

Annex 1

Autodiagnòstic sobre conflictes d'interès i prevenció del frau i la corrupció

L'octubre de 2022, la Diputació de Girona va realitzar el present autodiagnòstic, d'acord amb les directrius establertes a l'annex II.B.5 de l'Ordre HFP/1030/2021.

Per puntuar de l'1 al 4 els aspectes de risc inclosos al qüestionari, s'han utilitzat criteris aplicables a la valoració dels controls en aquest àmbit: sistematització i evidència, comunicació i difusió, àmbit d'aplicació, etc.

Es preveu actualitzar aquest formulari amb una freqüència anual, a l'efecte de verificar l'evolució del compliment dels estàndards mínims previstos a l'Ordre HFP/1030/2021.

Pregunta	Grau de compliment
1. Es disposa d'un «pla de mesures antifrau» que permeti a l'entitat executora o a l'entitat decidora garantir i declarar que, en el seu 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'interès?	4
2. Es constata l'existència del pla de mesures antifrau corresponenten tots els nivells d'execució?	4
Prevenció	
3. Disposa d'una declaració, al més alt nivell, en què es comprometia lluitar contra el frau?	4
4. Es fa una autoavaluació que identifiqui els riscos específics, l'impacte i la probabilitat que ocorrin, i es revisa periòdicament?	4
5. Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?	4
6. S'imparteix formació que promogui l'ètica pública i que faciliti la detecció del frau?	4
7. S'ha elaborat un procediment per tractar els conflictes d'interès?	4

8. Tots els intervinents emplenen una declaració d'absència de conflicte d'interès?	4
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?	4
10. S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?	0
11. Hi ha algun procediment perquè qualsevol interessat pugui presentar denúncies?	4
12. Es disposa d'alguna unitat encarregada d'examinar les denúncies i proposar mesures?	4
Correcció	
13. S'avalua la incidència del frau i es qualifica de sistèmic o puntual?	4
14. Es retiren els projectes o les parts d'aquests projectes afectats pel frau i finançats o a finançar per l'MRR?	4
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 correspongui?	4
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?	4
Punts totals	60