



AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

ANNEX I: RESULTAT DE L'AVALUACIÓ DE RISC

Aquesta autoavaluació es configura en l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència com una actuació obligatòria per a l'òrgan gestor.

L'Annex II.B.5 de l'Ordre HFP/1030/2021 inclou un qüestionari d'autoavaluació relatiu a l'estàndard mínim:

Nota: 4 equival al màxim compliment, 1 al mínim.

Aquesta avaluació de risc serà objecte de revisió continua per part del Comitè Antifrau.

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. Es disposa d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti a l'entitat executora o a l'entitat decidora garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos?				1
2. Es constata l'existència del corresponent «Pla de mesures antifrau» en tots els nivells d'execució?				1
Prevenció				
3. Disposa d'una declaració, al més alt nivell, on es compromet a lluitar contra el frau?				1
4. Es realitza una autoavaluació que identifiqui els riscos específics, el seu impacte i la probabilitat de què succeeixin i es revisa periòdicament?			2	
5. Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?				1
6. S'imparteix formació que promogui l'Ètica Pública i que faciliti la detecció del frau?				1
7. S'ha elaborat un procediment per tractar els conflictes d'interessos?				1
8. S'emplena una declaració d'absència de conflicte d'interessos per tots els intervinents?				1
Detecció				
9. S'han definit indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes vermelles) i s'han comunicat al personal en posició de detectar-los?			2	
10. S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?				1
11. Existeix alguna llera perquè qualsevol interessat pugui presentar denúncies?			2	
12. Es disposa d'alguna Unitat encarregada d'examinar les denúncies i proposar mesures?				1



AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

Correcció				
13. S'avalua la incidència del frau i es qualifica com sistèmica o puntual?				1
14. Es retiren els projectes o la part d'aquests afectats pel frau i finançats o a finançar pel MRR?				1
Persecució				
15. Es comuniquen els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat executora, a l'entitat decidora o a l'Autoritat Responsable, segons sigui procedent?				1
16. Es denuncien, en els casos oportuns, els fets punibles a les Autoritats Públiques nacionals o de la Unió Europea o davant la fiscalia i els tribunals competents?				1
Subtotal punts.	0	0	6	13
Punts totals.	19			
Punts màxims.	64			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).	0,30			