

Anexo IV. Test de autoevaluación relacionado con las medidas antifraude

Se trata de un cuestionario de autoevaluación relativa al estándar mínimo, que el Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás deberá cumplimentar de forma periódica en función del riesgo detectado en los informes de resultados.

| | GRADO DE CUMPLIMIENTO | | | |
|--|-----------------------|---|---|---|
| | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ¿Se dispone de un “Plan de medidas antifraude” que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, ¿la corrupción y los conflictos de intereses? | | | | |
| ¿Se constata la existencia del correspondiente “Plan de medidas antifraude” en todos los niveles de ejecución? | | | | |
| MEDIDAS DE PREVENCIÓN | | | | |
| ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude? | | | | |
| ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente? | | | | |
| ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? | | | | |
| ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude? | | | | |
| ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? | | | | |
| ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes? | | | | |
| MEDIDAS DE DETECCIÓN | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos? | | | | |
| ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos? | | | | |
| ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? | | | | |
| ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas? | | | | |
| MEDIDAS DE CORRECCIÓN | | | | |
| ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? | | | | |
| ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR? | | | | |
| MEDIDAS DE PERSECUCIÓN | | | | |
| ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda? | | | | |
| ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes? | | | | |
| Subtotal puntos | | | | |
| Puntos totales | | | | |
| Puntos máximos | | | | |
| Puntos relativos (Puntos totales/máximos) | | | | |

