



ANNEX I. RESULTAT DE L'AVAUACIÓ DE RISC

PREGUNTA	GRAU DE COMPLIMENT			
	4	3	2	1
1. Es disposa d'un Pla de mesures Antifrau que permeti a l'entitat executòria 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 la normativa aplicable, i en particular, en allò relatiu a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès?				X
2. Es constata l'existència del corresponent Pla de mesures Antifrau en tots els nivells d'execució?				X
PREVENCIÓ				
3. Disposa d'una declaració, al més alt nivell, de compromís de lluita contra el frau?				X
4. Es realitza una autoavaluació que identifiqui els riscos específics, el seu impacte i la probabilitat de què succeeixin i es revisa periòdicament?				X
5. Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?				X
6. S'imparteix formació que promogui l'Ètica Pública i que faciliti la detecció del frau?				X
7. S'ha elaborat un procediment per tractar els conflictes d'interessos?				X
8. S'emplena una DACI per tots els intervinents en la contractació pública?				X
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?				X
10. S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?			X	
11. Existeix algun canal perquè qualsevol interessat pugui presentar denúncies?			X	
12. Es disposa d'alguna unitat encarregada d'examinar les denúncies i proposar mesures?				X
CORRECCIÓ				
13. S'avalua la incidència del frau i es qualifica com sistèmic o puntual?				X



14. Es retiren els projectes o la part d'aquests afectats pel frau i finançats o a finançar pel MRR?			X	
PERSECUCIÓ				
15. Es comuniquen els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat executora, a l'entitat decisora o a l'Autoritat Responsable, segons sigui procedent?			X	
16. Es denunciem, 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?			X	

Subtotal punts	0	0	10	11
Punts totals	21			
Punts màxims	64			
Punts relatius (punts totals/punts màxims)	0.328			

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