

RESOLUCIÓ REU/ /2023, de xx de xxxx, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'Indústria del Coneixement (IdC).

La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per a l'acompliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, està adscrita al Departament de Recerca i Universitats, d'acord amb el que preveu el Decret 115/2022, de 14 de juny, de reestructuració del Departament de Recerca i Universitats.

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

És aplicable la Llei 9/2022, de 21 de desembre de la ciència.

Són aplicables les previsions i descripcions que conté l'apartat 2.1.1 del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant la Comunicació de la Comissió (2022/C 414/01), publicada al DOUE el 28 d'octubre de 2022, d'acord amb la qual els ajuts d'aquesta Resolució van destinats a finançar activitat no econòmica dels organismes de recerca i, en conseqüència, no constitueixen ajuts d'Estat en el sentit que preveu l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

L'Acord del Govern de 29 de novembre de 2022 pel qual s'aprova la RIS3CAT 2030, l'Estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya 2030.

És aplicable l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, així com l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 9 de desembre de 2022, en el president o la presidenta de la Comissió Executiva de Societat del Coneixement, Transferència i Territori (CEASCTT).

Per tot això,

RESOLC:

Article únic

Aprovar les bases reguladores del procediment per a la concessió d'ajuts d'Indústria del Coneixement, que figuren a l'annex d'aquesta Resolució

#### Disposició Derogatòria

Queda derogada la Resolució REU/765/2022, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'Indústria del Coneixement (Llabor i Producte) oberta mitjançant la Resolució REU/837/2022, de 23 de març, la qual mantindrà, però, els seus efectes mentre no finalitzi la tramitació dels ajuts concedits en el marc de l'esmentada convocatòria.

Queda derogada la Resolució REU/4017/2022, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors) oberta mitjançant la Resolució REU/13/2023, de 9 de gener, la qual mantindrà, però, els seus efectes mentre no finalitzi la tramitació dels ajuts concedits en el marc de l'esmentada convocatòria.

#### Disposició Final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president o la presidenta de la CEASCTT en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, xx de xxxx de 2023

P. d. (Resolució REU/3960/2022, de 15 de desembre, DOGC núm. 8817, de 21.12.2022)

Laia Arnal Arasa

Presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Societat del Coneixement, Transferència i Territori

ANNEX

## Índex

### I. Preàmbul

### II. Modalitat A. Ajuts Llabor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu.

—1 *Objecte*

—2 *Requisits de l'equip de treball*

- 3 *Període d'execució*
- 4 *Import i activitats a finançar*
- 5 *Formulari*
- 6 *Criteris i ponderacions d'avaluació*

**III. Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya**

- 7 *Objecte*
- 8 *Requisits de l'equip de treball*
- 9 *Període d'execució*
- 10 *Import i activitats a finançar*
- 11 *Formulari*
- 12 *Criteris i ponderacions d'avaluació*

**IV. Modalitat C. Ajuts Innovadors per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya**

- 13 *Objecte*
- 14 *Requisits de l'equip de treball*
- 15 *Persona candidata*
- 16 *Període d'execució*
- 17 *Imports i activitats a finançar*
- 18 *Formulari*
- 19 *Criteris i ponderacions d'avaluació*

**V. Disposicions comunes**

- 20 *Entitats beneficiàries*
- 21 *Requisits de les entitats beneficiàries*
- 22 *Equip de treball*
- 23 *Conceptes subvencionables*
- 24 *Sol·licituds*
- 25 *Avaluació i selecció*
- 26 *Dades de caràcter personal*
- 27 *Termini de presentació de les sol·licituds*
- 28 *Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució*
- 29 *Proposta de resolució provisional*
- 30 *Inadmissió i desistiment*
- 31 *Resolució i publicació*
- 32 *Termini de resolució*
- 33 *Renúncies i substitucions*
- 34 *Modificacions*
- 35 *Pagament*
- 36 *Obligacions de l'entitat beneficiària*
- 37 *Seguiment*
- 38 *Termini i procediment de justificació*
- 39 *Drets de propietat industrial i intel·lectual*
- 40 *Difusió i publicitat*
- 41 *Comprovació i control*
- 42 *Revocació*
- 43 *Sancions*
- 44 *Règim de compatibilitat*

- 45 Confidencialitat
- 46 Publicitat de les subvencions atorgades
- 47 Notificacions
- 48 Principis ètics
- 49 Normativa aplicable

## **VI. Informació referent a la normativa comunitària sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)**

### **I. Preàmbul**

Catalunya té un nivell de producció científica per sobre de la mitjana europea i mundial, fet que li permet aspirar a establir un model econòmic basat en el coneixement.

El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), partint de la premissa que “el progrés, la prosperitat i el benestar estan a l’abast només d’aquells països que aposten, de manera decidida, per la societat del coneixement”, va establir les bases per prioritzar la formació, reforçar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, transformar-ho en riquesa, en creació d’ocupació d’alta qualitat i en treball a llarg termini i permetre el creixement sostenible de l’economia.

La Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència, reconeix la importància de la transmissió dels resultats de la recerca i de la innovació com a garantia de competitivitat i progrés. Aquesta transferència ha de convertir la ciència bàsica en riquesa pel país.

Aquesta llei promou la col·laboració entre els actors del sistema de ciència i tecnologia per facilitar la transferència de coneixement i l’aplicació del coneixement en l’àmbit empresarial. Així mateix, estableix la necessitat de posar en marxa mecanismes de suport per facilitar la transferència de coneixement i la valorització dels resultats de la investigació, com també de protegir els drets de propietat intel·lectual generats a partir de la investigació i el desenvolupament tecnològic.

Així mateix, aquesta llei promou la recerca i la innovació responsables (RRI segons les seves sigles en anglès). L’RRI sustenta la relació entre la ciència, la recerca i la innovació i la societat i promou que tots els actors (governants, investigadors, indústria, societat civil i gestors de la ciència) treballin conjuntament durant tot el procés de R+I per alinear millor els seus resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

El Pla estratègic de subvencions del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per al període 2022-2025 preveu com a objectiu departamental “Potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per situar-nos al nivell dels països avançats impulsant la vertebració del país a través de la recerca” i, concretament, el seu objectiu estratègic 2.6 pretén “Incrementar la transferència de coneixement entre el sistema de recerca i el sector productiu i la relació universitat-empresa, i afavorir la transferència del coneixement científic a la societat”.

El programa Indústria del Coneixement, promogut des del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, vol impulsar un model econòmic basat en el coneixement, incentivant la transferència dels resultats de la recerca provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació, a fi i efecte d’aconseguir la generació de llocs de treball d’alta qualificació i una millora significativa de les activitats innovadores.

Aquests ajuts inclouen el suport a la transferència del coneixement per mitjà del finançament d'ajuts en diverses fases del procés de valorització i transferència, per donar suport al desenvolupament d'aquelles activitats que condueixin a convertir el coneixement generat a les diferents entitats generadores de coneixement en productes o serveis que millorin la vida de les persones. Així mateix, inclou el suport per la captació de talent que aporti experiència en l'àmbit de la transferència del coneixement als grups de recerca del sistema d'R+D+I de Catalunya.

Aquest programa promou la visió internacional de la innovació i la transferència del coneixement, conscient de la necessitat de col·laboració, així com de captació de fons a nivell internacional per tal de fer de l'economia del país més connectada al món i, per tant, més diversificada i amb més recursos.

Adicionalment, el programa vol donar suport al procés de transferència per mitjà de programes d'acompanyament especialitzat que aportin coneixement, formació i expertesa en diferents àmbits relacionats amb la transferència del coneixement.

El programa promou la innovació responsable en el marc conceptual de la RRI en aspectes com l'ètica, l'accés obert, la participació de diversos agents en la concepció de les solucions, així com la inclusió de la dimensió de gènere als projectes.

Específicament, aquestes bases reguladores promouen la inclusió de la dimensió de gènere i la igualtat de gènere en les activitats objecte dels seus ajuts.

En aquest sentit, es proposa als beneficiaris que prenguin les mesures oportunes per promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en la implementació de les accions. Han d'aspirar, en la mesura del possible, a la igualtat de gènere a tots els nivells del personal assignat a les accions, incloent-hi els nivells de gestió i supervisió.

Igualment, es proposa integrar la dimensió de gènere en el contingut de les accions de valorització i transferència de coneixement, tenint en compte les característiques biològiques tant de dones com homes, així com les construccions socials i culturals, de feminitat i masculinitat, les quals varien en el temps i en l'espai, així com entre cultures. Aquesta dimensió ajuda als/a les investigadors/es a qüestionar-se normes i estereotips, repensar estàndards i models de referència; suposa un valor afegit en termes d'excel·lència, creativitat i oportunitats de negoci, alhora que potencia la rellevància social del coneixement, les tecnologies i les innovacions produïdes i contribueix a la producció de béns i serveis millors i alineats amb els potencials del mercat.

Aquestes bases preveuen tres modalitats d'ajuts:

- Modalitat A. Ajuts Llabor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu.
- Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya.
- Modalitat C. Ajuts Innovadors per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya.

## **II. Modalitat A. Ajuts Llabor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu.**

### *—1 Objecte*

1.1 Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que es trobin en la fase inicial de conceptualització del pla per la transferència de tecnologies o coneixements i la generació de valor a la societat.

L'objectiu dels ajuts és el finançament de les accions recollides al pla per estudiar i/o validar la seva viabilitat tècnica i comercial i assolir un grau de maduresa suficient que permeti afrontar amb garanties la fase de prova de concepte o validació del servei. El grau de maduresa tècnica i comercial esperat a la fi dels projectes correspon a la finalització de la fase de conceptualització del pla de transferència d'acord amb les evidències recollides o l'opinió dels potencials clients, usuaris o beneficiaris, que permeti la identificació d'un candidat a producte o servei a desenvolupar a la fase de prova de concepte i/o d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia o coneixement proposat.

L'ajut Llabor consisteix en un finançament econòmic per executar les activitats previstes i un Pla d'Acompanyament expert per donar suport en l'estudi i validació que faciliti l'assoliment del grau de maduresa en les millors condicions per afrontar la fase de prova de concepte.

1.2 El Pla d'Acompanyament té per finalitat guiar i assessorar els equips participants en la valorització i transferència dels resultats de la seva recerca. El pla constarà de mòduls formatius, tutories o mentoratge a càrrec de persones especialitzades encarregades de fer un seguiment de l'evolució dels projectes, així com sessions individualitzades d'assessorament expert. Les sessions s'iniciaran un cop s'hagi iniciat l'execució dels projectes. Així mateix, el Pla d'Acompanyament, comptarà amb una persona experta amb experiència en la transferència de coneixement reconeguda internacionalment.

#### —2 Requisits de l'equip de treball

2.1 D'acord amb les definicions establertes a la base 22, els equips de treball han d'estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:

2.2 El Científic o Científica Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.

2.3 El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d'estar admès o admesa en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de la presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d'haver transcorregut 10 anys des de l'obtenció del doctorat (entesa com la data de lectura i aprovació de la tesi), a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. El període d'obtenció del títol de doctorat es pot ampliar si la persona candidata justifica qualsevol d'aquests supòsits durant aquest període:

- Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
- Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
- Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
- Haver patit qualsevol de les situacions previstes a l'article 1 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
- Haver estat reconegut amb l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

#### —3 Període d'execució

3.1 Els projectes han de ser executats en un termini de 6 mesos, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió.

3.2 No s'acceptaran ampliacions del termini d'execució del projecte

#### —4 Import i activitats a finançar

4.1 L'import de cada ajut Llabor és d'una quantia fixa de 20.000,00 (vint mil) euros. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l'atorgament.

4.2 Es consideren despeses subvencionables les que estiguin relacionades directament amb l'execució del projecte i de les accions de valorització i transferència objecte dels ajuts, que s'hagin

compromès en el període d'execució i que estiguin realment pagades com a màxim en el moment de la justificació de l'ajut. Les despeses s'han de pagar preferentment per mitjà de transferència bancària. Les despeses han de ser identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull la normativa aplicable.

4.3 Els ajuts Llabor es poden aplicar als conceptes subvencionables següents, descrits a la base 23:

a) Despeses directes d'execució:

- i) Material fungible
- ii) Viatges
- iii) Serveis, treballs externs de recerca, transferència i consultoria tecnològica
- iv) Equipament científicotècnic

4.4 Les activitats que s'han de desenvolupar han d'estar destinades a estudiar i/o validar la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia o coneixement proposat i assolir un grau de maduresa suficient que permeti afrontar amb garanties la fase de prova de concepte o validació del servei, en forma, de:

- Estudi de mercat
- Estudi estat de la qüestió
- Informe de patentabilitat
- Informe risc d'infracció
- Informe d'abast de protecció
- Informe llibertat per operar (FTO)
- Protecció o reforç de la protecció del coneixement generat
- Realització de les primeres proves (pre-prototips)
- Disseny de prova de concepte
- Altres activitats similars que s'englobin dins d'aquestes primeres fases de validació.

Les activitats a desenvolupar s'hauran d'ajustar a la definició d'activitats contemplades a l'apartat 2.1.1 lletra b) del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant Comunicació de la Comissió (2022/C 414/01), publicada al DOUE el 28 d'octubre de 2022 definit en l'apartat VI.

#### —5 *Formulari*

5.1 El formulari general haurà d'incloure la informació següent:

- Dades de l'entitat sol·licitant.
- Dades de la persona representant legal de l'entitat.
- Adreça de l'entitat sol·licitant.
- Dades de la persona que actua com a Científic/a Responsable.
- Informació sobre el projecte.
- Pressupost.
- Declaració responsable de l'entitat.
- Memòria detallada del projecte.

5.2 La memòria detallada del projecte es farà a partir d'un document normalitzat i ha d'incloure la informació següent:

- Dades generals.
- Resum del projecte.
- Objectius específics del projecte.
- Innovació i potencial de transferència.
- Viabilitat de la proposta.
- Resum de l'activitat científica i de transferència de coneixement de l'equip.
- Impacte
- Indicadors

#### —6 *Criteris i ponderacions d'avaluació*

6.1 D'acord amb el procediment descrits a la base 25, l'avaluació de cada sol·licitud es fa tenint en compte els criteris d'avaluació i les ponderacions següents:

1- Innovació i potencial de transferència (d'1 a 10, 40 %). Grau d'innovació de la tecnologia o coneixement. Originalitat, oportunitat, singularitat, qualitat científica i potencial dels resultats de la recerca per esdevenir productes i serveis d'alt valor afegit. Adequació del pla de transferència de la tecnologia i/o coneixement.

2- Viabilitat de la proposta (d'1 a 10, 30 %). Viabilitat i consistència del Pla de treball proposat enfocat a la fase de prova de concepte i testat o el seu equivalent segons l'àmbit de coneixement. Complementarietat i implicació de l'equip de treball proposat per implementar el Pla de treball, incloent-hi, si s'escau, el personal de l'oficina o unitat d'innovació o valorització i/o el Mentor/a Empresarial.

3- Equip de treball (d'1 a 10, 20 %). Es valorarà la capacitat dels membres de l'equip de treball proposat. Es tindran en compte les activitats prèvies de recerca vinculades a la tecnologia o coneixement proposat, així com les activitats prèvies de transferència de coneixement.

4- Impacte (d'1 a 10, 10 %). Es valoren l'impacte social, econòmic i ambiental de la tecnologia i/o el coneixement en desenvolupament, així com la perspectiva de gènere i la participació d'agents interessats o implicats.

### **III. Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya**

#### *—7 Objecte*

7.1 Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat d'acord amb les validacions realitzades. L'objecte dels ajuts és el finançament d'activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l'assoliment d'una prova de concepte i/o la validació de la proposta de generació de valor, per tal de reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia o coneixement en desenvolupament.

L'ajut Producte consisteix en un finançament econòmic per executar les activitats previstes i un Pla d'Acompanyament expert per donar suport en l'assoliment d'una prova de concepte i/o la validació de la proposta de generació de valor

7.2 El Pla d'Acompanyament té per finalitat guiar i assessorar els equips participants en la valorització i transferència dels resultats de la seva recerca. El pla constarà de mòduls formatius, tutories o mentoratge a càrrec de persones especialitzades encarregades de fer un seguiment de l'evolució dels projectes, així com sessions individualitzades d'assessorament expert. Les sessions s'iniciaran un cop s'hagi iniciat l'execució dels projectes. Així mateix, el Pla d'Acompanyament, comptarà amb una persona experta amb experiència en la transferència de coneixement reconeguda internacionalment.

#### *—8 Requisits de l'equip de treball*

8.1 D'acord amb les definicions establertes a la base 22, els equips de treball han d'estar formats, com a mínim, per dos persones que han de complir els requisits següents:

8.2 El Científic o Científica Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.

8.3 El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d'estar admès o admesa en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de la presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d'haver transcorregut 10 anys des de l'obtenció del doctorat (entesa com la data de lectura i aprovació de la tesi), a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. El període d'obtenció del títol de



doctorat es pot ampliar si la persona candidata justifica qualsevol d'aquests supòsits durant aquest període:

- Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
- Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
- Haver patit qualsevol malaltia greu o accident que requereixi una intervenció de cirurgia major o un tractament en un centre hospitalari i que provoqui la incapacitació temporal per a l'ocupació o l'activitat habitual de la persona durant un període continuat mínim de 6 mesos. En queden exclosos els tractaments de cirurgia menor i cirurgia ambulatoria i els tractaments de rehabilitació realitzats fora del sistema hospitalari.
- Haver patit qualsevol de les situacions previstes a l'article 1 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
- Haver estat reconegut amb l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951

#### —9 Període d'execució

9.1 Els projectes han de ser executats en un termini màxim de 18 mesos, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió.

9.2 No s'acceptaran ampliacions del termini d'execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha d'acceptar, si escau, el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. En cas de sol·licitar l'ampliació, que no pot ser superior a tres mesos, la sol·licitud s'ha de presentar, com a mínim, un mes abans que finalitzi el període inicial d'execució.

#### —10 Import i activitats a finançar

10.1 L'import de cada ajut Producte és d'un màxim de 150.000,00 (cent cinquanta mil) euros. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l'atorgament.

10.2 Es consideren despeses subvencionables les que estiguin relacionades directament amb l'execució del projecte i de les accions de valorització i transferència objecte dels ajuts, que s'hagin compromès en el període d'execució i que estiguin realment pagades com a màxim en el moment de la justificació de l'ajut. Les despeses s'han de pagar preferentment per mitjà de transferència bancària. Les despeses han de ser identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull la normativa aplicable.

10.3 Els ajuts Producte es poden aplicar als conceptes subvencionables següents, descrits a la base 23:

- a) Despeses directes d'execució
  - i) Personal
  - ii) Material fungible
  - iii) Viatges
  - iv) Serveis, treballs externs de recerca, transferència i consultoria tecnològica
  - v) Equipament científicotècnic

#### b) Despeses indirectes d'execució

10.4 Els projectes han d'estar destinats a activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l'assoliment d'una prova de concepte i/o la validació de la proposta de generació de valor, en forma, de:

- Prototipus
- Escala pilot
- Prova preindustrial
- Assaig preclínic
- Altres activitats similars que s'englobin dins les activitats estructurades de caràcter demostratiu

Les activitats a desenvolupar s'hauran d'ajustar a la definició d'activitats contemplades a l'apartat 2.1.1 lletra b) del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant Comunicació de la Comissió (2022/C 414/01), publicada al DOUE el 28 d'octubre de 2022 definit en l'apartat VI.

#### —11 *Formulari*

11.1 El formulari general haurà d'incloure la informació següent:

- Dades de l'entitat sol·licitant.
- Dades de la persona representant legal de l'entitat.
- Adreça de l'entitat sol·licitant.
- Dades de la persona que actua com a Científic/a Responsable.
- Informació sobre el projecte.
- Pressupost.
- Declaració responsable de l'entitat.
- Memòria detallada del projecte
- Esborrany del Conveni de col·laboració a què fa referència la base 20.4, si escau.
- Pressupost desglossat per entitats, si escau.
- Cartes de suport per part d'entitats interessades amb la proposta, si escau.

11.2 La memòria detallada del projecte es farà a partir d'un document normalitzat i ha d'incloure la informació següent:

- Dades generals
- Resum del projecte
- Objectius específics del projecte
- Innovació i potencial de transferència
- Viabilitat de la proposta
- Resum de l'activitat científica i de transferència de coneixement de l'equip
- Impacte
- Indicadors

#### —12 *Criteris i ponderacions d'avaluació*

D'acord amb el procediment descrits a la base 25, l'avaluació de cada sol·licitud es fa tenint en compte els criteris d'avaluació i les ponderacions següents:

1- Innovació i potencial de transferència (d'1 a 10, 40 %). Grau d'innovació de la tecnologia o coneixement. Originalitat, oportunitat, singularitat, qualitat científica i potencial dels resultats de la recerca per esdevenir productes i serveis d'alt valor afegit. Adequació del pla de transferència de la tecnologia i/o coneixement.

2- Viabilitat de la proposta (d'1 a 10, 30 %). Viabilitat i consistència del Pla de treball proposat enfocat a la fase de prova de concepte i testat o el seu equivalent segons l'àmbit de coneixement. Complementarietat i implicació de l'equip de treball proposat per implementar el Pla de treball, incloent-hi, si s'escau, el personal de l'oficina o unitat d'innovació o valorització i/o el Mentor/a Empresarial.

3- Equip de treball (d'1 a 10, 10 %). Es valorarà la capacitat dels membres de l'equip de treball proposat. Es tindran en compte les activitats prèvies de recerca vinculades a la tecnologia o coneixement proposat, així com les activitats prèvies de transferència de coneixement.

4- Interès en la tecnologia o coneixement (d'1 a 10, 10 %). Es valorarà l'interès actual i efectiu d'empreses i/o altres entitats en la tecnologia o coneixement.

5- Impacte (d'1 a 10, 10 %). Es valoren l'impacte social, econòmic i ambiental de la tecnologia i/o el coneixement en desenvolupament, així com la perspectiva de gènere i la participació d'agents interessats o implicats.

#### **IV. Modalitat C. Ajuts Innovadors per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya**

##### *—13 Objecte*

13.1 Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat.

L'objecte dels ajuts és el finançament de projectes per a la contractació d'una persona amb perfil emprenedor que dugui a terme les activitats necessàries per la transferència al sector productiu de tecnologies o coneixements generats al sistema públic de recerca, mitjançant la creació d'una spin-off o l'explotació de qualsevol forma de propietat intel·lectual o industrial amb acords de llicència o co-desenvolupament. Així mateix, haurà de donar suport per tal que les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la validació tècnica d'aquestes tecnologies i/o coneixements vagin en línia amb la proposta de generació de valor.

L'ajut Innovador consisteix en un finançament econòmic per executar les activitats previstes i un Pla d'Acompanyament expert per donar suport en l'assoliment de la transferència al sector productiu de les tecnologies i/o coneixements.

13.2 El Pla d'Acompanyament té per finalitat guiar i assessorar els equips participants en la valorització i transferència dels resultats de la seva recerca. El pla constarà de mòduls formatius, tutories o mentoratge a càrrec de persones especialitzades encarregades de fer un seguiment de l'evolució dels projectes, així com sessions individualitzades d'assessorament expert. Les sessions s'iniciaran un cop s'hagi iniciat l'execució dels projectes. Així mateix, el Pla d'Acompanyament, comptarà amb una persona experta amb experiència en la transferència de coneixement reconeguda internacionalment.

##### *—14 Requisits de l'equip de treball*

14.1 D'acord amb les definicions establertes a la base 22, els equips de treball han d'estar formats, com a mínim, per dos persones que han de complir els requisits següents:

14.2 El Científic o Científica Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.

14.3 La persona candidata amb perfil emprenedor que ha de complir els requisits indicats a la base 15.

##### *—15 Persona candidata*

15.1 La persona innovadora ha de tenir, preferiblement, un nivell d'estudis mínim de grau o equivalent i ha d'identificar aquest projecte com una oportunitat de desenvolupament professional en el camp de la innovació i la transferència de coneixement.

15.2 En relació a la persona innovadora, es valorarà positivament coneixements bàsics en economia i finances, en l'ús d'eines de gestió empresarial, en el marc legal i normatiu, així com altres coneixements i tècniques relacionades amb l'àmbit de la gestió empresarial imprescindibles per a la realització de les activitats finançades pel projecte. Igualment, es valorarà positivament experiència en la gestió de la innovació i en la transferència de tecnologia i/o coneixement al sector privat. Així mateix, es valorarà que hagi participat en programes d'incubació o d'acceleració d'empreses i l'experiència prèvia en la gestió d'empreses o d'unitats de negoci, emprenedoria social o ecològica. Finalment, es valoraran positivament habilitats creatives, d'innovació i de lideratge d'equips, així com que sigui una persona motivada, entusiasta, compromesa i amb dots de comunicació.

##### *—16 Període d'execució*

16.1 Els projectes han de ser executats en un termini de màxim 18 mesos.

La data d'inici del projecte estarà compresa entre la data de presentació del document d'acceptació i fins un màxim de tres mesos després, no obstant, si és necessari realitzar tràmits d'estrangeria per a la contractació de la persona innovadora, es pot sol·licitar una ampliació d'aquest termini.

La data d'inici de l'execució dels projectes ha de coincidir amb la data d'inici de la vinculació laboral de la persona innovadora al projecte.

16.2 Les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància, violència de gènere o terrorista, durant el període de durada del contracte, suspendran el còmput de l'ajut i del contracte. També suspendran aquest còmput les situacions previstes a l'article 45.1.n) del Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors com a mesura de protecció de les dones víctimes de violència de gènere.

En aquests casos, l'entitat beneficiària de l'ajut haurà de sol·licitar la recuperació del període de suspensió durant la darrera anualitat de l'ajut i en el termini màxim de dos mesos abans de la seva finalització, i haurà d'acreditar documentalment les diferents situacions que s'hagin produït. Excepcionalment, si els fets causants es produeixen durant els darrers dos mesos de la darrera anualitat de l'ajut, es podrà sol·licitar la recuperació del període de suspensió abans de la finalització de l'ajut.

La recuperació es durà a terme al final de la darrera anualitat de l'ajut d'acord amb els termes i les condicions que la resolució corresponent estableixi.

16.3 En cas que la persona innovadora sigui baixa voluntària, se suspendrà el còmput de l'ajut i del contracte fins a la incorporació d'una nova persona innovadora, si s'escau. El període de substitució de la persona innovadora no pot superar els 3 mesos. En aquests casos, l'entitat beneficiària de l'ajut haurà de sol·licitar la recuperació del període de suspensió durant la darrera anualitat de l'ajut i en el termini màxim de dos mesos abans de la seva finalització, i haurà d'acreditar documentalment les diferents situacions que s'hagin produït. Excepcionalment, si els fets causants es produeixen durant els darrers dos mesos de la darrera anualitat de l'ajut, es podrà sol·licitar la recuperació del període de suspensió abans de la finalització de l'ajut. No es podran fer més de dues substitucions de la persona innovadora.

#### — 17 Imports i activitats a finançar

17.1 L'import màxim dels ajuts és de 84.000,00 euros dels quals com a mínim 60.000,00 euros han d'anar destinats al finançament dels costos de personal per a la contractació d'una persona innovadora. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l'atorgament.

17.2 Es consideren despeses subvencionables les que estiguin relacionades directament amb l'execució del projecte i de les accions de valorització i transferència objecte dels ajuts, que s'hagin compromès en el període d'execució i que estiguin realment pagades com a màxim en el moment de la justificació de l'ajut. Les despeses s'han de pagar preferentment per mitjà de transferència bancària. Les despeses han de ser identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull la normativa aplicable.

17.3 Els ajuts Innovadors es poden aplicar als conceptes subvencionables següents, descrits a la base 23:

- a) Despeses directes d'execució
  - i) Personal
  - ii) Material fungible
  - iii) Viatges
  - iv) Serveis, treballs externs de recerca, transferència i consultoria tecnològica
  - v) Equipament científicotècnic

b) Despeses indirectes d'execució

17.4 Les activats que s'han de desenvolupar han d'estar destinades a la transferència al sector productiu de tecnologies o coneixements generats al sistema públic de recerca, entre d'altres, de les següents:

- Pla de comercialització de patents i llicències de propietat intel·lectual i industrial.

- Pla empresarial de l'*spin-off* (identificació, descripció i anàlisi de l'oportunitat de negoci, examen de la viabilitat tècnica, econòmica i financera i desenvolupament de tots els procediments i estratègies necessaris per convertir l'esmentada oportunitat en un projecte empresarial concret radicat a Catalunya).
- Elaboració de l'estructura financera de l'*spin-off*: cerca d'inversors i socis.
- Identificació d'altres tecnologies o coneixements susceptibles de ser transferides, i també el seu acompanyament fins a l'idea de negoci per a la seva explotació.
- Activitats conduents a la consecució de preprototips o prototips que afavoreixin la comercialització de les tecnologies o els coneixements.
- Altres activitats relacionades amb la valorització i transferència de tecnologies o coneixements del grup de recerca.

En cap cas se subvencionaran despeses d'activitat de l'*spin-off* que es pugui crear.

Les activitats a desenvolupar s'hauran d'ajustar a la definició d'activitats contemplades a l'apartat 2.1.1 lletra b) del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant Comunicació de la Comissió (2022/C 414/01), publicada al DOUE el 28 d'octubre de 2022 definit en l'apartat VI.

#### — 18 Formulari

18.1 El formulari general haurà d'incloure la informació següent:

- Dades de l'entitat sol·licitant.
- Dades de la persona representant legal de l'entitat.
- Adreça de l'entitat sol·licitant.
- Dades de la persona que actua com a Científic/a Responsable.
- Informació sobre el projecte.
- Pressupost.
- Declaració responsable de l'entitat.
- Memòria detallada del projecte
- Cartes de suport per part d'entitats interessades amb la proposta, si escau.

18.2 La memòria detallada del projecte es farà a partir d'un document normalitzat i ha d'incloure la informació següent:

- Dades generals.
- Resum del projecte
- Objectius específics del projecte
- Innovació i potencial de transferència
- Viabilitat de la proposta
- Resum de l'activitat científica i de transferència de coneixement de l'equip
- Impacte
- Indicadors
- Oferta amb el perfil de la persona innovadora a contractar

#### — 19 Criteris i ponderacions d'avaluació

D'acord amb el procediment descrits a la base 25, l'avaluació de cada sol·licitud es fa tenint en compte els criteris d'avaluació i les ponderacions següents:

1- Innovació i potencial de transferència (d'1 a 10, 30 %). Grau d'innovació de la tecnologia o coneixement. Originalitat, oportunitat, singularitat, qualitat científica i potencial dels resultats de la recerca per esdevenir productes i serveis d'alt valor afegit. Adequació del pla de transferència de la tecnologia i/o coneixement.

2- Viabilitat de la proposta (d'1 a 10, 30 %). Viabilitat i consistència del Pla de treball proposat enfocat a la fase de prova de concepte i testat o el seu equivalent segons l'àmbit de coneixement. Complementarietat i implicació de l'equip de treball proposat per implementar el Pla de treball, incloent-

hi, si s'escau, el personal de l'oficina o unitat d'innovació o valorització i/o el Mentor/a Empresarial. Adequació de l'oferta amb el perfil de la persona innovadora a contractar.

3- Equip de treball (d'1 a 10, 10 %). Es valorarà la capacitat dels membres de l'equip de treball proposat. Es tindran en compte les activitats prèvies de recerca vinculades a la tecnologia o coneixement proposat, així com les activitats prèvies de transferència de coneixement.

4- Interès en la tecnologia o coneixement (d'1 a 10, 20 %). Es valorarà l'interès actual i efectiu d'empreses i/o altres entitats en la tecnologia o coneixement.

5- Impacte (d'1 a 10, 10 %). Es valoren l'impacte social, econòmic i ambiental de la tecnologia i/o el coneixement en desenvolupament, així com la perspectiva de gènere i la participació d'agents interessats o implicats.

## V. Disposicions comunes

### —20 Entitats beneficiàries

20.1 Es poden beneficiar d'aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

20.2 Quan una universitat estigui estructurada com una federació d'entitats, aquestes poden dur a terme la totalitat o part de les activitats del projecte en nom i per compte de l'entitat beneficiària, i tenen igualment la consideració d'entitats beneficiàries, d'acord amb el que disposa l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

20.3 Els resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquest ajut s'han d'haver desenvolupat en el marc de l'entitat beneficiària i, si escau, aquesta n'és la propietària o copropietària. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l'entitat sol·licitant.

20.4 En la Modalitat B. Producte els projectes objecte d'aquests ajuts poden ser de caràcter individual o col·laboratiu, en funció de si hi participa una institució o més d'una. En tot cas, el pagament es fa sempre a la entitat beneficiària responsable, institució a la qual pertany la persona responsable de la sol·licitud. La relació entre els participants en un projecte col·laboratiu s'ha de formalitzar mitjançant un conveni signat entre les parts on es concretin, com a mínim, els drets, les obligacions, la distribució de les tasques, el pressupost de les despeses previstes que executarà cadascun dels participants, el procediment intern per modificar l'associació, la distribució de l'import de l'ajut. El conveni també ha d'establir el compliment dels requisits que esmenta la base 24 per part de l'entitat o les entitats col·laboradores. L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Totes les institucions participants tenen la consideració de beneficiàries, d'acord amb l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

### —21 Requisits de les entitats beneficiàries

Per obtenir la condició de beneficiari, les entitats han de complir els requisits i les condicions següents:

- Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes bases.
- Haver justificat degudament les beques o ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
- No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
- f) Presentar declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i fer constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
- g) Fer constar, almenys en català, els títols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
- h) Complir amb la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.
- i) En el supòsit que la institució tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
- j) Estar donades d'alta en el cens de l'import sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
- k) Estar inscrites al registre corresponent.
- l) En el cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els seus Estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- m) En el cas de les fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.
- n) Complir la finalitat de la subvenció fent l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.
- o) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè hagin exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.
- p) En el supòsit que l'entitat tingui una plantilla superior a 50 persones, caldrà disposar d'un pla d'igualtat, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
- q) Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, assumeixen les obligacions següents:
  - Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
  - No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
  - Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
  - Comunicar immediatament a l'AGAUR les possibles situacions de conflicte d'interessos.
  - No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.
  - No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.
  - Col·laborar amb l'AGAUR en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases reguladores i en la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertocin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud. En el cas dels projectes col·laboratius, cadascun dels integrants de l'agrupació ha de complir els requisits que exigeixen aquestes bases reguladores, i aquest compliment s'ha de declarar als convenis pertinents que indica la base 20.4

#### —22 Equip de treball

22.1 Els equips de treball que es presentin han de disposar de persones que estiguin realment motivades i compromeses amb la transferència de les tecnologies o coneixements generats, amb la finalitat de valoritzar-les i fer possible que impactin positivament a la societat.

22.2 El Científic o Científica Responsable ha de ser una persona líder en el seu camp i en l'entorn acadèmic i científic. Aquesta persona és la responsable del projecte i liderarà tant l'execució tècnica del mateix com les accions de validació previstes al Pla d'Acompanyament on, si bé no s'espera la seva assistència durant tot el desenvolupament del Pla d'Acompanyament, sí que haurà d'estar present en les sessions clau i en tots els moments en que es requereixi la presa de decisions rellevants.

22.3 El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha de ser un investigador o investigadora, en la fase inicial de la seva carrera investigadora, preferentment del mateix grup de recerca que el Científic o Científica Responsable. Ha d'estar familiaritzat o familiaritzada amb la tecnologia o el coneixement, però, sobretot, ha d'identificar aquest projecte com una oportunitat de desenvolupament professional en el camp de la innovació i la transferència de coneixement.

22.4 El Mentor/a Empresarial és una persona que, d'acord amb el seus coneixements i experiència, proporciona orientació estratègica a l'equip del projecte en el procés de transferència. La relació amb la persona mentora s'ha de basar en una associació col·laborativa en la qual l'equip del projecte es beneficia de l'experiència i coneixements de la persona mentora de forma no retribuïda.

22.5 El Gestor/a de Transferència, és aquella persona de l'oficina o unitat d'innovació o valorització de l'entitat beneficiària encarregada de donar suport en les accions de promoció i gestió que se'n deriven de la transferència del coneixement del projecte.

22.6 Aquell personal investigador, personal investigador en formació o tècnic de suport a la recerca que no figura com a Científic o Científica Responsable o Científic Emprenedor o Científica Emprenedora però que participa en l'execució del projecte, es podrà incloure a l'equip de treball com a "Altres membres".

#### —23 Conceptes subvencionables

23.1 D'acord amb els conceptes subvencionables que apliquen a cadascuna de les modalitats, els ajuts es poden aplicar als conceptes següents:

a) Despeses directes d'execució:

1. Personal: despeses de contractació o cofinançament de contractes de personal predoctoral, postdoctoral o tècnic de suport a la recerca vinculat inequívocament al projecte objecte de l'ajut i que realitzi activitats necessàries per a l'execució d'aquest. La vinculació s'ha de fer constar de manera inequívoca a l'instrument jurídic en el qual es recull la incorporació, fent menció del nom oficial del projecte i del número d'expedient a les seves clàusules addicionals.



Es consideraran elegibles les despeses del salari brut i la quota patronal de la Seguretat Social, incloses les indemnitzacions per finalització de contracte meritades durant el període de d'execució del projecte.

No seran subvencionables les retribucions del personal propi d'estructura vinculat estatutàriament o contractualment a les institucions sol·licitants, ni aquelles despeses de personal que suposin incórrer en doble finançament, d'acord amb allò que es disposa a l'article 19.3 de la Llei 38/2002, de 17 de novembre, general de subvencions. Les beques i contractes de caràcter formatiu no seran subvencionables.

2. Material fungible: despeses d'adquisició de material fungible, subministraments i productes similars en cas de necessitat de desenvolupament tècnic experimental o proves de validació i/o demostració. S'exclouen les despeses de material d'oficina i les despeses inventariables.

3. Viatges: despeses corresponents als desplaçaments que facin els membres de l'equip imprescindibles per a l'acompliment de les tasques que tenen assignades dins del projecte i que estiguin clarament en línia amb els objectius de valorització i transferència de resultats establerts a la convocatòria. A títol enunciatiu però no limitatiu s'inclou allotjament, inscripcions, dietes, despeses de manutenció, desplaçaments o liquidació de viatges.

4. Serveis, treballs externs de recerca, transferència i consultoria tecnològica:

i) Drets de propietat industrial i intel·lectual: despeses associades a la sol·licitud i manteniment dels drets de propietat industrial i intel·lectual del projecte imprescindibles per a la consecució dels objectius previstos. A títol enunciatiu però no limitatiu, les taxes, les traduccions de les patents o els honoraris de l'agent de la patent.

ii) Suport i assessorament en matèria d'innovació: despeses de suport i assessorament relacionats amb els estudis i informes relacionats amb la viabilitat tècnica i comercial dels projectes.

iii) Contractació de serveis científicotècnics, treballs externs de recerca o serveis de transferència relacionats amb l'objecte de l'ajut i imprescindibles per a la realització del projecte. No es consideren elegibles les notes de càrrec o factures de serveis interns prestats per altres òrgans o departaments de l'entitat beneficiària i que no impliquin una sortida efectiva de fons.

iv) Formació: despeses derivades d'activitats de formació específica imprescindibles per a l'execució del projecte i que estiguin clarament en línia amb els objectius de valorització i transferència de resultats establerts a la convocatòria. S'exclouen les despeses de formació reglada docent, cursos d'idiomes i cursos d'informàtica.

5. Equipament científicotècnic: costos de depreciació, arrendament financer (Leasing) o lloguer de l'equipament científicotècnic relacionats amb l'objecte de l'ajut i imprescindibles per a la realització del projecte.

b) Despeses indirectes d'execució: despeses que no es poden identificar com a directament relacionades amb la realització de les actuacions que componen el projecte, però que són necessàries per a la seva execució (despeses administratives, de gestió, honoraris comptables, despeses d'energia, neteja, etc.). Es determinen mitjançant l'aplicació d'un percentatge de fins al 15% del total de les despeses subvencionables de personal.

23.2 En cap cas es consideren despeses subvencionables de l'entitat beneficiària els impostos indirectes, l'impost sobre societats, els interessos deutors de comptes bancaris i altres despeses financeres, els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, ni els tributs i les despeses de procediments judicials. En l'adquisició de béns i serveis per contracte públic, no es consideren despeses subvencionables els descomptes efectuats, les taxes de direcció ni els controls de qualitat pagats pel contractista.

23.3 En relació amb el contracte menor, per la correcta justificació de la despesa subvencionable, l'entitat beneficiària ha de complir les condicions que estableixi la llei vigent, nacional com europea, durant el període d'execució del projecte. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia establerta en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del

bé, llevat que, per les seves característiques especials, no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzi, presti o subministri. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia. A més, l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan no coincideixi amb la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

23.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la que conté la Llei 11/2021, de 9 de juliol, per la qual cosa les entitats beneficiàries no poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui un empresari o empresària o professional amb un import igual o superior a 1.000,00 (mil) euros o el seu equivalent en moneda estrangera

23.5 La subvenció pot ser reduïda totalment o parcialment abans que se'n dicti la resolució definitiva, a conseqüència de les restriccions derivades de l'acompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

23.6 No hi pot haver el supòsit de doble finançament de les despeses imputades al projecte, d'acord amb el que disposa la base 44.

23.7 Aquests ajuts no tindran consideració d'Ajuts d'Estat sempre que es compleixin les definicions descrites a l'apartat VI.

23.8 En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.

#### —24 Sol·licituds

24.1 Les sol·licituds es presentaran preferentment en llengua anglesa mitjançant model normalitzat i per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases

24.2 La sol·licitud l'ha de presentar el representant legal de la institució per via electrònica a través de l'Apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) seguint les instruccions que s'hi preveuen.

24.3 Les persones representants legals de les institucions han de signar les sol·licituds per mitjans telemàtics i s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris que estableix l'Ordre VPD/93/2022, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Catàleg de sistemes d'identificació i signatura electrònica.

24.4 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

24.5 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

24.6 L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i d'una memòria detallada que s'ha d'adjuntar al formulari d'acord amb les instruccions del model normalitzat. És imprescindible presentar el formulari amb l'annex per poder passar a la fase d'avaluació. El formulari incorpora la declaració responsable o acreditativa del compliment dels requisits previstos a les bases reguladores. L'ús del formulari específic és obligatori i, per tant, l'incompliment d'aquest requisit tindrà com a conseqüència que la sol·licitud s'entengui per no presentada, d'acord amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, no s'admetran millores de la sol·licitud un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds. L'avaluació es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en el formulari i en l'annex corresponent. En el cas que la memòria detallada es trobi en blanc o sigui il·legible, l'avaluació es realitzarà únicament sobre la informació aportada en el formulari en el termini de presentació inicial.

24.7 Tant el formulari normalitzat de sol·licitud com el document per elaborar la memòria detallada del projecte corresponent a l'annex es poden obtenir al web de l'AGAUR (<<http://www.agaur.gencat.cat>>).

24.8 L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits previstos en les bases reguladores i en la convocatòria. La manca d'aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de la subvenció.

24.9 En general, les actuacions que requereixin notificació a les persones sol·licitants es fan públiques, al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, a títol informatiu, a la pàgina web de l'AGAUR. Especialment en el cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'una diligència del director executiu o de la directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, no s'admetran millores de la sol·licitud un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds.

L'avaluació es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en el formulari i en els annexos corresponents. En el cas que la memòria es trobi en blanc o sigui il·legible, l'avaluació es realitzarà únicament sobre la informació aportada en el formulari en el termini de presentació inicial.

24.10 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i l'autorització a l'AGAUR per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut, a emetre per altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i/o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades es podran requerir els documents a l'entitat sol·licitant.

#### —25 Avaluació i selecció

25.1 El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes bases es tramita, en règim de concurrència competitiva, mitjançant l'avaluació de les sol·licituds en funció dels criteris de valoració referits en aquest apartat i d'acord amb la distribució de les sol·licituds presentades per àmbits.

25.2 D'acord amb els mecanismes que estableix el Reglament d'avaluació de l'AGAUR vigent en el moment de presentar la sol·licitud, que es pot consultar a <<http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/>>, l'avaluació de les sol·licituds es fa en dues fases.

La primera fase d'avaluació consisteix en l'avaluació individual i telemàtica de cada sol·licitud per tres persones expertes i externes. L'elecció d'aquestes persones es fa tenint en compte les àrees de coneixement i les àrees d'aplicació de les tecnologies, d'acord amb allò que s'indiqui al formulari de sol·licitud de cada projecte. L'avaluació de cada sol·licitud es fa tenint en compte els criteris d'avaluació i les ponderacions indicades a cadascuna de les modalitats.

Aquesta valoració ha de donar una puntuació global de l'expedient que s'expressa en una escala de l'1 al 10. Aquesta puntuació és provisional i serveix per obtenir una primera classificació de les propostes, que s'ha de revisar posteriorment. La persona que actua com a coordinador o coordinadora

de l'àmbit de Transferència de l'AGAUR revisa la primera fase d'avaluació, d'acord amb el Reglament d'avaluació, i pot resoldre qualsevol incidència que s'hagi produït.

A la segona fase d'avaluació, es constitueixen les comissions avaluadores en forma de panells següents, que agrupen diversos àmbits de coneixement, d'acord amb la relació d'àrees de coneixement, que es pot consultar a la pàgina web de l'AGAUR, a [http://agaur.gencat.cat/web/.content/Documents/Documentacio-Documents-dinteres/arees\\_coneixement.pdf.pdf](http://agaur.gencat.cat/web/.content/Documents/Documentacio-Documents-dinteres/arees_coneixement.pdf.pdf).

a) Ciències; inclou els àmbits de coneixement de Ciències, Ciències naturals i agroalimentàries, Biomedicina i Ciències Mèdiques i de la Salut.

b) Enginyeries; inclou els àmbits de coneixement de Enginyeria, Tecnologia i Arquitectura.

c) Socials; inclou els àmbits de coneixement de Ciències socials i Arts i humanitats.

Aquestes comissions avaluadores les formen persones externes i expertes, de trajectòria reconeguda i de diferents àrees científiques, que aporten una visió transversal i multidisciplinària, seguint els mecanismes que estableix el Reglament d'avaluació. Els panells revisen totes les sol·licituds i puntuacions obtingudes a la primera fase d'avaluació, tenint en compte els criteris d'avaluació i les ponderacions descrites en aquesta base, les especificitats de les diferents àrees de coneixement que integren cada un dels àmbits i les àrees d'aplicació de les tecnologies, així com la valoració interdisciplinària complementària que aportin els membres de cada panel. En funció d'aquesta revisió, cada panel acorda una puntuació definitiva per a cada sol·licitud, o bé confirma les puntuacions provisionals de la primera fase.

25.3 La selecció dels projectes la duu a terme la Comissió de Selecció, que, tenint en compte el reglament d'avaluació de l'AGAUR, els resultats de les dues fases d'avaluació descrites i la disponibilitat pressupostària, fixa una nota de tall global mínima.

25.4 Entre els projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a l'apartat anterior, obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells projectes en què, per aquest ordre:

a) La persona que actuï com a Científic Responsable sigui una dona.

b) El criteri d'avaluació 1) Innovació i potencial de transferència, tingui una puntuació superior.

25.5 La Comissió de Selecció la designa i la nomena el president o presidenta de la CEATSCC i el director o directora general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori. Està presidida pel director general o directora general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori o la persona en qui delegui aquesta tasca, i la formen un màxim de sis vocals, persones vinculades al món de la recerca, la transferència i la innovació, i un secretari o secretària, que és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR, o la persona en qui delegui aquesta tasca, amb veu però sense vot. L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la Comissió de Selecció.

25.6 La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin rebut cap ajut, d'acord amb la proposta dels panells.

#### *—26 Dades de caràcter personal*

Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquestes bases reguladores, i seran tractades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, en compliment del que disposen el Reglament (UE) núm. 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). La base legal per al tractament de les dades és el compliment d'una obligació legal per part del responsable reforçat amb el consentiment de la persona interessada.

Aquestes dades s'han de conservar durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determinin les bases reguladores de la convocatòria i la normativa d'arxivament aplicable. L'AGAUR certifica que ha implementat les mesures tècniques i

organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679 esmentat per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar-ne l'alteració, la pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzats.

L'AGAUR ha de comunicar les dades de les persones sol·licitants al Departament de Recerca i Universitats perquè pugui exercir la seva potestat de control de la gestió de l'AGAUR com a entitat adscrita a aquest Departament. També es poden produir comunicacions de determinades dades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, sigui perquè la intervenció d'aquestes entitats en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària perquè es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei.

Mentre la part interessada no comuniqui el contrari, s'entendrà que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar a l'AGAUR qualsevol variació.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les seves dades o exercir-ne el dret a la portabilitat adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), a l'adreça electrònica <[lopd.agaur@gencat.cat](mailto:lopd.agaur@gencat.cat)> o al delegat de Protecció de Dades de l'AGAUR, Microlab Hard, SL (c/ de Santiago Rusiñol, 8, local 11, 08750 Molins de Rei), a l'adreça electrònica <[agaur@dpo.microlabhard.es](mailto:agaur@dpo.microlabhard.es)>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda. En cas de disconformitat amb el tractament, les persones sol·licitants també tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

—27 *Termini de presentació de les sol·licituds*

El termini de presentació de sol·licituds és el que prevegi la convocatòria corresponent.

—28 *Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució*

L'òrgan d'instrucció és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEASCTT o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 9 de desembre de 2002.

—29 *Proposta de resolució provisional*

29.1 Un cop vist l'informe de la Comissió de Selecció, l'òrgan instructor ha d'elaborar una proposta de resolució provisional.

29.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris dels ajuts i dels sol·licitants que integren la llista de reserva, si escau. En cas que alguna de les entitats proposades com a beneficiàries no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar l'ajut al sol·licitant de la llista de reserva que pertorqui per ordre de puntuació, amb l'aportació prèvia del document d'acceptació i de la documentació requerida a la base 29.5.

29.3 La proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts es notificarà a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>>) i, a títol informatiu, a la pàgina web de l'AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

29.4 El document d'acceptació de l'ajut signat electrònicament per la persona amb capacitat de representació legal de l'entitat a la qual queda vinculat l'ajut, en el qual s'ha de comprometre a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores i a la convocatòria corresponent, i on caldrà fer constar una adreça electrònica a efectes de notificacions, s'ha de presentar al registre electrònic de l'AGAUR, en un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el tràmit genèric que es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR (<https://agaur.gencat.cat/>).

29.5 Juntament amb el document d'acceptació, cal aportar, si escau, la documentació següent:

a) Distribució del pressupost del projecte d'acord amb l'import concedit, si és inferior al sol·licitat, seguint el model facilitat per l'AGAUR. La possible reformulació ha de respectar l'objecte, les

condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas no pot comportar una modificació substancial del projecte. Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantitat de la subvenció que estableixen aquestes bases reguladores.

b) En el cas dels projectes col·laboratius, una còpia signada del conveni a què fa referència la base 20.4 En cas que l'atorgament de l'ajut sigui inferior al que s'ha sol·licitat, el conveni ha de redefinir, si escau, la distribució de tasques i el pressupost que ha d'aplicar cada part.

c) Còpia simple de l'escriptura de constitució de l'entitat beneficiària i dels seus estatuts.

d) Còpia del document d'identificació del representant legal de l'entitat beneficiària i document acreditatiu dels poders.

e) Declaració responsable comunicant la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb el que estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, o bé declaració responsable comunicant que aquesta informació s'ha fet pública a la pàgina web de l'entitat en les condicions i els terminis establerts per la normativa de transparència. La declaració responsable que dona compliment al deure d'informar de les retribucions percebudes ha de contenir la informació exigida a l'article 12 del Decret 8/2021, de 9 de febrer.

No cal presentar la documentació que ja s'hagi lliurat a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a l'Administració i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen. Aquest apartat no és aplicable quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats després d'haver estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

En aplicació del que estableix l'apartat d) de l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, s'ha constatat que l'Administració de la Generalitat ja disposa, en el cas de les universitats i dels centres de recerca del programa CERCA, d'aquesta informació; en conseqüència, aquestes institucions no han de presentar la documentació que preveuen els apartats c) i d) d'aquesta base, llevat que l'AGAUR la sol·liciti o que s'hagi produït canvis.

29.6 El document normalitzat d'acceptació de l'ajut es pot obtenir a la pàgina web de l'AGAUR (<https://agaur.gencat.cat/>).

29.7 S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut les entitats que no hagin presentat el document d'acceptació en el termini i les condicions descrits a l'apartat anterior.

29.8 Les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies des de la notificació de la proposta de resolució provisional. Les al·legacions es tindran en compte en el moment d'emetre la resolució de concessió. Les al·legacions es revisaran per detectar possibles errades, però no comportaran una nova avaluació científica en cas que el que es manifesti sigui el desacord amb l'opinió experta de l'avaluador. Igualment, en el termini indicat, les entitats sol·licitants poden desistir de la sol·licitud d'ajut, sens perjudici que el desistiment es pugui manifestar en qualsevol altre moment del procediment anterior a la resolució d'adjudicació.

La presentació d'al·legacions no eximeix les entitats beneficiàries de l'obligació de presentar el document d'acceptació en el termini que s'indica en aquestes bases.

### — 30 Inadmissió i desistiment

30.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

30.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de documentació requerida dins del termini.

30.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o de desistiment a les entitats beneficiàries mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com a la pàgina web de l'AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

#### —31 Resolució i publicació

31.1 L'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió, considerant, en tot cas, la proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats, les seves acceptacions i les comprovacions d'ofici efectuades, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

31.2 En la resolució de concessió, hi han de figurar, com a mínim, la identificació de l'entitat beneficiària, l'import de l'ajut, la puntuació definitiva amb dos decimals, les condicions que ha de complir l'entitat beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut, així com la desestimació de la resta de sol·licituds.

31.3 La resolució de concessió dels ajuts es notifica mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució al web de l'AGAUR. La resolució de concessió ha d'indicar els recursos que es poden interposar. No s'acceptarà la presentació en fase de recurs, d'aquella documentació que s'hagi requerit en la diligència d'esmenes.

#### —32 Termini de resolució

32.1 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent al DOGC. Un cop hagi transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

32.2 En aquells períodes en què es requereixi a les persones interessades que presentin esmenes, documentació complementària i altres elements necessaris, el transcurs del termini màxim per resoldre i notificar queda suspès durant el temps que transcorre entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part de totes les entitats destinatàries o durant el període establert en l'article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, per complir el requeriment.

També es pot suspendre el transcurs del termini si es produeix qualsevol de les altres causes que recull l'esmentat article 22, circumstància que s'ha de notificar a les persones interessades en aquells casos en què la norma ho requereixi.

#### —33 Renúncies i substitucions

33.1 En cas que es produeixi alguna renúncia total, l'òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l'AGAUR poden adjudicar l'ajut a projectes de la llista de reserva degudament prioritzada. Les renúncies i les substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya. La renúncia total comporta la devolució de l'import de l'ajut rebut fins a la data en què es formalitza la renúncia.

33.2 Només es poden substituir els ajuts als quals es renunciï durant el primer mes d'execució del projecte.

33.3 En el cas de la renúncia parcial caldrà garantir que la part que finalment s'executa compleix amb l'objecte subvencional i la finalitat de la subvenció, d'acord amb el que preveu la base 35. En cas que la renúncia parcial alteri les condicions per les quals es va donar la subvenció, l'òrgan concedent podrà proposar la revocació total de l'ajut.

#### —34 Modificacions

34.1 Les actuacions s'han d'executar en el temps i la forma que es determini en la resolució de concessió. No obstant això, quan sorgeixin situacions que alterin les condicions tècniques o econòmiques recollides en la memòria detallada del projecte, l'entitat beneficiària podrà sol·licitar la modificació de les condicions de concessió per adequar-les a les noves circumstàncies. Aquesta sol·licitud de modificació, signada electrònicament pel representant legal de l'entitat beneficiària, s'ha de presentar al registre electrònic de l'AGAUR mitjançant el tràmit associat a un expedient AGAUR (aportació de documentació i altres peticions) que es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR (<https://agaur.gencat.cat/>).

Les entitats beneficiàries poden presentar una sol·licitud de modificació de la resolució de concessió sempre que es compleixin les condicions següents:

- a) Que sigui sol·licitada per l'entitat beneficiària, com a mínim, un mes abans que finalitzi el termini d'execució de l'activitat subvencionada.
- b) Que no representi un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases, ni alteri l'objecte i les finalitats de la subvenció.
- c) Que no provoqui perjudicis a drets de tercers.
- d) Que tingui caràcter excepcional i no estigui promoguda per raons de conveniència.

L'entitat beneficiària ha de sol·licitar la modificació de les condicions de la subvenció al director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La sol·licitud ha d'incloure, a més de la descripció dels canvis, un informe justificatiu dels motius pels quals sol·licita la modificació. El director executiu o directora executiva de l'AGAUR, en vista de les alegacions i la documentació presentades, resoldrà aquesta sol·licitud. En cas que ho consideri necessari, per formar-se un judici suficient per valorar la sol·licitud de modificació, el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot sol·licitar l'assessorament d'un avaluador expert extern, que avaluarà la idoneïtat de la modificació.

34.2 En la modalitat B. Producte i modalitat C. Innovadors, qualsevol pròrroga en el termini d'execució s'ha de sol·licitar, com a mínim, un mes abans que finalitzi el període inicial d'execució, i no pot ser superior a tres mesos.

34.3 En la Modalitat A. Llabor, no s'accepten pròrroques en el període d'execució.

34.4 L'import aprovat en concepte de costos directes d'execució es podrà destinar a qualsevol de les despeses elegibles establertes a cadascuna de les modalitats, indicades a les bases 4.3, 10.3, 17.3, d'acord amb les necessitats del projecte, sempre que es demostrï la seva vinculació.

Aquests ajustos s'han de detallar i justificar en la memòria tècnica final que preveu la base 38.2.

No es poden fer transferències entre els conceptes de costos directes i costos indirectes aprovats a la resolució de concessió.

34.5 En cas que s'hagi de canviar la persona proposada com a Científic Emprenedor o Científica Emprenedora, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar la incorporació d'una nova persona candidata d'un perfil similar i amb capacitat d'acomplir les tasques assignades a aquesta figura, de manera que el pla de treball i els objectius no variïn respecte del projecte aprovat.

En la Modalitat A. Llabor, només es pot substituir la persona que actuï com a Científic Emprenedor o Científica Emprenedora durant els tres primers mesos d'execució del projecte i la Modalitat B. Producte, es pot substituir durant els sis primers mesos d'execució del projecte.

### —35 Pagament

35.1 El pagament de l'import de l'ajut es fa directament a l'entitat, sense necessitat de presentar garanties.

35.2 Aquest import es lliura en dos pagaments:

Un cop es fa pública la resolució de concessió dels ajuts i l'entitat beneficiària accepta les condicions que estableixen les bases, es fa el pagament del 80 % de l'import de l'ajut.

El pagament corresponent al 20 % restant es fa un cop l'AGAUR hagi comprovat la correcta presentació del compte justificatiu previst a la base 38.2 i l'acompliment de la finalitat del projecte.

35.3 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, per procedir al pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les entitats beneficiàries



estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no es pugui fer aquesta comprovació, l'AGAUR ha de demanar a les entitats beneficiàries que aportin les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

35.4 En cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, es reduirà, en la mateixa proporció, la quantia de la subvenció atorgada.

La despesa mínima efectuada i justificada ha de ser la que permeti la finalització de les actuacions i l'assoliment dels objectius previstos en el moment en què es doni per finalitzat el projecte i, en cap cas, pot ser inferior al 50% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima, comportarà la revocació total de la subvenció atorgada.

#### —36 Obligacions de l'entitat beneficiària

36.1 Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini i les condicions que s'estableixen en aquestes bases.

36.2 Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents auditats degudament en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a les entitats beneficiàries en cada cas, així com els estats comptables i els registres específics que siguin exigits per les bases reguladores, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. L'entitat beneficiària ha de mantenir registres comptables independents o una codificació comptable adequada de totes les transaccions efectuades en el marc de les tasques incloses en el projecte subvencionat, sens perjudici de les normes de comptabilitat nacional.

36.3 Informar públicament de l'ajut obtingut mitjançant les mesures que disposa la base 40.

36.4 Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normativa de l'Estat.

36.5 Dur a terme el procediment de selecció del personal assignat al projecte d'acord amb la normativa pròpia del centre i, en tot cas, respectant els principis de publicitat i concurrència.

36.6 Acceptar sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin a l'AGAUR.

36.7 Acceptar sotmetre's a les actuacions de control que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents estatals o comunitaris en exercici de les atribucions de verificació i control que tinguin atribuïdes, i aportar tota la informació que es requereixi en l'exercici d'aquestes actuacions.

36.8 Complir totes les altres obligacions que estableixin aquestes bases, la normativa en matèria de subvencions i la normativa aplicable.

36.9 Conservar tots els documents justificatius relacionats amb l'ajut durant un termini de cinc anys a comptar des de l'endemà de l'últim pagament.

36.10 Comunicar a l'AGAUR qualsevol incidència en l'execució del projecte, en especial les que afectin l'objecte, el termini d'execució, l'import de la despesa elegible imputable o qualsevol altra que es pugui considerar que altera la naturalesa del projecte aprovat.

36.11 Comunicar a l'AGAUR la sol·licitud o l'obtenció de subvencions o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

36.12 Complir amb les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa a les entitats beneficiàries en relació amb l'Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts pels apartats corresponents de l'article 3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

36.13 En el cas de la Modalitat C. Innovadors, l'entitat beneficiària ha de contractar una persona innovadora, que ha de desenvolupar les tasques descrites a la base 17.4.

36.13 Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

36.14 D'acord amb el que preveu el Marc sobre ajudes estatals a la investigació i desenvolupament i innovació (DOUE 2022/C 414/01, 28.10.2022):

- a) Complir amb l'obligació que les activitats subvencionades dutes a terme siguin activitats primàries de l'entitat beneficiària, i que els ingressos que s'obtinguin siguin invertits novament en activitats primàries de l'entitat beneficiària.
- b) En el cas que l'entitat beneficiària dugui a terme altres activitats de caràcter econòmic, haurà de demostrar que la subvenció rebuda no servirà per subvencionar indirectament activitats de caire econòmic, mitjançant comptabilitat separada dels ingressos i dels costos per tipus d'activitat.
- c) En el cas que l'entitat beneficiària transfereixi una tecnologia o coneixement, complir amb l'obligació de què rebi una compensació adequada de les empreses o entitats que acabin explotant els projectes.

#### —37 Seguiment

Per fer el seguiment del desenvolupament dels projectes i del Pla d'Acompanyament, l'AGAUR pot sol·licitar informació a les entitats beneficiàries, en qualsevol moment, sobre l'execució i evolució del projecte, a l'efecte d'exercir les competències de seguiment i control que tinguin atribuïdes, així com per fer un seguiment de l'evolució dels projectes i de l'impacte del programa al sistema de recerca i innovació de Catalunya.

#### —38 Termini i procediment de justificació

38.1 La justificació de l'execució efectiva del projecte l'ha de fer l'entitat beneficiària en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del període d'execució del projecte.

La justificació de les despeses elegibles ha de seguir el mètode del compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa definit a l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, i s'ha de fer pels mitjans electrònics d'acord amb les instruccions que l'AGAUR facilitarà a la seva pàgina web. La documentació justificativa s'ha de presentar al registre electrònic de l'AGAUR mitjançant el tràmit associat a un expedient AGAUR (aportació de documentació i altres peticions), que es pot trobar a l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (<<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>>).

38.2 El compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa ha de contenir, d'acord amb els models normalitzats de l'AGAUR, la documentació següent:

- a) Memòria tècnica justificativa: informe explicatiu del compliment de la finalitat del projecte, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, indicant les desviacions produïdes, si s'escauen, respecte del pressupost inicial.
- b) Justificació econòmica: relació classificada de les despeses de l'activitat signada pel seu representant legal, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. S'ha d'indicar, si escau, les desviacions produïdes respecte al pressupost inicial.
- c) Certificat de declaració d'ajuts: relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.
- d) Declaració responsable amb el contingut següent:
  - Que els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de manera que no se supera l'import unitari de cada justificant.
  - Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.
  - Que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o que els justificants de despesa tenen assignat un codi comptable comú a les transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada.
- e) Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.
- f) Certificat d'activitats no econòmiques en relació amb la consideració d'ajuts d'estat.

38.3 Els models normalitzats de justificació es poden obtenir a la pàgina web de l'AGAUR (<https://agaur.gencat.cat/>).

38.4 No s'accepten ampliacions del període de justificació sense motivar-ne prèviament la necessitat. Correspon al director executiu o directora executiva de l'AGAUR acceptar, si escau, l'ampliació d'aquest període, que no pot ser superior a un mes. En cas de demanar-ne l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar, com a mínim, 15 dies abans que finalitzi el període inicial de justificació.

38.5 L'AGAUR, comprovarà, d'acord amb les tècniques de mostreig previstes al Pla de verificació de l'AGAUR, els justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, per a la qual cosa requerirà al beneficiari la remissió dels justificants de la despesa

38.6 La remissió dels justificants previstos a la base 38.5 l'ha de fer l'entitat beneficiària en el termini màxim de tres mesos des de l'endemà de la notificació a l'entitat beneficiària de l'inici de la verificació.

#### —39 Drets de propietat industrial i intel·lectual

Aquests ajuts no poden ser interpretats en cap cas com una cessió o transmissió de tots els drets de propietat industrial o intel·lectual dels quals les entitats beneficiàries fossin titulars amb caràcter previ a l'inici de l'execució dels projectes, ni tampoc de cap dret que es generi durant l'execució dels projectes.

#### —40 Difusió i publicitat

Tota referència en qualsevol mitjà de difusió a les actuacions vinculades als ajuts d'Indústria del Coneixement ha de fer constar el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. L'entitat beneficiària ha d'incloure el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat a la pàgina web <<http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/>>.

#### —41 Comprovació i control

41.1 L'AGAUR és l'encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, en especial la possibilitat de modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

41.2 Les entitats beneficiàries han de facilitar tota la informació que requereixin la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

41.5 L'AGAUR, comprovarà, a través de les tècniques de mostreig que s'acordin i que es publicaran a la seva pàgina web, els justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, per a la qual cosa requerirà al beneficiari la remissió dels justificants de la despesa seleccionada.

Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos factures tipus:

a) Verificacions administratives. Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (, nòmines, extractes bancaris, etc.).

b) Verificacions in situ o sobre el terreny. Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions de les entitats beneficiàries. Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent, d'acord amb el seu pla de verificació de subvencions.

#### —42 Revocació

L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions que estableixen aquestes bases i la resta de normativa aplicable dona lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

#### —43 Sancions

En cas d'incompliment d'allò que preveuen les bases reguladores, són aplicables el règim sancionador previst per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el text refós de la Llei de finances públiques de

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constituït d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

#### —44 Règim de compatibilitat

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost total de l'activitat objecte de la subvenció, d'acord amb el que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

L'entitat beneficiària haurà de comunicar la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionables, procedents de l'Administració de l'Estat o altres administracions públiques, així com el seu import. Aquesta comunicació es realitzarà tan aviat com es tingui coneixement d'aquesta circumstància i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

#### —45 Confidencialitat

Tota la informació relacionada amb els projectes presentats en el marc d'aquestes bases, incloent-hi la gestió, l'avaluació i els resultats, és de naturalesa confidencial, per la qual cosa s'han de prendre les mesures adequades i pertinents per al tractament de la informació i no se n'han de divulgar els resultats o la informació sensible sense el consentiment necessari de totes les parts implicades.

#### —46 Publicitat de les subvencions atorgades

46.1 De conformitat amb l'article 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les subvencions es faran públiques per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>)

46.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar també en el Portal de la Transparència de la pàgina web de l'AGAUR.

#### —47 Notificacions

47.1 La diligència d'esmenes a la sol·licitud, la proposta de resolució provisional, la resolució de les sol·licituds inadmeses i desistides i la resolució definitiva de concessió dels ajuts es publiquen al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Per fer-ne més difusió, i a efectes informatius, el resultat de la resolució es podrà consultar a la pàgina web de l'AGAUR.

47.2 D'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la resta d'actes administratius que es dictin amb relació a aquest procediment s'han de notificar mitjançant notificació electrònica.

La notificació s'entén practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeixi l'accés al seu contingut.

Quan, havent-hi constància de la posada a disposició de la notificació, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'ha d'entendre que la notificació s'ha rebutjat, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat d'accedir-hi.

47.3 Per a la resta de comunicacions de l'AGAUR, que no tinguin la consideració de notificació, s'utilitzaran mitjans electrònics i s'enviaran a l'adreça de correu que el sol·licitant hagi indicat a la sol·licitud.

#### — 48 Principis ètics

48.1 Les accions que es financen en el marc d'aquest programa respectaran els principis ètics i el dret aplicable de la Unió, dels Estats Membres i internacional, incloses la Carta i el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i els seus protocols addicionals.

48.2 Es prestarà especial atenció al principi de proporcionalitat, al dret a la intimitat, al dret a la protecció de les dades de caràcter personal, al dret a la integritat física i psíquica de la persona, al dret a la no discriminació, a la necessitat de garantir la protecció del medi ambient així com uns nivells elevats de protecció de la salut humana.

48.3 Les activitats finançades se centraran exclusivament en aplicacions civils i no es finançarà els camps d'investigació següents: les activitats orientades a la clonació humana amb finalitats reproductives; les activitats dirigides a modificar el patrimoni genètic d'éssers humans que poguessin fer heretables aquests canvis (excepte les investigacions relacionades amb el tractament del càncer de les gònades, que es poden finançar); les activitats destinades a la creació d'embrions humans exclusivament amb finalitats de recerca o amb finalitats d'adquisició de cèl·lules mare fins i tot mitjançant transferència nuclear de cèl·lules somàtiques que condueixen a la destrucció d'embrions humans.

48.4 Totes aquelles activitats que es realitzin fora de la Unió Europea hauran de complir la legislació europea i l'aplicable a Catalunya i en cap cas la del país en destinació.

48.5 Les entitats beneficiàries hauran de comptar amb les mesures de concessió de llicències i control necessàries per dur a terme, amb garanties, les activitats de recerca i innovació sol·licitades. També hauran de comptar amb les autoritzacions dels Comitès d'ètica corresponents quan les activitats de recerca i innovació presentin aspectes ètics a considerar. Només caldrà presentar aquesta documentació en cas que l'AGAUR ho sol·liciti expressament al llarg del procés d'execució de l'ajut.

48.6 Si escau, l'AGAUR podrà portar a terme comprovacions i sotmetre a avaluació els aspectes ètics de qualsevol projecte, activitat o iniciativa finançada. Les comprovacions dels aspectes ètics es podran portar a terme amb el suport d'experts externs en ètica.

48.7 Si escau, les activitats finançades hauran de complir el principi de no causar un perjudici significatiu en cap dels sis objectius mediambientals del Reglament de taxonomia de la UE.

48.8 Si escau, fer públics, en un repositori en obert, els articles científics generats en el marc del projecte finançat per aquest ajut, per tal de garantir l'accés a tercers de forma lliure i gratuïta. L'accés obert a les publicacions s'ha de proporcionar al més aviat possible i no més tard d'un període d'embarcament màxim de 6 mesos des de la data oficial de la publicació de l'article científic (12 mesos en el cas de les ciències socials i les humanitats). Es pot excloure la difusió en obert dels resultats del projecte per raons de seguretat, privacitat, protecció de dades personals o explotació comercial o industrial.

#### *—49 Normativa aplicable*

En tot el que no es preveu en aquestes bases, les entitats beneficiàries dels ajuts queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com a la normativa bàsica en matèria de subvencions i la resta de la normativa aplicable.

## **VI. Informació referent a la normativa comunitària sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)**

### *1. Definicions del Marc sobre ajuts estatals d'R+D+I (DOUE 2022/C 414/01, 28.10.2022) aplicables*

Organisme de recerca i difusió de coneixements: tota entitat (per exemple, universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologies, intermediaris d'innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la recerca), amb independència de la seva condició jurídica (de dret públic o privat) o de la seva forma de finançament, el principal objectiu de la qual sigui realitzar recerca fonamental, recerca industrial i desenvolupament experimental i difondre'n els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia i coneixement. Quan aquesta

entitat desenvolupi també activitats econòmiques, el finançament, els costos i els ingressos respectius, han de consignar-se per separat. Les empreses que puguin exercir una influència decisiva en l'entitat, en qualitat, per exemple, d'accionistes o membre, no poden gaudir d'accés preferent als resultats que generi.

Activitats econòmiques dels organismes de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca: l'apartat 2.1.2 del Marc d'R+D+I es refereix a activitats econòmiques quan els organismes de recerca o les infraestructures de recerca s'utilitzen per a activitats com el lloguer dels equips o els laboratoris a empreses, la prestació de serveis a empreses o la realització de recerca sota contracte.

Activitats no econòmiques dels organismes de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca: en l'apartat 2.1.1 del Marc, es considera que les activitats següents realitzades per organismes de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca solen ser de naturalesa no econòmica:

a) Les activitats primàries dels organismes de recerca i les infraestructures de recerca:  
L'ensenyament per aconseguir més i millor personal qualificat (segons la jurisprudència i la pràctica decisonal de la Comissió, la Comunicació sobre noció d'ajut d'Estat i sobre Servei d'Interès Econòmic General, l'ensenyament impartit dins del sistema nacional d'educació, finançat predominantment o totalment per l'Estat i supervisat per aquest, es pot considerar una activitat no econòmica).

R+D independent per millorar els coneixements i la comprensió quan l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca emprengui una col·laboració efectiva.

Àmplia difusió de resultats de les investigacions en forma no discriminatòria, no exclusiva, per exemple, mitjançant l'ensenyament, bases de dades d'accés obertes, publicacions o programes informàtics oberts.

b) Activitats de transferència de coneixements quan les duen a terme els organismes de recerca o la infraestructura de recerca (incloent-hi els seus departaments i filials) o de manera conjunta o per compte d'aquestes institucions, i quan tots els beneficis generats es tornen a invertir en activitats primàries dels organismes de recerca o la infraestructura de recerca. El caràcter no econòmic d'aquestes activitats no es veu afectat pel fet de contractar amb tercers la prestació dels serveis mitjançant una licitació pública.

Transferència de coneixements: tot procés destinat a adquirir, obtenir i compartir coneixements expressos i tàcits, incloent-hi les tècniques i les competències en activitats econòmiques i no econòmiques com col·laboracions en recerca, consultoria, concessió de llicències, creació d'empreses derivades, publicació i mobilitat d'investigadors i personal d'un altre tipus que participi en aquestes activitats. A més de coneixements científics i tecnològics, inclou altres tipus de coneixements com: coneixements de l'ús de normes i reglaments que els incorporen i d'entorns de condicions reals de funcionament i mètodes d'innovació en matèria d'organització, així com gestió de coneixements relacionats amb la identificació, l'adquisició, la protecció, la defensa i l'explotació d'altres actius immaterials.

Estudi de viabilitat: avaluació i anàlisi del potencial d'un projecte, amb l'objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de manera objectiva i racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seves oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per dur-lo a terme i, en última instància, les seves perspectives d'èxit.

Serveis d'assessorament en matèria d'innovació: la consultoria, l'assistència i la formació en els àmbits de la transferència de coneixements, l'adquisició, la protecció i l'explotació d'actius immaterials o l'ús de normes i reglaments que els incorporen, així com la consultoria, l'assistència i la formació de cara

a la introducció o la utilització de tecnologies i solucions innovadores (incloses les tecnologies i les solucions digitals)

Serveis de suport a la innovació: el subministrament de locals, bases de dades, serveis d'emmagatzematge de dades i serveis al núvol, biblioteques, investigació de mercats, laboratoris, etiquetatge de qualitat, assaig, experimentació i certificació i altres serveis connexos —inclosos els serveis prestats per organismes de recerca i difusió de coneixements, infraestructures de recerca, infraestructures d'assaig i experimentació o agrupacions d'innovació— per tal de desenvolupar productes, processos o serveis més eficaços o avançats tecnològicament, inclosa l'aplicació de solucions i tecnologies innovadores (incloses les tecnologies i les solucions digitals).

Actius immaterials: actius que no tenen una materialització física o financera, com les patents, les llicències, els coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual

Innovació organitzativa: l'aplicació d'un nou mètode organitzatiu a nivell de l'empresa (a nivell de grup al sector industrial de què es tracti a l'EEE) o quant a l'organització del lloc de treball o les relacions exteriors de l'empresa, per exemple mitjançant l'ús de tecnologies digitals innovadores o innovadores. Queden exclosos de la present definició els canvis basats en mètodes organitzatius ja emprats a l'empresa, els canvis en l'estratègia de gestió, les fusions i les adquisicions, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis derivats exclusivament de variacions del preu dels factors, la personalització (*customisation*), l'adaptació als mercats locals, els canvis periòdics, estacionals o cíclics d'altres tipus i el comerç de productes nous o significativament millorats

Costos de personal: costos relacionats amb el personal investigador i tècnic i altre personal auxiliar, en la mesura que estigui dedicat al projecte o activitat en qüestió.

Innovació en matèria de processos: l'aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (incloent-hi els canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics) a nivell de l'empresa (a nivell de grup al sector industrial de què es tracti a l'EEE), per exemple mitjançant una utilització innovadora o innovadora de tecnologies o solucions digitals. Queden exclosos de la present definició els canvis o millores menors, els augments de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística molt similars als ja utilitzats, abandonament d'un procés, mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la personalització (*customisation*), l'adaptació als mercats locals, els canvis periòdics, estacionals o cíclics d'un altre tipus i el comerç de productes nous o significativament millorats.

## *2. Qüestions relatives a la realització d'activitats econòmiques i no econòmiques per part de l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca i el càlcul del volum de les activitats no econòmiques sobre la capacitat anual de la institució (punt 20 del Marc d'R+D+I)*

Quan un organisme de recerca o una infraestructura de recerca s'utilitzen per a activitats tant econòmiques com no econòmiques, el finançament públic només estarà subjecte a les normes sobre ajuts estatals en la mesura que cobreixi costos relacionats amb activitats econòmiques. Quan l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca s'utilitzin gairebé exclusivament per a una activitat no econòmica, podran quedar exclosos completament de l'àmbit d'aplicació de les esmentades normes sempre que el seu ús econòmic sigui purament accessori, és a dir, correspongui a una activitat que estigui relacionada directament amb el seu funcionament o sigui necessària per al funcionament de l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca o estigui estretament vinculat al seu principal ús no econòmic, i tingui un abast limitat. A efectes del present Marc, la Comissió considerarà que aquest és el cas quan les activitats econòmiques consumeixen exactament els

mateixos recursos (per exemple, material, equipament, mà d'obra i capital fix) que les activitats no econòmiques i la capacitat assignada cada any a les esmentades activitats econòmiques no superi el 20 % de la capacitat anual total de la institució.

En relació amb aquest paràgraf la Comissió Europea ha proporcionat algunes interpretacions: La Comissió ha donat flexibilitat per establir com s'ha de repartir la "capacitat" dedicada a cada tipus d'activitat en relació amb la capacitat anual de la institució: pot mesurar-se a partir d'indicadors com, per exemple, el temps d'ús o els recursos consumits (diners) anualment, etc.

En cas que la institució de recerca tingui filials amb diverses personalitats jurídiques, aclareix que el càlcul d'aquest 20 % es referirà a l'entitat rellevant. És a dir, una entitat (pot ser una filial o *spin-off*, un laboratori o un departament, tingui personalitat jurídica pròpia o no) serà entitat rellevant quan tingui efectivament a la seva disposició una estructura organitzativa, capital, actius, recursos i personal de manera que pugui dur a terme la seva activitat de manera independent o individual. En aquest cas, el càlcul del 20 % es referirà a la seva capacitat i no a la capacitat total de la institució de recerca de la qual depèn o amb la qual està vinculada.

El càlcul del 20 % s'ha de fer considerant el nivell de capacitat destinat per la institució a activitats econòmiques no només en el moment actual, sinó que també caldrà fer una previsió per als pròxims anys. Aquesta previsió ha de comprendre els anys en què l'ajut tindrà un efecte en l'organització; per exemple, si l'ajut s'utilitza per a l'adquisició d'equips i material o la millora de la infraestructura de recerca, el temps a considerar seran els anys que es triguin a amortitzar aquests béns i equips.