

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA I ADJUDICACIÓ I DE NO DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE SEGUIMENT, SUPERVISIÓ I MILLORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE, MITJANÇANT LA FIGURA DE COMPLIANCE OFFICER COM A ÒRGAN DE CONTROL UNIPERSONAL, DE LA SOCIETAT BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (BIMSA)

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) i d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el present informe s'emet als efectes de justificar els següents punts:

1. CRITERIS DE SOLVÈNCIA

La responsabilitat penal de les persones jurídiques per la comissió de determinades figures delictives es va incorporar al nostre ordenament jurídic mitjançant la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, de reforma del Codi penal, que va entrar en vigor el 23 de desembre de 2010. Posteriorment, la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, va reforçar els sistemes de compliment normatiu penal, en preveure els models d'organització i gestió com a possibles circumstàncies eximentes o atenuants de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

En aquest context, BIMSA disposa des de l'any 2019 d'un Codi ètic, un Canal de denúncies i un Model de prevenció de delictes i compliment normatiu, entre altres instruments, i des d'aleshores desenvolupa les funcions pròpies del Compliance Officer com a òrgan encarregat de supervisar el funcionament, l'eficàcia i l'actualització del Sistema de Gestió del Compliment Normatiu.

Doncs bé, tenint en compte el caràcter relativament recent i altament especialitzat d'aquesta activitat, limitar l'acreditació de la solvència tècnica exclusivament als serveis executats durant els tres darrers anys podria excloure operadors econòmics que disposen d'una experiència adequada, suficient i plenament vigent, però que hagin executat alguns dels seus serveis més rellevants en un moment anterior.

Per aquest motiu, i amb la finalitat de garantir un nivell adequat de competència, de conformitat amb el que preveu l'article 90.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es consideraran també les proves relatives als serveis o treballs pertinents efectuats durant els CINC (5) anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de proposicions. Aquesta ampliació del període temporal d'acreditació permet conciliar l'exigència d'una solvència tècnica adequada a la naturalesa i complexitat del contracte amb els principis de proporcionalitat, igualtat de tracte, no-discriminació i lliure concurrència.

La solvència econòmica i tècnica o professional requerida per a participar en el present procediment i els mitjans d'acreditació de la mateixa són els que s'indiquen a continuació:

A. Solvència econòmica i financera:

El/La professional, que desenvoluparà el servei contractat de manera personal, respondrà, a més de les obligacions derivades del contracte, de la correcta execució dels seus serveis. Per tant, haurà de disposar d'una **assegurança de responsabilitat civil professional** per fer front als danys derivats de la seva praxis d'un mínim de **1.000.000,00.-€**.

B. Solvència tècnica o professional:

B.1. Una relació dels principals serveis realitzats en els últims **CINC (5) anys** que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració responsable del licitador conforme s'han executat els treballs indicats. L'import anual que el licitador haurà d'acreditar com executat, durant l'any de major execució del període indicat, és de com a mínim **25.000,00 euros (IVA exclòs)/any**, en serveis d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte de la licitació. S'entén per serveis de similar naturalesa els treballs de disseny, implementació, seguiment, supervisió, actualització o millora de sistemes de gestió de *compliance* penal; així com el disseny i implementació de Sistemes Interns d'Informació (Canal de Denúncies i sistema de gestió) i realització d'investigacions internes, elaboració i implementació de Plans de Mesures Antifrau i seguiment de les obligacions de la Llei de Transparència.

B.2. L'adjudicatari destinarà a l'execució del contracte el següent equip:

1) COMPLIANCE OFFICER:

Un/a (1) Titulat/da competent⁽¹⁾ (Dret, etc.) degudament qualificat/da, tècnica i professionalment, havent d'incloure en la seva oferta una declaració responsable indicant-ne la seva experiència professional. En aquest sentit, el tècnic haurà de declarar que compleix amb les següents característiques:

Acreditar tenir una experiència professional mínima de cinc (5) anys en la pràctica de la funció de compliment normatiu, en concret:

- Haver estat el responsable de l'elaboració i de l'efectiva implantació de, com a mínim, TRES (3) Models de *Compliance* Penal i els seus sistemes de gestió en els darrers cinc (5) anys.
- Haver exercit com a membre d'un òrgan de control col·legiat o com a *Compliance Officer* de forma unipersonal durant un termini d'almenys 3 anys, en els darrers cinc (5) anys en una mateixa o diferents organitzacions.
- Haver dissenyat i implantat un (1) Sistema Intern d'Informació (Canal de denúncies i sistema de gestió) d'una organització en els darrers tres (3) anys.

La dedicació prevista d'aquest equip tècnic serà d'un 40% del servei.

(1) Titulat competent: Qualsevol titulació que habiliti pel desenvolupament de l'exercici de les funcions indicades. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que s'acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte.

L'acreditació de la solvència tècnica i/o professional requerida es realitzarà, quan ho requereixi BIMSA, presentant la següent documentació:

- Currículum vitae
- Títols o certificats de col·legiació

- Declaració amb l'experiència professional, indicant serveis/contractes, any d'execució, import, client i petita descripció dels treballs aportats.
 - Certificats de bona execució.
 - Carta de compromís de col·laborar amb el licitador en cas de resultar adjudicatari i d'acceptació expressa.
- 2) Els elements personals i materials presentats hauran de ser adients i suficients per a l'execució dels treballs objecte del present Plec. En cas de no ser propis, s'haurà d'acreditar que es disposarà efectivament dels mateixos.

2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP, l'adjudicació del present contracte es realitzarà d'acord amb el seu objecte i utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.

La millor relació qualitat-preu s'avaluarà d'acord a criteris econòmics i qualitatius.

D'acord amb l'article 146.2 LCSP, s'ha donat preponderància a aquells criteris d'adjudicació que fan referència a l'objecte del contracte i que poden avaluar-se mitjançant la mera aplicació de les fórmules establertes en el Plec.

Els criteris d'adjudicació avaluable mitjançant judici de valor, annexes al present Informe, que s'utilitzaran tindran una ponderació màxima de quaranta (40) punts sobre cent (100) i es prescriuen en el corresponent annex del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Al seu torn, els criteris d'adjudicació avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules es prescriuen i ponderen en l'informe de la Direcció de Planificació i Gestió d'Inversions de BIMSA de data 15 de juliol de 2026.

Els criteris d'adjudicació econòmics i qualitatius proposats es troben vinculats a l'objecte del contracte. A més, han estat formulats de manera objectiva i amb respecte als principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat, i no confereixen a l'òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada. S'entén, alhora, que aquests s'han previst de tal manera que permeten la seva avaluació en condicions de competència efectiva.

Les millores que s'han previst com a criteri d'adjudicació es troben suficientment especificades, donat que s'han fixat de forma ponderada i amb concreció els requisits, límits, modalitats i característiques de les mateixes, així com la seva necessària vinculació amb l'objecte del contracte.

3. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

L'article 99 de la LCSP, disposa el següent:

"1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato

a una solució única. En especial, se definiran de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conlleve el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (...).”

En el present cas, l'objecte contractual constitueix una prestació única, integrada i funcionalment indivisible, consistent en l'assumpció de la funció de *Compliance Officer* de BIMSA com a òrgan de control unipersonal, amb poders autònoms d'iniciativa i control i amb interlocució directa amb el Consell d'Administració.

Les actuacions previstes —entre d'altres, el seguiment i la millora del Sistema de Gestió de *Compliance*, l'avaluació dels riscos, la supervisió dels controls, l'assessorament als òrgans de govern, la gestió del Sistema Intern d'Informació, el seguiment del Pla de Mesures Antifrau, les actuacions en matèria de transparència, la formació, la resolució de consultes i l'elaboració de la memòria anual— no constitueixen prestacions autònomes o susceptibles d'explotació separada, sinó funcions interdependents que formen part d'un mateix sistema de control normatiu.

La seva divisió en lots i l'eventual adjudicació a diferents contractistes comportaria, en particular:

- la fragmentació del coneixement global del sistema de compliment i dels riscos de BIMSA;
- la possible aplicació de criteris tècnics o interpretatius diferents o contradictoris;
- l'aparició de duplicitats, solapaments o buits de responsabilitat entre els diferents prestadors;

- una major complexitat en la coordinació i en la presa de decisions davant d'incidències o requeriments urgents;
- la dispersió de la responsabilitat sobre el funcionament i l'eficàcia global del sistema;
- un increment innecessari del nombre de persones amb accés a informació reservada, denúncies, investigacions internes i altra documentació especialment confidencial.

A més, la prestació presenta un caràcter marcadament personal i fiduciari. El plec exigeix que la persona designada com a *Compliance Officer* mantingui una relació estable amb els integrants de BIMSA, generi confiança dins de l'organització i, llevat de supòsits excepcionals expressament autoritzats, sigui la mateixa durant tota l'execució del contracte. Aquesta continuïtat resulta necessària per assegurar la coherència de les actuacions, la traçabilitat de les decisions i el coneixement acumulat del sistema.

En conseqüència, la divisió en lots seria incompatible amb la configuració del *Compliance Officer* com a òrgan de control unipersonal i podria comprometre la independència, la coherència, la confidencialitat i l'eficàcia del Sistema de Gestió de *Compliance*. Per aquest motiu, i a l'empara de l'article 99.3.b de la LCSP, es considera tècnicament justificat licitar el contracte com una única unitat funcional, sense divisió en lots. Aquesta conclusió és coherent amb l'objecte i la configuració del servei previstos en la documentació de la licitació.

Barcelona, a data de la darrera signatura electrònica.

Maria Tornos de Gispert
Advocada especialista en Compliance penal
AT per la licitació de Compliance Officer

Vist-i-plau

Jordi Campillo Gámez
Conseller Delegat

El present informe el signa el Conseller Delegat de Barcelona d'Infraestructures Municipals, atès l'acord adoptat pel Consell d'Administració en data 6 de juliol de 2026 mitjançant el qual se'm faculta «*per a la realització de tots els tràmits del procediment de contractació, inclòs l'aprovació el Plec Tècnic i el Plec Administratiu, des del seu inici fins a la finalització del contracte, a excepció de l'adopció de l'acord d'adjudicació de la licitació, que correspondrà al Consell d'Administració de la societat*».

ANNEX RELATIU ALS CRITERIS D'AVALUACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d'adjudicació seran els següents:

1.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEPENDEN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B). FINS A 40 PUNTS.

L'extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pàgines DIN-A4, tipus de lletra Arial, mida 11, interlineat simple. No computa en l'extensió portades, separadors, índex o similars.

NOTA IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre "B" NO HI HAURÀ D'HAVER cap referència relativa a l'experiència de la persona que ocuparà la posició de *Compliance Officer*, inclos *Curricula Vitarum*, ja que aquesta serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics. La revelació d'experiències professionals i/o curriculars (*Curricula Vitarum*) d'aquesta figura podrà ser causa d'exclusió.

(Els criteris d'adjudicació estan definits no per la importància de valoració i per tant de punts sinó com una seqüència lògica en el procediment de respostes: en primer lloc identificació de tasques i procediments i després propostes del licitador)

1. Metodologia de treball.....fins a 40 punts

1.1. Descripció analítica de supòsits.....0 a 20 punts

El licitador, en base als requeriments del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, presentarà una descripció en què analitzi els següents supòsits, i haurà de demostrar la comprensió tant de les tasques a desenvolupar, com del seu context d'aplicació i dels seus objectius. Es podran aportar esquemes i diagrames per tal de completar allò exposat a la descripció. Els supòsits a descriure són:

- Determinar, en hipòtesi, tres eventuais riscos d'incompliment normatiu en relació a una empresa que adjudica i formalitza contractes públics (essent, com a mínim, un d'ells no delictiu).
- Descriure una proposta metodològica per determinar quines eines i mètodes es farien servir per (i) obtenir la informació necessària de l'empresa per a revisar i actualitzar un anàlisi de riscos previ; (ii) com es revisarien els riscos inicialment identificats; (iii) quins controls generals o específics es considerarien necessaris per a mitigar la comissió de conductes contràries a les normes (legals o d'autoregulació) que ha de respectar l'empresa (en relació als tres riscos identificats al punt anterior); i (iv) com s'actualitzaria un mapa de riscos ja fet i mitjançant quina metodologia.
- Descriure quines són les eines que es consideren més efectives per realitzar formació en compliment normatiu als integrants d'una empresa i aconseguir sensibilitzar-los amb la cultura de compliment normatiu tenint en compte, especialment, que les persones treballadores portarien ja cinc anys rebent formació en matèria de *Compliance* i que, per tant, ja coneixen les bases del Sistema de Gestió de *Compliance*.
- Descriure quins són els indicadors que es consideren més idonis per a realitzar la tasca de seguiment i monitorització del Sistema de Gestió de *Compliance* d'una empresa; així com per valorar la seva idoneïtat i eficàcia.

Es puntuarà la descripció presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

- Comprensió de les tasques a desenvolupar per la persona *Compliance Officer*, tant a nivell global com a nivell d'actuació.
- Comprensió del context d'aplicació en què s'han de desenvolupar les tasques.
- Comprensió dels objectius a assolir amb l'execució dels treballs indicats.

Es valorarà positivament que la descripció presentada pel licitador tingui detall, coherència, adequació i exhaustivitat.

Es valorarà negativament la manca de detall, coherència, adequació i exhaustivitat.

Sistemàtica de valoració de la descripció:

Descripció:

Descripció que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat excel·lent la comprensió de les tasques, el seu context d'aplicació i els objectius del treball.	20,00
Descripció que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat notable la comprensió de les tasques, el seu context d'aplicació i els objectius del treball.	15,00
Descripció que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat moderada la comprensió de les tasques, el seu context d'aplicació i els objectius del treball.	10,00
Memòria que no desenvolupa amb un nivell mínim de detall, coherència, adequació i exhaustivitat la comprensió de les tasques, el seu context d'aplicació i els objectius del treball.	5,00
No aporta o amb informació no rellevant.	0,00

1.2 Memòria explicativa de la metodologia de treball0 a 15 punts

De conformitat amb allò indicat a l'apartat anterior, el licitador haurà de presentar una memòria explicativa en la que presenti quina és la metodologia del procés que adopta en els treballs de seguiment, supervisió i control de les tasques descrites explicant el coneixement de l'escenari. Caldrà explicitar la metodologia temporal. (Es valorarà la justificació, claredat, i adequació de les tasques i de la metodologia)

Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

- Metodologia de treball a emprar, fins a 15 punts. Es valorarà que la metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi les tasques pròpies enumerades al Plec de Clàusules Tècniques Particulars. Es valorarà que sigui completa i justificada, la idoneïtat i adequació de la metodologia de les tasques a desenvolupar.

Sistemàtica de valoració de la metodologia de treball: Descripció

	Metodologia de treball
Metodologia que millora, desenvolupa i complementa substancialment les tasques enumerades al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars	15,00
Metodologia que millora, desenvolupa i complementa notablement les tasques enumerades al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars	12,00
Metodologia que millora, desenvolupa i complementa a nivell bàsic les tasques enumerats al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars	10,00
Metodologia que millora, desenvolupa o complementa a nivell escàs les tasques enumerades al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars	5,00
No aporta o amb informació no rellevant	0,00

1.3 Millores en la metodologia de Treball.....de 0 a 5 punts

Caldrà presentar propostes concretes de millora de la metodologia dels treballs (màxim 2). Solucions proposades, fins a 5 punts. Es valorarà cada millora a la metodologia en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat per tal de garantir una adequada solució i la seva justificació i desenvolupament. Es valorarà cada millora de metodologia de forma individual. No es valoraran aquelles que siguin d'aplicació a la generalitats de servei o incoherents amb els punts crítics identificats. No es valorarà informació no rellevant.

Sistemàtica de valoració de les millores en la metodologia. Es valorarà cadascuna de les millores per separat d'acord amb el criteri següent:

Descripció

	Solucions proposades
Millora aplicable, eficient i de gran benefici i justificada	2,50
Millora aplicable eficient i de gran benefici però sense justificar	1,25
Millora poc aplicable o de poc benefici	0,50
No aporta o millora no aplicable o nul benefici	0,00

No es valoraran aquelles millores que no tinguin a veure amb l'objecte del servei. No es valorarà informació no rellevant.

¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als VINT (20) punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre digital "C", ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.