica i/o digital) associada al mateix ha estat incorporada? | | | | |
| 34 | S'ha comprovat que s'han dut a terme els procediments per al compliment del principi DNSH i de la normativa sobre Ajudes d'Estat; i per a la prevenció de conflicte d'interessos, de frau, de corrupció i de doble finançament associats a les fites i objectius Crítics i No Crítics del semestre i que existeix el corresponent registre en l'eina informàtica? | | | | |
| 35 | Les fites i objectius Crítics i No Crítics del semestre han estat marcats en l'eina informàtica com finalitzats? | | | | |
| 36 | S'han generat en l'eina els Certificats de Compliment de les fites i objectius Crítics i No Crítics del semestre i han estat signades electrònicament per l'Òrgan gestor del Subprojecte? | | | | |
| 37 | S'ha generat en l'eina l'Informe de Gestió del semestre corresponent i ha estat signat electrònicament per l'Òrgan gestor del Subprojecte? | | | | |
| 38 | S'ha tancat en l'eina Informe semestral del Subprojecte? | | | | |

| ANNEX III – REFERÈNCIES PRINCIPIS I CRITERIS DE GESTIÓ | | | | | |
|--|--|---|-----------|------------|-------------------|
| ANNEX III.B – Anàlisi de risc sobre impactes mediambientals no desitjats (DNSH) | | | | | |
| Òrgan/Entitat: | | Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) | | | |
| Evaluador: | | Catalina Jiménez Aleñar | | | |
| Càrrec: | | Directora del SOIB | | | |
| Codi subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Nom subprojecte CoFFEE: | | | | | |
| Codi Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Nom Actuació CoFFEE: | | | | | |
| Instruments jurídics analitzats: | | | | | |
| Servei/s Gestor/s del SOIB: | | | | | |
| Període (mes i any): | | | | | |
| Aspectes generals | | SI | NO | N/A | Comentaris |
| 1 | Ha implantat el principi «Do no significant harm» (DNSH), conforme al previst a l'annex al Council Implementing Decision (CID) pel qual s'aprova el PRTR espanyol? | | | | |
| 2 | Ha implantat el principi «Do no significant harm» (DNSH), conforme al previst en la Secció específica del DNSH del PRTR espanyol? | | | | |
| 3 | La seva actuació compleix amb la legislació ambiental de la UE i nacional? S'han concedit els permisos o autoritzacions pertinents? | | | | |
| 4 | Aplica el Procediment d'Avaluació d'Impacte Mediambiental conforme a la Directiva 2011/92/EU i en el seu cas, fa efectives les conclusions? | | | | |
| 5 | L'actuació inclou elements que requereixin l'aplicació per part de les empreses d'un sistema de gestió mediambiental reconegut o que utilitzin i/o produeixin bens o serveis als quals s'hagin concedit una etiqueta ecològica de la UE? | | | | |
| 6 | L'actuació aplica les millors pràctiques ambientals? | | | | |
| 7 | En cas d'inversions públiques, es respecten els criteris de contractació pública ecològica? | | | | |
| 8 | En cas d'inversions en infraestructures, la inversió s'ha sotmès a verificació climàtica i ambiental? | | | | |
| Mitigació del canvi climàtic | | SI | NO | N/A | Comentaris |
| 9 | La seva actuació contribueix positivament a la mitigació del canvi climàtic d'acord amb la descripció recollida en el CID? | | | | |
| 10 | S'espera que la seva actuació generi emissions significatives de gasos d'efecte hivernacle? | | | | |
| 11 | La seva actuació inclou instal·lacions que contribueixen al reciclatge de residus? | | | | |
| Adaptació al canvi climàtic | | SI | NO | N/A | Comentaris |
| 12 | La seva actuació contribueix positivament a l'adaptació al canvi climàtic d'acord amb la descripció recollida al CID? | | | | |
| 13 | Espera que la seva actuació doni peu a un augment dels impactes adversos de les condicions climàtiques actuals o futures, sobre el seu àmbit, les persones o els bens? | | | | |
| 14 | La seva actuació impactaria en àrees o en entorns propensos a inundacions, temperatures extremes i/o despreniments de terres? | | | | |
| Us sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins | | SI | NO | N/A | Comentaris |
| 15 | La seva actuació contribueix positivament a la utilització i protecció sostenibles | | | | |



| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|-------------------|
| | dels recursos hídrics i marins d'acord amb la descripció recollida en el CID? | | | | |
| 16 | Tendria la seva actuació un impacte negatiu sobre el bon estat mediambiental de les aigües marines i les masses d'aigua terrestres superficials i subterrànies? | | | | |
| 17 | La implantació o instal·lació de la seva actuació fomenta la optimització de la utilització de recursos hídrics? | | | | |
| 18 | La seva actuació afecte a espècies i hàbitats protegits que depenen de recursos hídrics? | | | | |
| 19 | La seva actuació contribueix a la conservació de la qualitat de l'aigua? | | | | |
| Economia circular, incloses la preservació i el reciclatge de residus | | SI | NO | N/A | Comentaris |
| 20 | La seva actuació contribueix positivament a l'economia circular d'acord amb la descripció recollida al CID? | | | | |
| 21 | S'espera que la seva actuació doni lloc a: (i) a un augment significatiu de la generació, incineració o eliminació de residus, amb l'excepció de la incineració de residus perillosos no reciclables; (ii) conduïxi a ineficiències significatives en la utilització directe o indirecte de qualsevol recurs natural en qualsevol etapa del seu cicle de vida que no es minimitzin amb mesures adequades; o (iii) causar un mal significatiu i a llarg termini al medi ambient respecte a l'economia circular? | | | | |
| 22 | La seva actuació garanteix la recollida separada, reciclatge o reutilització? | | | | |
| Prevençió i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sol | | SI | NO | N/A | Comentaris |
| 23 | La seva actuació contribueix positivament a la prevençió i el control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sol d'acord amb la descripció recollida en el CID? | | | | |
| 24 | Espera que la seva actuació generi un augment significatiu en les emissions de contaminants al aire, l'aigua o al sol? | | | | |
| Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes | | SI | NO | N/A | Comentaris |
| 25 | La seva actuació contribueix positivament a la protecció i restauració de la biodiversitat i dels ecosistemes d'acord amb la descripció recollida en el CID? | | | | |
| 26 | S'espera que la seva actuació sigui: (i) significativament perjudicial per al bon estat i la resiliència dels ecosistemes; (ii) perjudicial per l'estat de conservació dels habitants i espècies, inclosos els declarats d'interès de la Unió? | | | | |
| 27 | La seva actuació es durà a terme en àrees protegides o sensibles de la xarxa Natura 2000, en llocs declarats patrimonis de la humanitat per la UNESCO o en àrees claus de la biodiversitat? | | | | |
| 28 | La seva actuació inclou pràctiques agrícoles sostenibles que redueixin la utilització de plaguicides? | | | | |

ANNEX III – REFERÈNCIES PRINCIPIS I CRITERIS DE GESTIÓ

ANNEX III.D – Ajudes d'Estat i doble finançament

Qüestionari: Referència Ajudes d'Estat en el marc del PRTR

Òrgan/Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Avaluador: Catalina Jiménez Aleñar

Càrrec: Directora del SOIB

Codi subprojecte CoFFEE:

Nom subprojecte CoFFEE:

Codi Actuació CoFFEE:

Nom Actuació CoFFEE:

Instruments jurídics analitzats:

Servei/s Gestor/s del SOIB:

Període (mes i any):

| Referència per a gestors | SI | NO | Observacions |
|--|----|----|--------------|
| 1. Estam davant d'una ajuda d'Estat conforme a l'art. 107.1 TFUE? (Per ser-ho s'han de complir TOTS els requisits següents): a) Que l'ajuda sigui atorgada per l'Estat o per fons estatals sota qualsevol forma. S'entenen incloses les Administracions Públiques. b) Que l'ajuda falsegi o amenaci amb falsejar la competència. c) Que l'ajuda afavoreixi a determinades empreses o produccions. d) Que l'ajuda afecti als intercanvis comercials entre Estats membres. | | | |
| Continuar només en cas d'haver marcat «SÍ» | | | |
| 2. S'aplica a l'ajuda el règim de mínimis? | | | |
| En cas d'haver marcat «SÍ» a la pregunta 2, continuar amb la pregunta 6. | | | |
| 3. L'ajuda d'Estat és considerada compatible de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior, o per altres excepcions legalment establertes? | | | |
| En cas d'haver marcat «SÍ» a la pregunta 3, continuar amb les preguntes 5 i 6. | | | |
| 4. L'ajuda d'Estat ha estat notificada a la Comissió Europea, amb caràcter previ a la seva execució, conforme a l'article 108.3 TFUE? | | | |
| En cas d'haver marcat «NO» a les preguntes 2 i 3, s'ha de contestar «SÍ» a la pregunta 4. | | | |
| 5. L'ajuda d'Estat exempta de notificació prèvia ha estat comunicada amb posterioritat a la Comissió Europea en el termini reglamentari? | | | |
| En cas d'haver marcat «SÍ» a la pregunta 3, s'ha de contestar «SÍ» a la pregunta 5. | | | |
| 6. L'ajuda d'Estat s'ha d'incloure en la Base de Dades Nacional de Subvencions? | | | |
| En cas d'haver marcat «SÍ» a qualsevol de les preguntes anteriors, s'ha de contestar «SÍ» a la pregunta 6. | | | |

| ANNEX III – REFERÈNCIES PRINCIPIS I CRITERIS DE GESTIÓ | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------------------|
| ANNEX III.D – Ajudes d'Estat i doble finançament | | | | |
| Qüestionari: Referència sobre doble finançament en el marc del PRTR | | | | |
| Òrgan/Entitat: | Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) | | | |
| Evaluador: | Catalina Jiménez Aleñar | | | |
| Càrec: | Directora del SOIB | | | |
| Codi subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Nom subprojecte CoFFEE: | | | | |
| Codi Actuació CoFFEE: | | | | |
| Nom Actuació CoFFEE: | | | | |
| Instruments jurídics analitzats: | | | | |
| Servei/s Gestor/s del SOIB: | | | | |
| Període (mes i any): | | | | |
| Llista comprovació sobre doble finançament | | SI | NO | Observacions |
| 1. Està previst que el projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència rebi també finançament d'altres instruments, ja siguin nacional o europeus? | | | | |
| Continuar únicament si ha marcat «SÍ» a la pregunta 1 | | | | |
| 2. Existeix documentació acreditativa (per exemple factures o certificacions de l'òrgan gestor) de que el finançament procedent d'altres instruments no s'han utilitzat en cobrir els mateixos costos finançats amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | | | | |
| 3. Les actuacions finançades amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i les finançades amb altres instruments han quedat reflectides en el corresponent sistema operatiu de gestió (per exemple la Base de Dades Nacional de Subvencions o la Plataforma de Contractació del Sector Públic) o en una altra base existent amb funcions de seguiment i control (per exemple sistema ARACHNE)? | | | | |
| 4. El projecte compta amb el seu propi Codi Únic d'Identificació de Projecte, conforme amb l'establert a l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre? | | | | |
| En cas de respondre «NO» a qualsevol de les preguntes 2, 3 i 4, hauria de botar l'alarma | | | | |