



Bruselas, 25 de noviembre de 2016

Documento de consulta

REVISIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LAS AYUDAS ESTATALES

La finalidad de la presente consulta es recabar las opiniones de los **Estados miembros** y de **las partes interesadas** sobre la aplicación de la **Comunicación de la Comisión** sobre un Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales¹ («el Código»).

Las respuestas alimentarán la revisión a que hace referencia el apartado 57 del Código. Se anima a todos los ciudadanos y organizaciones a contribuir a esta consulta. Se agradecerán especialmente las contribuciones de: los Estados miembros y terceros interesados en procedimientos de ayudas estatales, incluidas las autoridades nacionales, regionales y locales, órganos jurisdiccionales, tribunales de cuentas, beneficiarios de ayudas, denunciantes, asociaciones sectoriales y empresariales, la comunidad jurídica y empresarial, etc.

La Comisión pide a los Estados miembros y a las partes interesadas que presenten, preferiblemente por correo electrónico, sus respuestas a la Dirección General de Competencia («DG COMP») para el **25 de febrero de 2017**.

1. INTRODUCCIÓN

El 16 de junio de 2009, la Comisión adoptó el Código, que ofrece una orientación sobre la tramitación habitual de los procedimientos de ayudas estatales. A este respecto, anima a utilizar los contactos previos a la notificación y ofrece un marco para agilizar el intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros.

El Código entró en vigor el 1 de septiembre de 2009.

¹ DO C 136 de 16.6.2009, p. 13.

Tras la revisión del Reglamento de procedimiento² en el contexto del proceso de modernización de las ayudas estatales, es necesaria una revisión del Código para reflejar las nuevas disposiciones. Esta consulta, por consiguiente, tiene por objeto recoger los puntos de vista de los Estados miembros y las partes interesadas sobre la experiencia adquirida en la aplicación del Código durante los últimos siete años.

2. CÓMO RESPONDER EL CUESTIONARIO

Se invita a los Estados miembros y a las partes interesadas a responder el cuestionario siguiente.

Las respuestas pueden enviarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE. No obstante, le pedimos que envíe su respuesta al cuestionario en alguna de las lenguas de trabajo de la Comisión (inglés, francés o alemán). Así se evitarán posibles retrasos debidos a la traducción y se acelerará la tramitación de las respuestas.

Las preguntas están organizadas por temas. Si alguna pregunta concreta no le afecta, le rogamos responda «no procede».

El plazo de presentación de las respuestas finaliza el **25 de febrero de 2017**. Tenga en cuenta que no podemos garantizar que tomaremos en consideración las respuestas recibidas fuera de plazo.

Deberá enviar su respuesta, con la referencia «**HT 4816**», preferiblemente por correo electrónico a:
COMP-03-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu

O si no, también puede enviar su respuesta a la siguiente dirección postal:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
A la atención del Registro de Ayudas Estatales
1049 Bruselas
BÉLGICA

² Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9.).

DATOS PERSONALES

DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE CONFIDENCIALIDAD

Tenga presente que la Comisión tiene intención de publicar en línea las respuestas al presente cuestionario en la dirección: <http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html>.

Por consiguiente, si no desea que se publique su identidad o todas o parte de sus respuestas, deberá indicarlo claramente a continuación.

Para más información sobre la política de protección de datos de la UE:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata

Indique a continuación sus datos de contacto.

Nombre

***Organización a la que
representa***

***Principales actividades
comerciales***

Lugar (país)

***Dirección de correo
electrónico:***

En aras de la transparencia, la Comisión pide a las organizaciones que deseen presentar observaciones en el contexto de consultas públicas que proporcionen a la Comisión y al público en general información sobre a quién y qué representan, mediante la inscripción en el Registro de Transparencia y la adhesión a su Código de Conducta. Si una organización no facilita esta información, la política de la Comisión es encuadrar su contribución entre las individuales. [Normas para la consulta, véase el documento COM(2002) 704; Directrices para la mejora de la legislación, véase el documento de trabajo SWD(2015) 111 final; y Comunicación relativa al seguimiento de la Iniciativa europea en favor de la transparencia, véase el documento COM(2007) 127].

Si se trata de una organización registrada, indique a continuación su número de identificación en el Registro al responder al cuestionario en línea. En tal caso, se considerará que su contribución representa los puntos de vista de su organización.

Si su organización no está registrada, puede inscribirla ahora. A continuación, puede volver a esta página para seguir respondiendo al cuestionario y enviar su contribución como una organización registrada.

Es importante leer la declaración específica de confidencialidad adjunta al anuncio de la presente consulta pública para obtener información sobre cómo se utilizarán sus datos personales y su contribución.

Para organizaciones registradas, indique su número de registro aquí.

Elija una de las siguientes opciones relativas al uso de su contribución:

Esta contribución

☐ puede publicarse directamente con mi información personal o la de mi organización (doy mi consentimiento a que se publique total o parcialmente toda la información que figura en mi contribución, incluidos mi nombre y apellidos o el nombre de mi organización, y declaro que nada de lo que contiene es de carácter ilegítimo, vulnera derechos de terceros ni impide su publicación).

☐ puede publicarse directamente siempre que se mantenga mi anonimato o el de mi organización (doy mi consentimiento a que se publique total o parcialmente toda la información que figura en mi contribución, que puede incluir citas u opiniones mías, siempre que se haga de forma anónima, y declaro que nada de lo que contiene es de carácter ilegítimo, vulnera derechos de terceros ni impide su publicación).

☐ no puede publicarse directamente pero puede tenerse en cuenta en los datos estadísticos (entiendo que mi contribución no se publicará directamente pero que mis respuestas anónimas pueden incluirse en los datos estadísticos publicados, por ejemplo para presentar las tendencias generales de las respuestas a la consulta). Tenga en cuenta que la respuesta puede ser objeto de una solicitud de acceso del público a documentos en virtud del Reglamento (CE) n.º 1049/2001.

NOTA: Deberá seguir el orden de las preguntas, incluso si no está obligado a responder a todas ellas. En las preguntas que no le afecten, responda «no procede» También puede aportar información adicional que considere pertinente.

SECCIÓN A: GENERALIDADES

1. ¿Ha utilizado el Código?
2. Según su experiencia ¿cuáles son los principales efectos positivos del Código y cuáles fueron los factores subyacentes de su éxito?
Por favor, dé ejemplos concretos.
3. Según su experiencia ¿cuáles son los principales efectos negativos del Código?
Por favor, dé ejemplos concretos.
4. ¿Ha tenido problemas con alguno de los procedimientos establecidos en el Código?
En caso afirmativo, explique los problemas que se le hayan presentado.

SECCIÓN B: USO DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

1. GENERALIDADES

5. ¿Qué partes del Código considera útiles?
6. ¿Qué partes del Código no considera útiles?
7. Desde que entró en vigor el Código en 2009 ¿ha tenido un impacto positivo en la tramitación de los procedimientos de ayudas estatales por parte de la Comisión?
Ponga ejemplos.
8. Según su experiencia ¿mejora el Código la predictibilidad de los procedimientos de ayudas estatales?
Por favor, dé ejemplos concretos.
9. ¿Cuál de sus procedimientos ha sido el menos problemático, y qué lecciones pueden extraerse de ello?

2. CONTACTOS PREVIOS A LA NOTIFICACIÓN

10. Indique cuántos contactos previos a la notificación ha tenido con la Comisión desde 2009.
11. ¿Ha tenido usted problemas para organizar los contactos previos a la notificación?
En caso afirmativo, explique la naturaleza de estos problemas.
12. En general ¿han sido útiles los contactos previos a la notificación?
En caso afirmativo, explique por qué.
13. ¿En cuántos casos entabló la Comisión un primer contacto dentro del plazo indicativo de dos semanas a partir de la recepción del borrador de impreso de notificación?

14. ¿Cuánto tiempo duraron los contactos previos a la notificación? ¿Tuvieron un impacto positivo en la duración total del procedimiento de ayuda estatal?
15. ¿Ha habido diferencias en la duración de determinadas categorías de asuntos? (por ejemplo, instrumentos de ayuda novedosos, sectores concretos, importes elevados de ayuda, etc.).
16. ¿Ha participado el beneficiario de la ayuda en los contactos previos a la notificación?
¿Fue útil?

3. EXAMEN PRELIMINAR

17. ¿En cuántos casos desde 2009 le ha enviado la Comisión una solicitud de información general en el plazo de cuatro a seis semanas siguientes a la notificación?
Indique también el número total de asuntos notificados.
18. ¿En cuántos asuntos ha planteado la Comisión preguntas adicionales después de que usted respondiera a la solicitud de información inicial?
19. ¿Le resultó difícil contestar a las preguntas de la Comisión?
En caso afirmativo, dé ejemplos de un asunto en el que fuera particularmente difícil responder.
20. ¿Fue suficiente la información sobre la situación en que se encontraban los exámenes preliminares facilitada por la Comisión?

4. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL

21. ¿Ha tenido problemas en cuanto a las cuestiones de confidencialidad para la publicación de la decisión?
En caso afirmativo, dé ejemplos concretos.
22. Según el Código, la Comisión intenta adoptar una decisión final dentro de los cuatro meses después de la presentación de la información más reciente. ¿Le parece adecuado este plazo?

5. PLANIFICACIÓN PACTADA

23. ¿Ha solicitado usted una planificación pactada desde 2009? ¿En cuántos casos se acordó con la Comisión una planificación pactada?
24. Si nunca ha recurrido a este procedimiento, indique las razones de no solicitar su aplicación.
25. Si se acordó una planificación pactada ¿ha sido útil el procedimiento?
Si no fue útil, indique qué podría haber hecho más útil el procedimiento.
26. ¿Respetaron la Comisión y los Estados miembros el plazo establecido en la planificación pactada? ¿Hubo algún problema para respetar la planificación pactada?
Le rogamos que dé ejemplos concretos.

27. ¿Debería reservarse la planificación pactada para tipos de asuntos específicos, por ejemplo, asuntos novedosos, técnicamente complejos o sensibles? ¿O debería de estar disponible en otros asuntos?
28. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar la planificación pactada?

6. DENUNCIAS

29. ¿Ha presentado usted o se ha visto afectado por una denuncia presentada a la DG COMP? ¿Por cuántas denuncias se ha visto afectado desde 2009?
30. Según su experiencia ¿considera que la Comisión generalmente tramita las denuncias dentro del plazo indicativo de 12 meses?
31. ¿Ha sido informado por la Comisión sobre la situación en la que se encontraba su denuncia?
En caso afirmativo ¿cómo se produjo esta comunicación?
32. ¿Ha recibido una solicitud de información de la Comisión en el contexto de una investigación?
En caso afirmativo ¿tuvo problemas para responder a la solicitud de la Comisión?
En caso afirmativo, dé ejemplos concretos.
33. ¿Tiene alguna recomendación que hacer sobre cómo mejorar la comunicación entre la Comisión y las partes de la denuncia durante la tramitación del asunto? Haga sugerencias específicas o dé ejemplos de asuntos en los que, en su opinión, esta comunicación se ha tratado de la manera adecuada.

7. DISPENSA DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO

34. Desde 2009, ¿en cuántos asuntos utilizó usted alguna de las lenguas de trabajo de la Comisión (inglés, francés o alemán) en sus contactos con la Comisión?
35. ¿Aceptaría solicitar una dispensa del régimen lingüístico para agilizar el procedimiento?

SECCIÓN C: NUEVOS TEMAS A CONSIDERAR EN EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

8. GENERALIDADES

36. En 2013, se modificó el Reglamento de procedimiento de ayudas estatales³. Como resultado, se introdujo una serie de nuevos elementos, como el nuevo impreso de denuncia y la posibilidad de que la Comisión imponga multas por no responder a las solicitudes de información de mercado. Esta modificación era parte de la

³ Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, DO L 248 de 24.9.2015, p. 9, que sustituye al Reglamento n.º 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

modernización de las ayudas estatales, que da más responsabilidad a los Estados miembros en el diseño y ejecución de las medidas de apoyo, a la vez que racionaliza y actualiza el marco de normas sobre ayudas estatales.

A raíz de la revisión del Reglamento de procedimiento y del proceso de modernización de las ayudas estatales ¿qué cambios podrían introducirse para que el Código fuera más útil?

Explique las razones.

9. INVESTIGACIONES SECTORIALES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

37. El Reglamento de procedimiento ofrece la posibilidad de que la Comisión realice una investigación en todos los Estados miembros en un sector de la economía o del uso de un instrumento de ayuda. ¿Considera útil ofrecer orientaciones sobre estas investigaciones en el Código?

38. El Reglamento de procedimiento ofrece la posibilidad de que la Comisión formule preguntas a las empresas tras la apertura del procedimiento de investigación formal. ¿Considera útil ofrecer orientaciones sobre estos instrumentos de investigación del mercado en el Código?

10. MAYOR COORDINACIÓN

39. Como acompañamiento a la modernización de las ayudas estatales y para permitir los contactos con los Estados miembros, la DG COMP ha creado una red de puntos de contacto nacionales. ¿Debería hacer referencia el Código a esta red y explicar su papel?

40. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar la cooperación entre la DG COMP y la red de puntos nacionales de contacto?

41. ¿Debería hacer referencia el Código al planteamiento por carteras para la tramitación de los asuntos y explicarlo? Por ejemplo, el proceso por el cual los Estados miembros y la Comisión acuerdan un proceso para resolver a tiempo sobre un grupo de asuntos, posiblemente restando prioridad a otros asuntos.

11. ASOCIACIÓN CON LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS AYUDAS ESTATALES

42. Como acompañamiento a la modernización de las ayudas estatales y para permitir su adopción a nivel nacional, la Comisión ha promovido una asociación reforzada con los Estados miembros. En su opinión ¿cómo podría el Código reflejar las prácticas de la asociación?

12. SUPERVISIÓN

43. Tras la revisión de las normas sobre ayudas estatales en el contexto del proceso de modernización de las ayudas estatales, los Estados miembros han aplicado un número significativo de medidas en virtud del Reglamento general de exención por categorías, medidas supervisadas a posteriori por la Comisión. ¿Sería útil hacer una referencia en el Código a la supervisión y a sus objetivos?

Explique las razones.

SECCIÓN D: VARIOS

44. ¿Tiene alguna otra observación o documentos sobre la aplicación del Código?
Le rogamos nos facilite una copia de dichos documentos.
45. Indique si la Comisión puede ponerse en contacto con usted para obtener más detalles sobre la información facilitada.

Sí No

GRACIAS POR RESPONDER A ESTE CUESTIONARIO.