



AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL
SECRETARIA

Expediente: DAIMIEL2022/8226

PLAN ANTIFRAUDE ANEXO I

ANEXOS

I.- Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción

Pregunta	Grado de cumplimiento (4 3 2 1)
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?	2
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución?	1
Prevenición	
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?	1
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?	2
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios?	1
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude?	1
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?	1
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?	1



AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL
SECRETARIA

Expediente: DAIMIEL2022/8226

PLAN ANTIFRAUDE ANEXO I

Detección

9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos? 1
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos? 1
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? 3
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas? 2

Corrección

13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? 1
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR? 2

Persecución

15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad

Responsable, según proceda? 3

16. ¿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? 3

Subtotal puntos Puntos totales: 26

Puntos máximos: 64

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos)

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.