

## ANNEX II.B.6

### Qüestionari de Compatibilitat del règim d'ajudes estatals per evitar el doble finançament

#### Ajudes estatals

| Pregunta   | Grau de compliment |   |   |   |
|--|--------------------|---|---|---|
|  | 4                  | 3 | 2 | 1 |
| 1. S'apliquen procediments per a valorar la necessitat de notificació prèvia/comunicació de les ajudes a concedir en el seu àmbit i, si 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 <i>check-list</i> .) |                    |   |   |   |
| 2. Es disposa de recursos humans específics per dur a terme aquesta tasca?   |                    |   |   |   |
| 3. No es disposa d'antecedents de risc en relació amb el compliment de la normativa sobre Ajuts d'Estat?   |                    |   |   |   |
| 4. Es constata la realització de l'anàlisi sobre el respecte a la normativa d'Ajuts d'Estat per tots els nivells d'execució?   |                    |   |   |   |
| Subtotal Punts.  |                    |   |   |   |
| Punts totals.  |                    |   |   |   |
| Punts màxims.  | 16                 |   |   |   |
| Punts relatius (punts totals/punts màxims).  |                    |   |   |   |

Nota: 4 és igual al màxim compliment, 1 mínim

## 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 <i>check-list</i> ). |                    |   |   |   |
| 2. Es disposa de recursos humans específics per dur a terme aquesta tasca?   |                    |   |   |   |
| 3. No es disposa d'incidències prèvies en relació amb el doble finançament (en el marc de l'MRR o qualsevol altre fons europeu)?   |                    |   |   |   |
| 4. Es constata la realització de l'anàlisi de 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).  |                    |   |   |   |

Nota: 4 és igual al màxim compliment, 1 mínim

### Estimació de riscos: Taula de valoració

| Àrea  | (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'Ajudes de Estat                  |                    | 12%                      |                    |
| Evitar Doble Finançament                                |                    | 12 %                     |                    |
| Total.  | N/A                | 100 %                    |                    |

Nota: Valors de referència

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Baix risc:  | Valor assignat total $\geq 90$ |
| Risc mitjà: | Valor assignat total $\geq 80$ |
| Alt risc:   | Valor assignat total $\geq 70$ |

El valor assignat total es calcula afegint el valor assignat (c) de cada àrea, que s'obté multiplicant els punts relatius (a), obtinguts en la prova corresponent, pel factor de ponderació (b).