



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

Índex	PG
Introducció	2
1. Àmbit d'aplicació.....	3
2. Principis aplicables i el seu compliment.....	3
3. Comunicació de la present Política.....	4
4. Històric, aprovació i entrada en vigor.....	5
5. Seguiment, adequació contínua i reforma de la Política.....	5
6. Compromís i acceptació dels destinataris de la Política.....	6
7. Definicions i abreviatures.....	6
ANNEX.....	10

	Política d'aplicació dels principis del PRTR	Codi: POL-LEG-5
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 12/12/2024

INTRODUCCIÓ

La present Política d'aplicació dels principis del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant, la "Política") té per objecte la descripció, desenvolupament i aplicació dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant, "PRTR"), tal i com així s'estableixen a l'art. 2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant, l'"Ordre").

Mitjançant la mateixa es pretén establir un marc intern d'actuació a la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (en endavant, "IRB Barcelona") per afavorir la implementació d'aquests principis.

Són uns principis que hauran de ser respectats en aplicació del sistema de gestió del PRTR i, per tant, també en el desenvolupament del Pla de Mesures Antifrau (en endavant el PMA) de l'IRB Barcelona. Per tant, tota decisió presa en execució del sistema de gestió del PRTR, o del PMA haurà d'estar guiada i inspirada en l'aplicació dels principis que ara s'esmenten.

L'anterior haurà de ser coordinat amb els principis d'aplicació a aquells procediments a través dels quals l'IRB Barcelona gestioni fons europeus com ara la concessió de subvencions o la contractació pública. Es fa menció, per exemple, als principis d'imparcialitat, objectivitat, eficiència, igualtat en el tracte i no discriminació, reconeixement mutu, transparència i integritat.

Es conté aquí també un llistat de definicions que faciliten la comprensió d'alguns dels elements constitutius del PRTR i que poden ser emprats per a qualsevol de les polítiques del PMA.

	Política d'aplicació dels principis del PRTR	Codi: POL-LEG-5
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 12/12/2024

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els àmbits d'aplicació d'aquesta Política seran els següents:

Àmbit d'aplicació subjectiu: Aquesta Política és aplicable al Patronat, la direcció i els membres de l'IRB Barcelona amb funcions destinades a l'execució del PRTR a través del PMA.

Àmbit d'aplicació objectiu: Aquesta Política serà aplicable a la gestió dels fons públics destinats a l'execució del PRTR.

Àmbit geogràfic: Aquesta Política s'aplicarà a l'àmbit geogràfic on desenvolupi la seva activitat l'IRB Barcelona com entitat executora (instrumental) o beneficiària dels fons, així com a qualsevol àrea nacional o internacional en la que també es puguin desenvolupar activitats en execució del PRTR.

2. PRINCIPIS APLICABLES I EL SEU COMPLIMENT

Són principis o criteris específics d'obligatòria consideració en la planificació i execució dels components del PRTR, i per tant transversals en el conjunt del mateix (inclòs el PMA), atenent les definicions establertes als arts. 2 i següents de l'Ordre els següents:

- Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat
- Etiquetatge verd i etiquetatge digital
- Anàlisi de riscos en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (*do no significant harm, DNSH*), seguiment i verificació de resultat sobre l'avaluació inicial
- Reforçament de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau la corrupció i els conflictes d'interès (aquí es contempla el Pla de Mesures Antifrau)
- Compatibilitat del règim d'ajuts d'Estat i prevenció del doble finançament
- Identificació del receptor final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o adjudicatari d'un contracte o subcontractista
- Comunicació

Pel compliment dels anteriors principis l'IRB Barcelona es compromet a:

- Complir amb els estàndards marcats per l'Ordre en relació amb les fites, objectius, projectes i subprojectes, així com amb qualsevols ampliacions que puguin fer dels



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

primers els òrgans responsables i gestors o actualitzacions per part de l'Autoritat Responsable (Secretaria General de Fons Europeus).

- Realitzar les autoavaluacions corresponents per assegurar que el procediment aplicat pels òrgans executors del PRTR és adequat amb el compliment dels principis establerts.
- Adoptar les iniciatives necessàries per assegurar que els procediments compleixen amb les exigències de la normativa aplicable i, si s'escau, d'altres recomanacions emeses per organismes com la "Intervención General de la Administración del Estado" en la seva qualitat d'Autoritat de Control del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
- Els òrgans responsables i gestors autoavaluaran els seus procediments i es revisaran, al menys, anualment.
- Així mateix, els òrgans responsables i gestors de les diferents fites i objectius adoptaran les mesures oportunes per implementar els principis PRTR i asseguraran que el resultat de les autoavaluacions preveuen un escenari de risc baix.
- Els responsables i gestors de les mesures implementades hauran d'assegurar el desenvolupament de les tasques necessàries per a la consecució dels objectius, l'anàlisi sistemàtica de la gestió i la presa de decisions per al correcte desenvolupament de l'activitat.

[L'Ordre incorpora, al seu ANNEX II, els qüestionaris de referència orientats a facilitar l'autoavaluació i determinació dels riscos, que s'incorporen com a referència a la present Política com a ANNEX].

3. COMUNICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA

Les disposicions recollides en aquesta Política han de ser conegudes per tots els subjectes als quals van dirigides.

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

L'IRB Barcelona conservarà evidències suficients respecte de l'efectiu lliurament de la Política a tots els subjectes apuntats així com del seu compromís per respectar-la.



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

4. HISTÒRIC, APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Històric:

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

VERSÍO	DATA	AUTORS	CANVIS
1.0	Gener 2023	Comitè responsable del PMA	Versió inicial

Aprovació i entrada en vigor:

Aquesta Política és aprovada pel Patronat de l'IRB Barcelona en la sessió de 13 de gener de 2023 i la seva entrada en vigor tindrà efectes retroactius a l'1 de gener de 2022.

5. SEGUIMENT, ADEQUACIÓ CONTÍNUA I REFORMA DE LA POLÍTICA

Seguiment i adequació contínua:

S'establiran revisions periòdiques del contingut de la Política per tal de garantir la seva contínua adequació a la realitat de l'IRB Barcelona, canvis legislatius o jurisprudencials etc. En aquest sentit la Política s'adaptarà als criteris jurisprudencials establerts pels tribunals així com també als criteris establerts a guies, informes o resolucions de qualsevol Administració Pública que puguin resultar d'aplicació.

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

Reforma:

L'IRB Barcelona podrà reformar la Política per iniciativa pròpia i/o a proposta que faci al respecte qualsevol destinatari de la mateixa essent sempre revisada pel Comitè responsable del PMA. Es proposaran modificacions sobre la mateixa en tot cas quan es donin les següents circumstàncies: (i) Quan es posin de manifest incompliments greus de la Política; (ii) Quan es produeixin canvis significatius en l'estructura de control de l'IRB Barcelona o en la seva activitat i (iii) Quan hi hagi modificacions legals o jurisprudencials que així ho aconsellin.



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

6. COMPROMÍS I ACCEPTACIÓ DELS DESTINATARIS DE LA POLÍTICA

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

En el cas d'observar-se el seu incompliment, o bé indicis o proves de la materialització d'un fet que podria constituir un il·lícit en matèria de corrupció, frau o incompliment normatiu ja sigui legal o de normes internes de l'IRB Barcelona, aquesta circumstància haurà de ser posada en coneixement del Comitè responsable del PMA de l'IRB Barcelona a través de qualsevol dels mitjans de comunicació disposats a l'efecte.

7. DEFINICIONS I ABREVIATURES

Es faciliten en aquest apartat les definicions i abreviatures que poden ser utilitzades al llarg de tots els documents que conformen el PRTR amb inclusió del PMA:

Conflicte d'interessos: S'entendrà per conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i l'objectiu de les funcions dels subjectes que participin en la gestió de fons europeus Next Generation es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.

Corrupció: S'entendrà per corrupció passiva l'acció d'un funcionari que, directament o mitjançant un intermediari, demani o rebi avantatges de qualsevol tipus, per a ell o per a tercers, o accepti la promesa d'un avantatge, perquè actuï, o s'abstingui d'actuar, d'acord amb el seu deure o en l'exercici de les seves funcions, de manera que perjudiqui o pugui perjudicar els interessos financers de la Unió.

b) S'entendrà per corrupció activa l'acció de tota persona que prometi, ofereixi o concedeixi, directament o mitjançant un intermediari, un avantatge de qualsevol tipus a un funcionari, per a ell o per a un tercer, per tal que actuï, o s'abstingui d'actuar, d'acord amb el seu deure o en l'exercici de les seves funcions de manera que perjudiqui o pugui perjudicar els interessos financers de la Unió.

Doble finançament: S'entendrà que existeix doble finançament quan un mateix beneficiari rebi més d'una subvenció de funcionament amb càrrec a un pressupost per exercici pressupostari. Això sense perjudici de que a les bases reguladores s'estableixi altra cosa o bé es permeti el cofinançament amb càrrec a diferents línies pressupostàries.



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

Frau: s'entendrà per frau:

- a) En matèria de despeses no relacionades amb els contractes públics, qualsevol acció o omissió relativa a:
 - i) L'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tingui per efecte la malversació o la retenció infundada de fons o actius del pressupost de la Unió o de pressupostos administrats per la Unió, o en nom seu,
 - ii) L'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació que tingui el mateix efecte o
 - iii) L'ús indegut d'aquests fons o actius per a fins diferents dels que en van motivar la concessió inicial;
- b) En matèria de despeses relacionades amb els contractes públics, almenys quan es cometin amb ànim de lucre il·legítim per a l'autor o una altra persona, causant una pèrdua pels interessos financers de la Unió, qualsevol acció o omissió relativa a:
 - i) L'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tingui per efecte la malversació o la retenció infundada de fons o actius del pressupost de la Unió o de pressupostos administrats per la Unió, o en nom seu,
 - ii) L'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació que tingui el mateix efecte o
 - iii) L'ús indegut d'aquests fons o actius per a fins diferents dels que van motivar-ne la concessió inicial i que perjudiqui els interessos financers de la Unió;

Beneficiari d'una subvenció: S'entendrà per beneficiari d'una subvenció la persona que haurà de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament o que es trobi en una situació que legitima la seva concessió.

Destinatari d'una subvenció: S'entendrà per destinatari final d'una subvenció el subjecte que rebrà el fons subvencionat per al seu gaudi, com per exemple, un lot d'aliments.

Autoritat Responsable: La Secretaria General de Fons Europeus.

Fites i Objectius (FiO): Metes a assolir en moments determinats del temps, permeten verificar que les mesures, projectes, subprojectes o línies d'acció aconseguen la finalitat o els resultats per als quals es van definir. Per complir la seva funció, els FiO

	Política d'aplicació dels principis del PRTR	Codi: POL-LEG-5
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 12/12/2024

tenen associats indicadors (qualitatius o quantitius) que mesuren el seu progrés i en determinen el compliment.

Indicadors: Mesuradors del progrés o avanç a través dels quals es determina el grau de compliment dels FiO.

Fites i Objectius CID: FiO en funció de la consecució dels quals es desemborsen els fons del MRR. Formen part de la decisió d'execució del Consell o Council Implementing Decision (CID). Cada FiO CID s'associa a una única mesura.

Fites i Objectius OA: FiO que es defineixen per monitoritzar els FiO CID. Són els «Monitoring Indicators» que s'inclouen en les Disposicions Operatives o Operational Arrangements (OA). Cada FiO OA s'associa a una única mesura.

Fites i Objectius de Gestió: FiO per a la gestió i seguiment intern (entitats decisores, entitats executores, Autoritat de control i Autoritat responsable). S'associen a projectes, subprojectes o línies d'acció. Cadascun d'aquests elements de l'estructura té un o més FiO de Gestió. No formen part ni del CID ni de l'OA.

Fites i Objectius Crítics: FiO de gestió de projectes o subprojectes la consecució dels quals és imprescindible per al compliment dels FiO CID i per als quals les dates establertes són requisit ineludible per validar-ne el compliment. Tot FiO CID té al menys assignat un FiO crític (el grau d'assoliment de cada indicador dels FiO CID d'una mesura és el resultat directe d'agregar els mesuraments d'un o diversos indicadors dels FiO crítics dels projectes i subprojectes que integren aquesta mesura).

Fites i Objectius No Crítics: FiO de gestió de projectes o subprojectes per a la gestió i seguiment. El seu eventual incompliment (meta o data d'assoliment) no suposa l'incompliment directe de FiO CID. Les seves funcions són (i) Gestionar riscos d'incompliment de FiO CID (adopció d'accions preventives o correctives), (ii) Agregar la informació per alimentar els Indicadors OA (el grau d'assoliment de cada indicador OA d'una mesura és el resultat directe dels mesuraments d'un o diversos indicadors dels FiO no crítics dels projectes i subprojectes que integren aquesta mesura) i (iii) Cobrir el seguiment d'accions contemplades en les mesures amb cost associat que no formen part dels FiO CID.

Entitat decisora: Entitat amb dotació pressupostària en el PRTR, a la qual li correspon la responsabilitat de la planificació i seguiment de les reformes i inversions, així com del compliment de les fites i objectius de les mateixes. Les entitats decisores són els departaments ministerials, responsables de components. Per a un mateix component, s'estableixen tantes entitats decisores com departaments ministerials responsables existeixin.



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

Entitat executora: Entitat a la qual li correspon, en l'àmbit de les seves competències, l'execució dels projectes o subprojectes de les corresponents reformes i inversions, sota els criteris i directrius de l'entitat decidora. Les entitats executores de projectes són els departaments ministerials i entitats de l'Administració General de l'Estat (AGE) i en el cas de subprojectes són departaments ministerials, entitats de l'AGE, de les Administracions Autonòmica i Local i altres participants del sector públic.

Òrgan responsable: Òrgan que en l'àmbit de l'entitat decidora és responsable de l'elaboració, signatura i tramitació de l'Informe de Gestió de la Mesura o de l'Informe de Gestió del Component. Per als Informes de gestió a nivell Component aquesta funció serà assumida per la Sotssecretaria. L'òrgan responsable de la mesura, a més dels informes de gestió de la mesura, signarà els Informes de Previsions i els certificats de compliment de les fites i objectius CID i OA associats a la mesura.

Òrgan gestor: Òrgan que en l'àmbit de l'entitat executora és responsable de l'elaboració, signatura i tramitació de l'Informe de Gestió del Projecte o Subprojecte. L'òrgan gestor signarà també els Informes de Previsions i els certificats de compliment de les fites i objectius crítics i no crítics del projecte o subprojecte. En els casos en què existeixi cost associat, en l'àmbit dels departaments ministerials i entitats de l'AGE l'òrgan gestor serà la unitat que té el pressupost; en l'àmbit de les Administracions Autonòmiques el titular de l'òrgan que exerceixi funcions anàlogues a les de Sotssecretari en la corresponent Conselleria o equivalent. En el cas de les entitats locals i resta de participants el Secretari o càrrec que exerceixi funcions anàlogues certificarà el resultat que reculli l'Informe de Gestió conforme a la documentació administrativa i comptable relativa al Subprojecte executat per les corresponents àrees o regidories de l'entitat local. Addicionalment, serà responsable d'elaborar la planificació operativa i de subministrar la informació de previsió, seguiment i compliment dels diferents elements del projecte o subprojecte



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

ANNEX - QÜESTIONARIS D'AUTOAVALUACIÓ

<p style="text-align: center;">Test aspectes essencials</p> <p style="text-align: center;">Àmbit avaluació</p> <p>Òrgan/Entitat: L'IRB Barcelona</p> <p>Avaluador:</p> <p>Càrrec:</p> <p>Data:</p>			
Aspectes essencials (l'incompliment requereix correcció immediata)	SI	NO	NO PROCEDEIX
A. Considera que tenen coberta la funció de control de gestió/auditoria interna?			
B. Aplica procediments pel seguiment de fites, objectius i projectes?			
C. En els seus processos de presa de decisions, avalua de forma sistemàtica els principis:			
i. Impactes mediambientals no desitjats (Do no significant harm, DNSH).			
ii. Etiquetatge digital i etiquetatge verd.			
iii. conflicte d'interès, frau i corrupció.			
iv. Prevenció doble finançament.			
v. Règim ajuts d'Estat.			
vi. Identificació de beneficiaris, contractistes i subcontractistes.			
vii Comunicació.			



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

Test control de gestió

Anàlisi per àrees, grau de compliment i risc

Àrea: Control de Gestió / Auditoria Interna

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. Disposa d'un servei o recursos humans específics?				
2. Apliquen procediments clarament definits?				
3. Elaboren un Pla de Control i se n'avalua l'execució?				
4. Documenten els treballs realitzats i s'elaboren informes del resultat?				
5. S'eleven els resultats obtinguts a la Direcció o als Responsables?				
6. Analitzen l'aplicació de mesures correctores?				
7. Han elaborat un Pla de Control en relació amb el PRTR?				
8. Assegura l'aplicació de mesures correctores en el curt termini?				
9. Realitzen treballs de validació específics sobre l'Informe de Gestió?				
10. Quina és la valoració del Control de Gestió pels auditors externs?				
Subtotal punts.				
Punts totals.				
Punts màxims.	40			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).				



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

Test fites i objectius

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. Es disposa d'experiència prèvia en gestió per objectius?				
2. S'apliquen procediments per gestionar les fites i objectius? (A aquests efectes, es proporciona un qüestionari a través de l'ANNEX III.A de l'Ordre)				
3. S'ha rebut formació per a la gestió de fites i objectius?				
4. Es disposa de recursos humans específics per subministrar la informació de fites i objectius en el Sistema d'Informació de Gestió i Seguiment?				
Subtotal punts.				
Punts totals.				
Punts màxims.	16			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).				



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

Test danys mediambientals

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. S'apliquen procediments per valorar el compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu»? (A aquests efectes, es proporciona un model de llista de comprovació o check-list a través de l'ANNEX III.B de l'Ordre).				
2. Es disposa de recursos humans específics per realitzar aquesta tasca?				
3. Es manca d'incidències prèvies en relació amb el compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu»?				
4. Es constata la realització de l'anàlisi sobre el compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu» per tots els nivells d'execució?				
Subtotal punts.				
Punts totals.				
Punts màxims.	16			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).				



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

Test conflicte d'interès, prevenció del frau i la corrupció

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. Es disposa d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti a l'entitat executora o a l'entitat decidora garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos?				
2. Es constata l'existència del corresponent «Pla de mesures antifrau» en tots els nivells d'execució?				
PREVENCIÓ				
3. Disposa d'una declaració, al més alt nivell, on es compromet a lluitar contra el frau?				
4. Es realitza una autoavaluació que identifiqui els riscos específics, el seu impacte i la probabilitat que ocorrin i es revisa periòdicament?				
5. Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?				
6. S'imparteix formació que promogui l'Ètica Pública i que faciliti la detecció del frau?				
7. S'ha elaborat un procediment per tractar els conflictes d'interessos?				
8. Es complimenta una declaració d'absència de conflicte d'interessos per tots els intervinents?				



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

DETECCIÓ

9. S'han definit indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes vermelles) i s'han comunicat al personal en posició de detectar-los?

10. S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?

11. Hi ha alguna eina per a que qualsevol interessat pugui presentar denúncies?

12. Es disposa d'alguna Unitat encarregada d'examinar les denúncies i proposar mesures?

CORRECCIÓ

13. S'avalua la incidència del frau i es qualifica com a sistèmic o puntual?

14. Es retiren els projectes o la part dels mateixos afectats pel frau i finançats o a finançar pel MRR?

PERSECUCIÓ



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

15. Es comuniquen els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat executora, a l'entitat decisora o a l'Autoritat Responsable, segons escaigui?				
16. Es denuncien, en els casos oportuns, els fets punibles a les Autoritats Públiques nacionals o de la Unió Europea o davant la fiscalia i els tribunals competents?				
Subtotal punts.				
Punts totals.				
Punts màxims.	64			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).				

Ajuts d'Estat

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. S'apliquen procediments per valorar la necessitat de notificació prèvia/comunicació dels ajuts a concedir en el seu àmbit i, si s'escau, per realitzar l'oportuna notificació prèvia/comunicació de manera que es garanteixi el respecte a la normativa comunitària sobre Ajuts d'Estat? (A aquests efectes, es proporciona un model de llista de comprovació o check-list).				
2. Es disposa de recursos humans específics per realitzar aquesta tasca?				
3. Es manca d'antecedents de risc en relació amb el compliment de la normativa sobre Ajudes d'Estat?				
4. Es constata la realització de l'anàlisi sobre el respecte a la normativa d'Ajudes d'Estat per tots els nivells d'execució?				



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

Subtotal punts.				
Punts totals.				
Punts màxims.	16			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).				

Doble finançament

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. S'apliquen procediments per valorar la possible existència, en el seu àmbit de gestió, de doble finançament en l'execució del PRTR? (A aquests efectes, es proporciona un model de llista de comprovació o check-list).				
2. Es disposa de recursos humans específics per realitzar aquesta tasca?				
3. Es manca d'incidències prèvies en relació amb doble finançament (en el marc del MRR o de qualsevol altre fons europeu)?				
4. Es constata la realització de l'anàlisi sobre la possible existència de doble finançament per tots els nivells d'execució?				
Subtotal punts.				
Punts totals.				
Punts màxims.	16			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).				



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

Estimació de risc: Taula de valoració

Àrea	Grau de compliment		
	(a) Punts relatius	(b) Factor de ponderació	(c) Valor assignat
Control de Gestió.		18%	
Fites i Objectius.		34%	
Danys mediambientals.		12%	
Conflicte d'Interès, Prevenció del Fraud i la Corrupció.		12%	
Compatibilitat Règim d'Ajuts d'Estat.		12%	
Evitar Doble Finançament.		12%	
TOTAL		100%	

Nota: Valors de referència.

Risc baix	Total Valor assignat ≥ 90
Risc mitjà	Total Valor assignat ≥ 80
Risc alt	Total Valor assignat ≥ 70



Política d'aplicació dels principis del PRTR

Codi: POL-LEG-5

Versió: 02

Data de l'última versió:
12/12/2024

Redacció	Revisió	Aprovació
Bibiana Cervelló Head of Legal (En col·laboració amb advocats externs)	Bibiana Cervelló Head of Legal Marta Agüera Head of Finance and Purchasing Margarida Corominas Managing Director	Margarida Corominas Managing Director

Versió	Data	Descripció de la modificació
01	13/01/23	Creació del document
02	12/12/2024	Adaptació al nou format de qualitat