



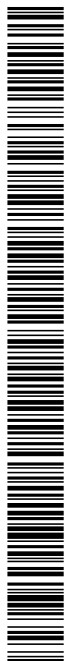
AJUNTAMENT DE  
GUALBA

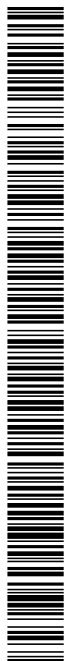
Passeig Montseny núm. 13  
08474 GUALBA  
Telf. 93 8487027 Fax. 93 8487070  
E-mail: gualba@diba.cat

## ANNEX I: RESULTAT DE L'AVALUACIÓ DE RISC

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

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 decisora 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?				x
2. Es constata l'existència del corresponent «Pla de mesures Antifrau» en tots els nivells d'execució?				x
<b>Prevenció</b>				
3. Disposa d'una declaració, al més alt nivell, on es compromet a lluitar 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 declaració d'absència de conflicte d'interessos per tots els intervinents?				x
<b>Detecció</b>				
9. S'han definit indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes vermelles) i s'han				x



AJUNTAMENT DE  
GUALBAPasseig Montseny núm. 13  
08474 GUALBA  
Telf. 93 8487027 Fax. 93 8487070  
E-mail: gualba@diba.cat

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
<i>comunicat al personal en posició de detectar-los?</i>				
10. S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?				x
11. Existeix alguna llera perquè qualsevol interessat pugui presentar denúncies?				x
12. Es disposa d'alguna Unitat encarregada d'examinar les denúncies i proposar mesures?				x
<i>Correcció</i>				
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
<i>Persecució</i>				
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 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?				x
<i>Subtotal punts.</i>				x
<i>Punts totals.</i>	16			
<i>Punts màxims.</i>	64			
<i>Punts relatius (punts totals/punts màxims).</i>	0,25			

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