



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
servei d'implementació i gestió d'un canal ètic per a  
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA spm**

**EXPEDIENT 220072**

---

## INDEX

- 1. Antecedents**
- 2. Objecte**
- 3. Serveis a Prestar**
- 4. Principis d'Actuació del Canal ètic**
- 5. Característiques del programari del Canal ètic**
- 6. Obligacions específiques de l'empresa adjudicatària**
- 7. Altres obligacions**

## 1. Antecedents

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA spm (en endavant ICB) és una societat mercantil de capital íntegrament municipal que té per objecte (segons l'article 2 dels seus estatuts) la prestació i gestió directa dels serveis de comunicació audiovisual de ràdio i televisió de titularitat municipal, així com la posada a disposició del públic de continguts audiovisuals o de transmissió de dades, siguin quines siguin la forma de distribució, emissió o comunicació pública i la tecnologia emprades i que, per tant, és poder adjudicador no administració pública, de conformitat amb l'article 3.3.d) de la LCSP.

ICB està plenament compromès amb els més alts estàndards ètics, així com, amb el compliment de la legislació que resulta aplicable per la seva activitat, ja sigui en les relacions amb els membres de l'organització (òrgan d'administració o govern, directius, treballadors i col·laboradors), independentment de la seva categoria professional i de la naturalesa jurídica de la relació, o amb els grups d'interès, en totes les activitats que desenvolupa.

Atès el seu caràcter d'ens públic, en data 15 de febrer de 2022, per Acord del Consell d'Administració s'aprova la Política de Compliance Penal i la implantació i gestió d'un canal de denúncies com a part integrant del sistema de compliment normatiu.

És per això que es considera necessari la implementació d'un canal ètic i de consultes que permeti als membres de l'Organització i qualsevol tercer interposar una comunicació/denúncia davant una infracció de la legalitat vigent, irregularitat, incompliment o comportament contrari a l'ètica, així com de la normativa interna de ICB; tanmateix realitzar consultes relatives al Sistema de Gestió de Compliance Penal de manera absolutament confidencial i anònima si fos el cas.

Vist l'anterior, ICB ha de donar compliment a la Llei Orgànica 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Llei Orgànica 1/2015 per a transposar Directives de la Unió Europea en els àmbits financer i terrorisme i abordar qüestions d'índole internacional, així com a la Directiva Europa 1937/2019, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió, que posa de manifest la necessitat de comptar amb un canal de denúncia per poder informar d'irregularitats i incompliments per a tot el sector públic.

En aquest sentit, en data 18 de juliol de 2022, per acords del seu Consell d'Administració, s'aproven, respectivament, el Codi Ètic d'ICB, així com el manual de gestió de riscos penals i compliment normatiu (annexes 1 i 2 d'aquest plec), on es defineixen els canals d'informació i comunicació que disposen els membres de l'organització, clients i proveïdors, en relació al model de prevenció de delictes i el seu sistema de gestió, concretant el procediment i les diferents fases de les investigacions que es portin a terme arran de les denúncies rebudes per mitjà del mateix.

La finalitat del present contracte de serveis és, doncs, proporcionar un canal en el qual qualsevol persona pugui registrar una denúncia relacionada amb ICB, per tal de donar compliment a la normativa actual i millorar la comunicació bidireccional entre el denunciant i ICB.

## 2. Objecte

L'objecte del present contracte de serveis és la implementació i posterior gestió d'un canal ètic o de denúncia per INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA spm, amb la finalitat de ser utilitzat com a canal de comunicació que serveixi d'instrument per comunicar, de manera confidencial, qualsevol incompliment o risc d'incompliment ètic del sistema de gestió de compliance penal d'ICB, així com qualsevol incidència, irregularitat o mala pràctica en el si d'aquesta entitat municipal.

Aquest canal de denúncia ha d'estar eficaçment dissenyat i implementat per garantir la confidencialitat de la denúncia, l'absència de conflictes d'interès i la no represàlia al denunciant de bona fe, segons l'establert en el Canal Ètic i en el Reglament del Canal Ètic i de consultes d'ICB,

Per garantir la bona prestació del present servei, aquest haurà de ser prestat per una empresa especialitzada en serveis de compliment normatiu en matèria penal i prevenció del frau.

## 3. Serveis a prestar

La prestació del present servei inclou la implementació d'una plataforma informàtica que s'utilitzarà com a canal per rebre les denúncies que arribin a través de la mateixa, així com la posterior gestió del canal a través de la recepció i filtració de les denúncies, segons l'establert en el Canal Ètic i en el Reglament del Canal Ètic i de consultes d'ICB.

## 3.1. Implementació d'un programari software

L'empresa adjudicatària ha d'implementar un programari informàtic que incorpori un canal de comunicació específic amb l'òrgan de compliment, i que garanteixi la confidencialitat d'aquelles persones que registrin una denúncia.

La comunicació realitzada s'iniciarà des d'un formulari web enllaçat a la seu electrònica d'ICB, i la persona que realitza la denúncia ha de poder consultar en tot moment el fil de les comunicacions, l'estat de la denúncia i les accions dutes a terme un cop cursada la mateixa.

Els requisits als que, com a mínim, la plataforma informàtica ha de donar resposta són:

- Recepció de les denúncies.
- Segmentació i classificació de la informació rebuda.
- Informes estadístics periòdics de seguiment.
- Resposta automàtica al denunciant confirmant recepció de la denúncia.
- Còpia de seguretat de les bases de dades i manteniment d'aquestes.
- Possibilitat d'anonimitzar les denúncies.
- Mecanismes d'enciptació de la informació.
- Traçabilitat directe de totes les accions realitzades en el programari.
- Manteniment i actualització de la plataforma informàtica.

## 3.2. Recepció i gestió de les denúncies

L'empresa adjudicatària rebrà la denúncia enviada per la persona denunciant a través del canal ètic i verificarà que conté una sèrie de requisits mínims per la seva admissió, que són els següents:

- Identificació del denunciant
- Relació del denunciant amb el PTCBG
- Contacte: telèfon/correu electrònic
- DNI o document identificatiu
- Fet denunciat

Si la denúncia versa sobre un succés pel que el canal ètic d'ICB no té competència, l'empresa adjudicatària comunicarà aquest fet a ICB juntament amb la inadmissió de la denúncia. També se li comunicarà al denunciant la falta de competència del canal per la denúncia, facilitant-l'hi, en cas de tenir-ne coneixement, el mitjà pel que pot tramitar la seva denúncia.

En cas que una denúncia no contingui la informació necessària per la seva tramitació, l'empresa adjudicatària sol·licitarà al denunciant que esmeni la falta d'informació, pel qual l'hi concedirà el termini que s'estimi convenient atenent a la complexitat de la denúncia. En cas que no es rebi l'esmena en el termini concedit, la denúncia serà arxivada.

Una vegada verificat que la denúncia compleix els requisits necessaris per la seva tramitació, l'empresa adjudicatària elaborarà un informe al respecte i l'enviarà a l'òrgan de compliment d'ICB, que serà el responsable d'analitzar-la i donar-li resposta.

En el cas de consultes que puguin ser resoltes per l'empresa adjudicatària gestora del canal ètic, no és necessari que aquesta sigui elevada a l'òrgan de compliment d'ICB i es podrà resoldre directament per l'empresa gestora, informant d'aquesta circumstància a l'òrgan de compliment d'ICB.

Amb caràcter general, la resolució adoptada en relació a la denúncia serà comunicada al denunciant a través de l'empresa adjudicatària que gestiona el canal.

#### 4. Principis d'actuació del canal ètic

El canal ètic es regirà pels següents principis d'actuació, que venen detallats segons l'establert en el Reglament de denúncies i en el Canal Ètic i de consultes d'ICB:

- Es garanteix la confidencialitat absoluta de les dades del denunciant. Totes les persones que per motiu de la gestió de la denúncia en puguin conèixer el seu contingut queden subjectes a un compromís de confidencialitat.
- Ús de la plataforma per part de l'empresa adjudicatària garanteix l'anonimat del denunciant front a ICB, i les dades de caràcter personal contingudes en la denúncia només seran comunicades en supòsits degudament justificats

#### 5. Característiques del programari del canal ètic

##### 5.1. Ubicació de les aplicacions i dades

El programari informàtic implementat per gestionar el canal ètic i la seva base de dades estaran albergades en el CPD de l'adjudicatari que prestarà el servei des de servidors que estaran ubicats dins de l'estat espanyol de manera que no hi hagi cap transferència internacional de dades.

##### 5.2 Disponibilitat

La disponibilitat del canal ètic serà de 24 hores al dia els 365 dies de l'any.

## 6. Obligacions específiques de l'empresa adjudicatària

- L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una experiència mínima de tres anys en la gestió de sistemes de compliance penals.
- L'empresa adjudicatària estarà obligada a prestar el servei amb estricta subjecció a les característiques establertes al present plec i al plec de clàusules administratives reguladors d'aquesta contractació.
- L'adjudicatari haurà de disposar de les eines necessàries per a la correcta execució del contracte.
- L'empresa adjudicatària estarà obligada a respectar tota la normativa que pugui afectar de manera directa o indirecta la prestació del servei i a guardar secret respecte les dades o la informació prèvia que, no essent pública o notòria, estigui relacionada amb l'objecte del contracte.
- L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar la qualitat tècnica de la prestació del servei mitjançant l'adequada supervisió i control de la gestió, arbitrants les mesures oportunes pel seguiment de l'execució del servei.
- L'empresa adjudicatària haurà de garantir la implantació de l'eina tecnològica descrita en aquest plec en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la formalització del contracte.

## 7. Altres obligacions

L'adjudicatari designarà un representant, qui representarà a l'adjudicatari front a ICB i disposarà en tot cas de les atribucions necessàries que li permetin implementar les instruccions rebudes del Responsable de Contracte.

- Les relacions entre ICB i l'adjudicatari es realitzaran entre el Responsable del Contracte del primer i el/la representant designat/da per l'adjudicatari com a Responsable i Interlocutor Únic del servei.
- Les ordres i directrius seran emeses pel representant designat per l'adjudicatari, que serà el responsable de regular l'organització i qualsevol mena d'incidència en relació al personal de l'adjudicatari.

El seguiment i supervisió del personal de l'adjudicatari encarregat de l'execució dels serveis serà tasca del representant de l'adjudicatari, en cap cas realitzarà aquesta funció personal de ICB.

En tot cas les ordres i directrius de l'adjudicatari hauran de ser aquelles que siguin escaients per tal de donar compliment a les obligacions contractuals i a les prioritats i calendari indicat pel Responsable del Contracte.

- Periòdicament el Responsable de Contracte i el representant designat per l'adjudicatari es reuniran per fer seguiment i avaluació de l'execució del contracte.

- El Representant de l'adjudicatari del contracte serà qui s'encarregarà de l'organització de l'equip de l'adjudicatari. Aquestes tasques inclouran com a mínim:

- Direcció, Control i gestió del personal destinat per l'adjudicatari al servei (vacances, baixes, permisos, substitucions, horaris, organització, sol·licituds de material... etc., obligacions de prevenció de riscos, pagament de salaris, cotitzacions i la resta d'obligacions laborals, etc).
- Emissió d'ordres directes al personal destinat per l'adjudicatari, o Adopció de la metodologia i organització escaient pel compliment de l'objecte del contracte en cada cas.
- Amb caràcter general, la prestació dels serveis objecte del contracte es portarà a terme a les instal·lacions de l'adjudicatari. Amb caràcter general, la prestació dels serveis objecte del contracte es portarà a terme a les instal·lacions de l'adjudicatari. No obstant l'anterior, en el cas que resulti necessari fer-ho a les instal·lacions d'ICB per la pròpia casuística de la prestació, s'utilitzarà espais de treball senyalitzats per a ús extern.

ANNEX 1. Codi Ètic d'Informació i Comunicació de Barcelona SA spm

ANNEX 2. Manual de gestió de riscos penals i compliment normatiu d'Informació i Comunicació de Barcelona SA spm

Sra. Mª José Lo  
Cap de serveis jurídics  
Barcelona, 30 d'agost de 2022

Vist i plau

Sra. Carme Ponte  
Directora de Recursos

2022.07.19

11:49:18 +02'00'

**ANNEX I**

**CODI ÈTIC**

**INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, SA, spm**

**betevé**

*Aprovat pel Consell d'Administració de l'entitat en la seva sessió de data  
18 de juliol de 2022*

## ÍNDEX

<b>I.- OBJECTE</b> .....	<b>3</b>
<b>II.- ÀMBIT D'APLICACIÓ</b> .....	<b>3</b>
<b>III.- ACCEPTACIÓ I COMPLIMENT</b> .....	<b>3</b>
<b>IV.- PRINCIPIS I REGLES D'ACTUACIÓ</b> .....	<b>4</b>
1.- Respecte a la legalitat, als drets humans i als valors ètics .....	4
2.- Respecte a la persona. Igualtat d'oportunitats i no discriminació. ....	4
3.- Compliment de les obligacions fiscals, financeres i en matèria de Seguretat Social. ..	5
4.- Lleialtat a ICB i conflictes d'interessos.....	6
5.- Informació i comptabilitat d'ICB. ....	6
6.- Seguretat i salut en el treball.....	7
7.- Protecció del medi ambient. ....	7
8.- Protecció de la propietat intel·lectual i industrial.....	7
9.- Tractament de la informació. ....	8
10.- Ús dels recursos de l'empresa. ....	9
11.- Política anticorrupció.....	10
12.- Relacions amb proveïdors.....	11
13.- Exercici del periodisme d'acord amb determinats principis i valors ètics. ....	11
<b>V.- SISTEMA DISCIPLINARI</b> .....	<b>11</b>
<b>VI.- VIGÈNCIA</b> .....	<b>12</b>

## I.- OBJECTE

El Codi Ètic d'Informació i Comunicació de Barcelona, SA, spm (d'ara en endavant ICB) és el document que fixa les normes i principis que han de regular els comportaments de tot el personal que presta servei a l'entitat en el desenvolupament de la seva activitat laboral i en les seves relacions amb els proveïdors, clients, institucions públiques i la societat en general.

El Codi reflecteix el compromís dels administradors de l'entitat amb el compliment de la legalitat vigent, però també amb els valors ètics que complementen aquesta normativa i que es recullen en aquest document. La ferma voluntat del Consell d'Administració és desenvolupar els mecanismes necessaris perquè tots els membres d'ICB coneguin i actuïn conforme a aquests principis i valors.

El present Codi Ètic pretén també ser l'eix del model de gestió i organització de l'empresa per a la prevenció de riscos penals, conforme a les disposicions del Manual específic aprovat pel Consell d'Administració.

## II.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els principis i regles d'actuació van dirigits als propis administradors de l'entitat, als directius i a la resta d'empleats, amb independència de la posició que ocupin en l'estructura de l'empresa.

Així mateix, els empleats promouran que les persones o entitats que prestin serveis a ICB tinguin coneixement del present Codi i actuïn conforme al mateix. En els casos en què es consideri oportú es podrà sol·licitar una adhesió expressa i formal al mateix per part d'aquestes persones i entitats.

## III.- ACCEPTACIÓ I COMPLIMENT

ICB publicarà el contingut d'aquest Codi perquè tingui la major difusió possible i pugui ser consultat per qualsevol persona; garantirà, especialment, el seu coneixement per part de tots els seus empleats i proporcionarà la formació i recursos que puguin resultar necessaris per al seu estricte compliment.

En cas de dubte sobre el contingut o interpretació del Codi, els empleats podran dirigir-se al seu superior jeràrquic per a sol·licitar els aclariments que considerin oportuns, i utilitzar els canals específics de comunicació que s'estableixin.

El Codi Ètic és d'obligat compliment per a tots els empleats de l'entitat, així com per a aquelles persones o entitats que s'adhereixin formalment al mateix. Cap membre de l'entitat -amb independència de la seva posició jeràrquica- està autoritzat per a donar instruccions a un empleat que contravinguin els principis i valors que s'expliciten.

Els empleats de l'entitat hauran de manifestar per escrit la recepció, comprensió, acceptació i compromís de compliment del contingut del Codi. L'incompliment del Codi suposarà la investigació de la conducta de l'empleat i podrà donar lloc a les sancions oportunes conforme a les normes internes, convenis laborals i legislació vigent.

Els empleats estan obligats a comunicar a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA qualsevol incompliment del Codi del que tinguin coneixement, sota les garanties de confidencialitat de la identitat del comunicant i la inexistència de conseqüències negatives per a ell, i si ho consideren necessari, de forma anònima. A tal fi, l'empresa posarà a disposició dels empleats els canals de comunicació adequats.

#### **IV.- PRINCIPIS I REGLES D'ACTUACIÓ**

L'actuació de les persones subjectes a aquest codi haurà d'estar sempre fonamentada en la integritat i responsabilitat en el desenvolupament de la seva activitat professional, havent de regir-se pels principis de rectitud, ètica, honestat i honradesa.

Sens perjudici d'aquest principi general, es determinen principis i regles concrets en els següents àmbits:

##### **1.- respecte a la legalitat, als drets humans i als valors ètics**

ICB assumeix el compromís d'actuar conforme a la legalitat vigent, amb respecte a la Declaració Universal de Drets Humans i conforme als valors ètics que es contenen en aquest Codi, i en el Codi ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona.

##### **2.- respecte a la persona. Igualtat d'oportunitats i no discriminació.**

ICB manifesta el seu compromís amb el respecte i compliment de la normativa laboral i dels drets dels treballadors. Així mateix, els empleats han de tractar-se amb respecte propiciant unes relacions cordials i un entorn de treball agradable, saludable i segur.

Tots els empleats tenen l'obligació de tractar de forma justa i respectuosa els seus companys, els seus superiors i els seus subordinats. De la mateixa manera, les relacions entre els empleats de l'entitat estaran basades en el respecte professional i la col·laboració mútua.

Les persones que exerceixen càrrecs de direcció o de comandament han d'actuar com a facilitadors del desenvolupament professional dels seus col·laboradors, de manera que es propiciï el seu creixement professional en l'empresa.

ICB considera important el desenvolupament integral de la persona, raó per la qual facilitarà el necessari equilibri entre la vida professional i la vida personal.

ICB fomentarà activament la igualtat d'oportunitats en el desenvolupament professional de tots els seus empleats. La selecció i promoció dels empleats es fonamentarà en les competències i l'exercici de les funcions professionals, i en els criteris de mèrit i capacitat definits en els requisits del lloc de treball.

Es prohibeix expressament qualsevol tipus de discriminació d'un altre empleat o terceres persones per raons d'ideologia, religió o creences, la seva pertinença a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o discapacitat, pel fet d'ostentar la representació legal o sindical dels treballadors, pel parentiu amb altres treballadors de l'empresa, per l'ús d'alguna de les llengües oficials dins de l'Estat espanyol, o per qualsevol altra circumstància personal.

ICB rebutja especialment qualsevol tipus de conducta d'assetjament en l'àmbit laboral, ja sigui físic, psicològic, moral o d'abús d'autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn ofensiu amb els drets de les persones, amb independència de les motivacions o orígens d'aquestes conductes.

L'entitat es compromet a investigar i perseguir qualsevol denúncia de comissió d'aquestes conductes, sense perjudici de les accions que puguin correspondre al directament perjudicat.

### 3.- Compliment de les obligacions fiscals, financeres i en matèria de Seguretat Social.

ICB exterioritza la seva ferma voluntat de complir estrictament totes les obligacions fiscals, financeres i en matèria de Seguretat Social que li siguin aplicables, i l'actuació de tots els seus empleats ha d'estar sempre dirigida a la consecució d'aquesta finalitat.

Els empleats s'han d'abstenir de realitzar o facilitar la realització de conductes que suposin un frau a la Hisenda Pública de la Unió Europea, estatal, autonòmica, foral o local, eludint el pagament de tributs o altres quantitats.

Els empleats han de complir i promoure el compliment de la normativa en matèria de Seguretat Social, abstenint-se de dur a terme qualsevol conducta que suposi eludir el pagament de quotes o altres conceptes deguts. Així mateix, s'abstindran de gaudir o facilitar el gaudi de prestacions del Sistema de la Seguretat Social o la prolongació indeguda del mateix, per mitjà de l'error provocat mitjançant la simulació, tergiversació o ocultació de fets.

En cas de sol·licitud o recepció de subvencions o qualsevol altre ajut de contingut econòmic, en tot moment s'oferiran les dades requerides per a la seva concessió amb veracitat i exactitud, i les quantitats obtingudes es destinaran als fins que les motiven.

#### 4.- Lleialtat a ICB i conflictes d'interessos.

Durant l'acompliment de les seves responsabilitats professionals, els treballadors han d'actuar amb lleialtat i atenent a la defensa dels interessos d'ICB, que considera que la relació amb els seus empleats s'ha de basar en la lleialtat que neix d'uns interessos comuns.

Els empleats han d'evitar situacions que puguin donar lloc a un conflicte entre els interessos personals i els de l'empresa. Els conflictes d'interès apareixen en aquelles circumstàncies on els interessos personals dels empleats, de manera directa o indirecta, són contraris o entren en col·lisió amb els interessos de l'entitat, interfereixen en el compliment recte dels seus deures i responsabilitats professionals o els involucren a títol personal en alguna transacció o operació econòmica de la companyia. Els empleats s'han d'abstenir de representar l'empresa i intervenir o influir en la presa de decisions en qualsevol situació en què directament o indirectament tinguin un interès personal.

#### 5.- Informació i comptabilitat d'ICB.

ICB declara la veracitat de la informació com a principi bàsic en totes les seves actuacions, i els seus empleats han de vetllar per la transmissió veraç de tota la informació que hagin de comunicar internament o externament, i en cap cas proporcionaran intencionadament informació incorrecta o inexacta que pugui induir a error a qui la rep.

Els diferents instruments que integren la comptabilitat d'ICB reflectiran en tot moment la imatge fidel de la situació de l'entitat, amb escrupolosa subjecció a la legislació aplicable en la matèria, i amb registre escrupolós de totes les transaccions econòmiques que es produeixin.

Els empleats actuaran sempre conforme a aquests principis i s'abstindran de dur a terme qualsevol actuació que contravingui el compromís de reflectir amb claredat i precisió els moviments existents en els registres corresponents.

## 6.- Seguretat i salut en el treball.

ICB impulsa l'adopció de polítiques de seguretat i salut en el treball i adopta les mesures preventives establertes en la legislació vigent, i vetlla en tot moment pel compliment normatiu en aquesta matèria adoptant les actuacions necessàries. Així mateix, impulsarà i incentivarà l'aplicació de les seves normes i polítiques de seguretat i salut en el treball, per part de les empreses col·laboradores i dels proveïdors amb els quals opera.

ICB considera que la seguretat és una responsabilitat individual i una condició d'ocupació, motiu pel qual no permetrà comportaments insegurs que puguin provocar danys greus a les persones i/o instal·lacions.

Tots els empleats han de conèixer i complir les normes de protecció de la seguretat i salut en el treball, i vetllar per la seguretat pròpia, d'altres empleats i de qualsevol altra persona que es pugui veure afectada per les seves activitats.

ICB proporcionarà als seus empleats la formació i recursos necessaris perquè puguin treballar en un entorn segur i saludable, amb estricta compliment de la legislació en la matèria. Al seu torn, els empleats estan obligats en tot moment a la utilització dels dispositius, equips individuals o col·lectius de prevenció de riscos laborals per a si o per a tercers, així com a seguir les normes orals o escrites que li siguin facilitades per l'empresa en aquesta matèria.

## 7.- Protecció del medi ambient.

La preservació del medi ambient és un dels principis bàsics d'actuació d'ICB. Els treballadors del grup han d'assumir aquesta política i actuar en tot moment d'acord amb els criteris de respecte i sostenibilitat, adoptar hàbits i conductes relacionats amb les bones pràctiques mediambientals i contribuir positiva i eficaçment a l'assoliment dels objectius establerts.

## 8.- Protecció de la propietat intel·lectual i industrial.

La propietat intel·lectual i industrial són drets de la persona previstos expressament en la Declaració Universal de Drets Humans i són valors imprescindibles per al desenvolupament econòmic, social i cultural.

Els empleats d'ICB protegiran i fomentaran la protecció d'aquests drets, i s'abstindran de realitzar conductes que suposin la reproducció, plagi o qualsevol altra conducta que afecti les obres o prestacions literàries, artístiques o científiques, sense l'autorització dels titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual o dels seus cessionaris. Així mateix s'abstindran d'utilitzar o afavorir la utilització de patents o models d'utilitat i objectes protegits per aquests drets.

## 9.- Tractament de la informació.

ICB assumeix plenament el valor de la informació i les dades personals com un bé mereixedor de protecció i vetllarà especialment per la confidencialitat i seguretat de les dades que hagin estat facilitades pels empleats o per tercers, preservant-les adequadament de qualsevol intromissió il·legítima, amb estricta compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Tots els treballadors de l'empresa que, en l'exercici de les seves funcions, accedeixin o coneguin dades de caràcter personal estan obligats a guardar secret professional i confidencialitat sobre aquesta informació. Els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades estan obligats a observar el secret professional i a garantir-ne la confidencialitat i la seguretat de la seva custòdia, obligacions que subsistiran fins i tot després de finalitzada a relació laboral amb el responsable del fitxer.

Així mateix, tot el personal estarà obligat a facilitar els Drets d'Accés, Rectificació, Oposició, Supressió, Limitació del tractament, Portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades, als titulars de les dades que els volguessin exercitar, d'acord amb les indicacions que hagi fet l'empresa al respecte. En tot cas, s'informarà immediatament al Responsable del Fitxer o al Responsable de Seguretat, recollint la sol·licitud que presenti l'afectat titular de les dades.

Així mateix, els mateixos empleats podran exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades personals, dirigint-se al Departament de Recursos Humans.

Els empleats no podran utilitzar la informació propietat d'ICB de la qual tinguin coneixement en atenció a la seva activitat professional en benefici propi ni transmetre-la a terceres entitats. Aquesta obligació continuarà vigent després de l'extinció, si escau, de la relació laboral. Així mateix, totes aquelles persones que com a conseqüència de la seva activitat laboral anterior o per altres raons professionals tinguin accés a informació secreta d'altres empreses, s'abstindran de difondre-la i utilitzar-la en interès d'ICB.

## 10.- Ús dels recursos de l'empresa.

Els recursos que l'empresa posa a disposició dels treballadors per al compliment de les seves funcions han de ser usats de forma adequada i responsable, respectant el principi de bona fe.

Els sistemes d'informació, incloent les comunicacions electròniques, posats a disposició dels usuaris per part d'ICB han d'utilitzar-se bàsicament per a fins professionals, permetent-se un ús personal esporàdic sempre que:

- a) No hi hagi un consum exagerat de recursos.
- b) No interfereixi en el funcionament normal de l'empresa.
- c) No violi d'alguna forma les regulacions internes de l'empresa, les disposicions estatutàries, els contractes o la legislació vigent.
- d) No atempti contra el bon nom de l'empresa i el de tots els seus col·laboradors, clients, proveïdors i, en general, tots els que mantenen relació amb la mateixa.

Els usuaris hauran de ser conscients que l'ús personal esporàdic corre a la seva plena responsabilitat i que ICB no garanteix la seguretat de cap fitxer personal guardat en els Sistemes Informàtics de la companyia.

L'empresa respecta els drets de reserva i confidencialitat dels usuaris en relació amb el contingut dels missatges de naturalesa personal i amb la informació de caràcter no professional que s'enviïn, rebin o consultin, sempre que es complexin totes les normes i reglaments estipulats en aquesta normativa.

Per qüestions de Seguretat, en cas de sospita ferma o denúncia fonamentada d'incompliment del que s'ha estipulat en el Document de Seguretat, es durà a terme la interceptació o desviament de qualsevol comunicació electrònica en el domini dels Sistemes informàtics de qualsevol usuari en detriment del dret de reserva i confidencialitat anteriorment esmentat i així mateix ICB no pot garantir que, malgrat les precaucions preses, el contingut dels missatges electrònics enviats o conservats i dels fitxers guardats en els ordinadors distribuïts no siguin visualitzats per tercers no autoritzats.

De la mateixa manera i pels mateixos motius, incloent també necessitats de manteniment i assistència, es permetrà l'accés als ordinadors personals per part del personal del Departament de Sistemes sense cap restricció.

Els usuaris hauran de ser conscients que les comunicacions i el contingut dels discos dels ordinadors poden veure's i utilitzar-se amb motiu d'accions de manteniment i assistència.

## 11.- Política anticorrupció.

La corrupció es produeix quan les persones fan ús de pràctiques no ètiques per a l'obtenció d'algun benefici personal o per a l'empresa, ja sigui en l'àmbit de les relacions amb entitats privades o públiques.

ICB no tolera conductes que pretenguin influir sobre la voluntat de persones alienes a la companyia per obtenir algun benefici mitjançant l'ús de pràctiques no ètiques i tampoc permetrà que altres persones o entitats puguin utilitzar aquestes pràctiques amb els seus empleats.

No es podrà oferir ni concedir cap tipus de regal la finalitat del qual consisteixi en què la persona destinatària afavoreixi l'entitat o la persona que el concedeixi a la contractació de béns o serveis o en la resolució, gestió o tramitació d'expedients o decisions de qualsevol natura. Únicament estan permesos, per tant, obsequis que, d'acord amb els usos socials, puguin considerar-se de valor moderat, avaluant la proporcionalitat, la intenció, la freqüència i la pertinència, i que no puguin considerar-se un mitjà per influir en la decisió del receptor del regal.

Per regal s'entén qualsevol obsequi, avantatge o favor a títol gratuït, així com qualsevol altre present físic o donació pecuniària. Amb caràcter general, tampoc es pot demanar ni acceptar cap tipus de regal la finalitat del qual consisteixi en què la persona receptora, indegudament, afavoreixi, directament o indirectament, a la persona o entitat que el concedeixi, en la contractació de béns o serveis. Únicament s'acceptaran regals que no tinguin aquesta finalitat, en els supòsits admesos pels usos socials i conformes amb les pràctiques comercials habituals.

La invitació a dinars o actes d'entreteniment s'admetran sempre que l'objecte principal sigui discutir sobre un negoci de l'entitat, siguin conformes amb les pràctiques socials o comercials habituals, i el seu valor econòmic sigui moderat.

No es podran oferir regals a autoritats o funcionaris públics en consideració al seu càrrec o funció. Es prohibeix qualsevol acte pel qual es pretengui influir en un funcionari públic o autoritat, prevalent-se de qualsevol situació derivada de relació personal amb aquest o amb un altre funcionari públic o autoritat, per aconseguir una resolució que pugui generar directa o indirectament un benefici econòmic a l'entitat.

Es prohibeixen expressament les donacions a un partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors i a les seves fundacions vinculades, directament o per persona o entitat interposada.

La possible participació de l'entitat en grups d'influència que s'interrelacionin amb les institucions polítiques es farà en el marc dels principis d'actuació

establerts en el present Codi Ètic, i amb estricta compliment de les obligacions legalment exigibles.

## 12.- Relacions amb proveïdors.

Tots els treballadors del grup que participin en processos de selecció de proveïdors i col·laboradors externs, tenen l'obligació d'actuar amb imparcialitat i objectivitat, aplicant criteris transparents i atenent a la qualitat i al cost, i evitant en tot cas la col·lisió dels seus interessos personals amb els de l'empresa.

## 13.- Exercici del periodisme d'acord amb determinats principis i valors ètics.

Els treballadors d'ICB que exerceixin les seves funcions en l'àrea d'informatius o bé en programes que -pel seu contingut habitual- tenen el caràcter de programa informatiu, i, en especial, els periodistes, ENG i redactors, realitzadors, productors, documentalistes, operadors de càmera d'exteriors i lingüistes, hauran d'actuar conforme als principis ètics i deontològics de la comunicació que es desprenen de la Constitució espanyola, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i els convenis internacionals ratificats per Espanya, el Codi Deontològic de Periodistes de Catalunya, el Codi Deontològic de la Federació Internacional de Periodistes, i, de manera especial, de conformitat amb els principis previstos al Reglament d'Organització i Funcionament del Servei Públic de Ràdio i Televisió i Ràdios Locals de Barcelona i la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya, així com l'Estatut Professional de betevé.

## V.- SISTEMA DISCIPLINARI

Qualsevol incompliment greu del present Codi Ètic, serà considerat una transgressió de la bona fe contractual, deure bàsic del treballador d'acord amb l'Estatut dels Treballadors i, per tant, si escau, es poden adoptar les mesures disciplinàries corresponents.

Hem de recordar que l'Estatut dels Treballadors en diferents articles estableix que la bona fe ha de regir la relació entre l'empresa i el treballador, i és un deure bàsic d'aquest últim, atès que l'empleat ha de complir amb les obligacions concretes del seu lloc de treball, conforme a les regles de la bona fe i diligència (arts. 5, 20. 2 i 54. 2).

## VI.- VIGÈNCIA

El Codi Ètic entra en vigor en el moment de la seva publicació íntegra en el web de l'entitat, un cop hagi estat aprovat pel Consell d'Administració. El seu compliment serà exigible a tots els empleats i a les persones i entitats que s'hi adhereixin, des del moment en què en tinguin coneixement.

El Consell d'Administració revisarà periòdicament el contingut del Codi per actualitzar aquelles qüestions que ho requereixin com a conseqüència de la pròpia activitat de l'entitat o de modificacions legals.

**ANNEX II**

**MANUAL DE GESTIÓ DE  
RISCOS PENALS I  
COMPLIMENT NORMATIU**

**INFORMACIÓ i  
COMUNICACIÓ DE  
BARCELONA, SA, spm**

*Aprovat pel Consell d'Administració de l'entitat en la seva sessió de data  
18 de juliol de 2022*

## ÍNDEX

<b>I.- INTRODUCCIÓ</b> .....	3
1.- Compromís d'Informació i Comunicació de Barcelona, SA, spm amb el compliment de la legalitat. ....	3
2.- Breu referència a la normativa aplicable. ....	4
3.- Àmbit d'aplicació. ....	5
<b>II.- ELEMENTS DEL MODEL DE COMPLIMENT</b> .....	6
1.- Avaluació dels riscos penals. ....	6
2.- Mesures generals i específiques per a la prevenció. ....	7
3.- El Codi Ètic d'ICB .....	8
4.- Estructura orgànica. Responsabilitats. ....	8
5.- Canals de comunicació. ....	11
6.- Formació. ....	13
7.- Sistema disciplinari. ....	13
<b>III.- PROCEDIMENT DE RESPOSTA.</b> .....	13
<b>IV.- SUPERVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL MODEL.</b> .....	14
<b>ANNEX 1. TAULA VALORACIÓ DE RISCOS.</b> .....	15
<b>ANNEX 2. TAULA MARIU.</b> .....	28

## I.- INTRODUCCIÓ

### 1.- Compromís d'Informació i Comunicació de Barcelona, SA, spm amb el compliment de la legalitat.

INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ DE BARCELONA, SA, spm (ICB d'ara en endavant) gestiona, sota el nom comercial **betevé**, la televisió i la ràdio municipals de la ciutat de Barcelona, a més de la pàgina web [www.beteve.cat](http://www.beteve.cat) i diferents comptes en xarxes socials a través dels quals difon continguts audiovisuals. La societat duu a terme la seva activitat dins l'àmbit de la comunicació i a la demarcació de Barcelona.

Des de la seva constitució, a ICB hem mantingut un clar i ferm compromís amb el compliment de la legalitat, especialment en aquelles matèries que, pel nostre sector d'activitat, resulten especialment sensibles. Així, hem anat complint i respectant escrupolosament les diferents obligacions que s'han generat en els darrers anys com a conseqüència de l'augment de la regulació normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals o Protecció de Dades de caràcter personal, entre altres àmbits.

Com no podia ser d'una altra manera, aquesta política de compliment de la legalitat vigent s'estén a la legalitat penal, segons es descriu a la nostra política de *Compliance*, aprovada per acord del Consell d'Administració de data 15 de febrer de 2022. Per a minimitzar el risc de comissió de conductes il·lícites, hem dissenyat, en el sí de la nostra estructura, un model de prevenció de riscos penals conforme a les exigències derivades de les Lleis Orgàniques 5/2010, de 22 de juny, i 1/2015, de 30 de març, de modificació del Codi Penal.

A tal fi, hem realitzat una valoració dels riscos penals en què pot incórrer l'entitat en el desenvolupament de la seva activitat, i hem dissenyat un model de compliment normatiu i de prevenció d'aquests riscos.

## 2.- Breu referència a la normativa aplicable.

La responsabilitat penal de les persones jurídiques es va regular per primera vegada al Dret Penal mitjançant la Llei Orgànica 5/2010, que va determinar els supòsits en què les persones jurídiques poden ser sancionades penalment, establint un catàleg tancat de delictes que podran determinar la imposició d'una pena. Amb posterioritat, es va aprovar la Llei Orgànica 1/2015, mitjançant la qual es va modificar el Codi Penal en aquesta matèria, que entrà en vigor el dia 1 de juliol de 2015. Conforme a la nova redacció de l'article 31 bis, les persones jurídiques podran ser responsables penalment en dos supòsits, si resulten beneficiades de manera directa o indirecta:

- a) Pels delictes comesos pels seus representants legals o persones que poden prendre decisions en nom de l'empresa.
- b) I pels delictes comesos per la resta d'empleats si han pogut realitzar els fets per haver-se incomplert els deures de supervisió, vigilància i control.

Conforme a aquesta nova regulació, la persona jurídica quedarà exempta de responsabilitat penal sempre que el seu òrgan d'administració hagi adoptat i implementat mesures de vigilància i control idònies per a prevenir delictes i que la supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció implantat hagi estat confiada a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms d'iniciativa i de control.

La legislació penal estableix una sèrie de requisits que ha de complir aquest model de prevenció, que es poden sistematitzar en els següents:

- Identificarà les activitats en l'àmbit de les quals puguin ser comesos els delictes que s'han de prevenir.
- Establirà els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica i d'execució de les decisions adoptades.
- Determinarà els models de gestió dels recursos financers adequats per a prevenir la comissió de delictes.
- Imposaran als empleats la obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.
- Establirà un sistema disciplinari que sancioni adequadament l'incompliment de les mesures que estableixi el model.

- Es realitzarà una verificació periòdica del model i es procedirà a la seva modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en la organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que els facin necessaris.

Les penes que podran imposar-se a les persones jurídiques per la comissió de delictes pels seus empleats o directius són: multa, inhabilitació per a obtenir determinats ajuts públics, suspensió temporal d'activitats, clausura de locals i establiments, intervenció judicial o dissolució de la persona jurídica.

Cal destacar que la legislació preveu quatre circumstàncies atenuants de la responsabilitat de la persona jurídica, és a dir, quatre conductes que podrien suposar una reducció de la responsabilitat que li correspongués a l'empresa per la comissió del delictes en la seva estructura, que són les següents:

- Que la persona jurídica, abans de conèixer que el procediment judicial es dirigeix contra ella, confessi la infracció a les autoritats.
- Col·laborar en la investigació del fet aportant proves, en qualsevol moment del procés, que fossin noves i decisives per a esclarir les responsabilitats penals derivades dels fets.
- Procedir a reparar o disminuir el dany causat, en qualsevol moment del procediment, sempre que sigui abans de la celebració del judici oral.
- Establir, abans del començament del judici oral, mesures eficaces per a prevenir i descobrir els delictes que en el futur poguessin cometre's sota la cobertura de la persona jurídica.

### 3.- Àmbit d'aplicació.

El model de prevenció de riscos penals i, en concret, les consideracions contingudes en el present Manual són d'aplicació a ICB.

## II.- ELEMENTS DEL MODEL DE COMPLIMENT

### 1.- Avaluació dels riscos penals.

Atenent al sector d'activitat en el qual opera ICB i la seva estructura organitzativa, hem procedit a realitzar una valoració de riscos. Per a la valoració del RISC s'ha calculat el RISC INHERENT utilitzat la següent fórmula:

$$\text{RISC PENAL} = (\text{RISC PER ACTIVITAT} * 70\% + \text{RISC PER ANTECEDENTS} * 30\%) * 75\% + (\text{IMPACTE DE LA PENA} * 40\% + \text{IMPACTE REPUTACIONAL} * 60\%) * 25\%$$

El RISC de la comissió d'una conducta delictiva s'extreu a partir de valorar en un 75% la PROBABILITAT de que es produeixi el mateix i en un 25% l'IMPACTE que tindria sobre l'entitat la producció del risc, atès que s'ha d'atorgar més pes en el càlcul a la probabilitat que es produeixi el risc, davant l'eventual impacte en cas que arribi a materialitzar-se.

Finalment, per calcular cadascun dels paràmetres, s'utilitza el següent mètode de càlcul:

#### PROBABILITAT

- S'ha assignat un valor de 70% a la possibilitat que es materialitzi el risc en funció de l'activitat que desenvolupa l'empresa. S'ha utilitzat un valor de 0 a 4 per a cada element, on 0 és la impossibilitat que es materialitzi el risc atesa l'activitat i 4 la probabilitat elevada
- I un valor de 30% a l'ocurrència de materialitzacions del risc prèvies a l'empresa. S'ha utilitzat un valor de 0 a 4 per a cada element, on 0 és inexistència d'antecedents de materialització del risc i 4 l'existència d'antecedents molt considerables

#### IMPACTE

- S'ha assignat un valor de 40% a l'impacte de la pena que preveu la comissió del delictes en cas de materialització. S'ha utilitzat un valor de 0 a 4 per a cada element, on 0 és la inexistència de pena i 4 la previsió d'una pena molt greu.
- i un valor de 60% a l'impacte reputacional, on 0 és la inexistència d'impacte i 4 una gran afectació a la reputació de l'empresa.

L'aplicació de la fórmula exposada dona un resultat, sobre el qual s'aplica un arrodoniment posterior a la baixa, i es qualifiquen els riscos de la manera:

De 0 a 0,99: MINIM
D'1 a 1,99: BAIX
De 2 a 2,99: MEDI
De 3 a 4: ALT

Conforme a aquests mateixos paràmetres s'haurà de mantenir la valoració de riscos penals actualitzada, revisant periòdicament l'avaluació, i realitzant les modificacions que corresponguin si canvien les circumstàncies.

En document adjunt, s'annexa la Taula de Valoració de Riscos com a Annex 1.

## 2.- Mesures generals i específiques per a la prevenció.

A la vista dels riscos penals en què incorre l'entitat, s'han dissenyat un conjunt de mesures generals destinades a la prevenció i mitigació de qualsevol risc penal, que, succintament, es poden concretar en:

- Política de Compliance.
- Codi Ètic.
- Disseny de les responsabilitats en l'estructura orgànica.
- Taula matriu d'implementació de mesures
- Canals de comunicació d'irregularitats.
- Formació
- Descripció de llocs de treball.
- Fitxa d'expedients
- Annexos als contractes laborals per als nous empleats
- Annexos als contractes amb proveïdors i prestadors de serveis.

Així mateix, existeixen múltiples mesures de prevenció de caràcter específic per a la prevenció de riscos penals concrets, riscos de comissió de determinats delictes. Aquests es detallen en la taula matriu, on s'exposa el seu estat de compliment.

En document adjunt, s'annexa la Taula Matriu com a Annex 2.

Aquesta taula també s'haurà de mantenir actualitzada en atenció a la variació que pugui patir el mapa de riscos penals, i en atenció al resultat de les mesures

ja previstes o les incidències produïdes, que poden determinar la necessitat de modificar les mesures o de complementar-les amb altres addicionals.

### **3.- El Codi Ètic d'ICB**

El Consell d'Administració ha aprovat el Codi Ètic de l'entitat, document que fixa les normes i principis que han de regular els comportaments de tots els empleats que formen part d'ICB. Es tracta, doncs, d'una normativa interna d'obligat compliment que afecta tot el personal, i afecta també als administradors de l'entitat.

### **4.- Estructura orgànica. Responsabilitats.**

El model de prevenció de riscos penals ha de ser present en tots els processos d'ICB, per la qual cosa resulta fonamental determinar les noves responsabilitats que genera per a tots els empleats de l'entitat.

#### A) El Consell d'Administració.

En primer lloc, hem de destacar que el disseny i implementació d'un model de prevenció de riscos penals, és una obligació de l'òrgan d'administració de les entitats, que assumeix les següents obligacions:

1. Fixar la política de Compliance.
2. Establir una cultura de Compliance en tota l'estructura de l'entitat.
3. Atribuir les competències necessàries per adoptar, implementar, mantenir i millorar el sistema de prevenció d'incompliments normatius.
4. Dotar dels recursos financers, materials i humans al sistema de compliment.
5. Analitzar periòdicament l'eficàcia del programa de Compliance, modificant-lo, si cal, quan es detectin incompliments greus, o es produeixin canvis en la organització o en la seva activitat.

#### B) Comissió de Seguiment del Model de Compliment.

Amb l'objectiu d'assolir els objectius senyalats en aquesta política, el Consell d'Administració ha aprovat la creació d'un Òrgan de Compliance Penal, amb la denominació COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MODEL DE COMPLIMENT.

## a) COMPOSICIÓ

La Comissió estarà integrada per:

- El membre del Consell d'Administració a qui correspongui en cada moment la darrera posició en l'ordre de substitució de la Presidència.
- El/La Director/a de recursos.
- El/La Cap Jurídic/a

## b) FUNCIONS

La COMISSIÓ és la responsable de vetllar per la implementació i actualització del model de compliment i, per complir aquesta finalitat, té atribuïdes les següents funcions:

1. Identificar i avaluar els riscos d'incompliment penal que impactin en l'organització com a conseqüència dels comportaments dels seus integrants o dels seus socis de negoci, establint polítiques, processos i procediments necessaris per a eliminar el risc o mitigar els seus efectes:
  - a. Verificació de la correcció i actualització del mapa de riscos.
  - b. Comprovació de l'adequació dels mecanismes previstos per a la prevenció de delictes.
2. Generar i mantenir processos i procediments per a revisar periòdicament el Sistema de Gestió de Compliance Penal i avaluar el seu acompliment:
  - a. Supervisió del bon funcionament del model de prevenció.
  - b. Informació als directius, treballadors i empleats de l'empresa sobre l'existència del model, el seu contingut i els seus deures
  - c. Supervisió del compliment del model de prevenció
3. Informar als òrgans de govern i direcció sobre el funcionament, els resultats derivats de l'aplicació del Sistema de Gestió de Compliance i proposar -si s'escau- les accions correctives i de millora adequades.
4. Assessorament i informe en les decisions relatives a l'organització i funcionament de l'empresa que puguin afectar els riscos penals
5. Assegurar que es proporciona suport formatiu continu i accés als recursos de compliance als membres de l'organització i els seus socis de negoci.
6. Establir els canals de comunicació i denúncia necessaris per a assegurar l'eficàcia del Sistema de Gestió de Compliance Penal

- a. Recepció de les comunicacions realitzades respecte als riscos penals, a través del Canal ètic de Denúncies , garantint la confidencialitat així com la identitat del denunciant.
  - b. Gestió de les comunicacions rebudes pel que fa al model de prevenció o possibles incompliments.
7. Mantenir eficaçment els registres d'evidències documentades destinats a acreditar davant a tercers l'eficàcia del Sistema de Gestió de Compliance Penal.
8. Revisió i actualització del model.

## c) ATRIBUCIONS.

Per tal de desenvolupar aquestes funcions la COMISSIÓ disposa d'autonomia i independència, i dels recursos necessaris. Tots els membres de l'organització han d'atendre a les indicacions i requeriments que se'ls formulen des de l'Òrgan de Compliance Penal.

En especial, els directius i responsables de departament, dins de les seves responsabilitats operacionals, han de vetllar per assegurar que es dota a l'Òrgan de Compliance dels recursos adequats i se'ls facilita l'accés i la comunicació amb els empleats al seu càrrec.

## d) REUNIONS.

La COMISSIÓ aixecarà acta de totes les seves reunions, i es reunirà cada vegada que sigui necessari per al desenvolupament de les seves funcions i, com a mínim anualment, emetrà un informe dirigit al Consell d'Administració exposant, entre d'altres, les següents qüestions:

- Modificacions de les obligacions en matèria de compliance
- Actuacions realitzades en el marc del model de compliment
- Incidències produïdes en relació a riscos penals o d'incompliment greus
- Comunicacions rebudes a través dels canals habilitats a l'efecte, expedients incoats i resultat dels mateixos.
- I proposta d'actuacions per al manteniment i millora del model de compliment.

## B) Caps d'Àrea i personal directiu.

Els caps de cada àrea han de ser, en l'àmbit del model de prevenció, l'instrument de la Comissió perquè les mesures adoptades es filtrin en tots els

processos de l'entitat, donant les instruccions oportunes als seus dependents i portant a terme les actuacions necessàries per al coneixement i resolució de dubtes per part d'aquests. Per tant, és fonamental una comunicació fluida i contínua entre l'òrgan d'administració i els caps de departament.

En aquest sentit, el Comitè de Direcció haurà d'assumir un especial lideratge en el procés d'impulsar la implementació efectiva de les mesures que s'acordin, així com per a la formació i sensibilització de tot el personal.

Qualsevol Cap d'Àrea que tingui coneixement d'una incidència pel que fa al model de prevenció de riscos penals o incompliment del Codi Ètic, ha de comunicar-ho de forma immediata a la Comissió.

### C) Personal.

Per al compliment de l'objectiu comú de prevenció de riscos penals, resulta essencial per a ICB la col·laboració de tots els empleats de l'entitat, atès que són l'element essencial de l'estructura organitzativa i els que estan en contacte diari amb els diferents processos en l'activitat social.

Evidentment, tal com s'ha exposat anteriorment, tots els empleats, sense excepció, estan sotmesos als principis i regles del Codi Ètic i, per tant, han d'actuar d'acord amb els mateixos. A més, a fi d'aconseguir l'objectiu comú de funcionament eficaç del model de prevenció de riscos penals, els treballadors/es d'ICB estan obligats a:

- Proporcionar informació sobre els riscos i el funcionament de les mesures implementades, que puguin contribuir a la millora i actualització del model de prevenció.
- Denunciar possibles incompliments del Codi Ètic i la comissió de conductes que poden suposar un risc de comissió d'un delictes o d'un incompliment greu, dels que tinguin coneixement.

## **5.- Canals de comunicació.**

Els empleats, per a complir l'obligació d'informar sobre aspectes que puguin contribuir a la millora del model de prevenció de riscos o sobre conductes contràries al Codi Ètic o constitutives d'un risc penal, disposen de diferents canals:

## - COMUNICACIÓ A TRAVÉS DELS SUPERIORS.

Els empleats poden dirigir-se al seu superior jeràrquic, el qual haurà de traslladar el contingut de la informació a les diferents instàncies superiors, i, en concret, a la COMISSIÓ.

## - CANAL ESPECÍFIC DE COMUNICACIÓ.

Així mateix, si pel caràcter de la informació, per la possibilitat d'un conflicte d'interessos de qui rebí la informació, o per qualsevol altra qüestió, el treballador considera més segura o eficaç aquesta via, podran comunicar-la directament a través dels canals específics de comunicació que habiliti ICB.

La comunicació haurà de contenir les dades identificatives del denunciant.

Les comunicacions rebudes per qualsevol de les vies, seran registrades i tractades en atenció al seu contingut:

- Les propostes relatives al funcionament del model de prevenció seran valorades per la COMISSIÓ que, en el seu cas, les elevarà al Consell d'Administració, que adoptarà les mesures oportunes, informant al denunciant de la decisió adoptada.
- Les denúncies d'incompliments del codi o de conductes que suposin un risc penal, en el seu cas, donaran lloc a l'inici d'una investigació, que es tramitarà conforme al procediment que s'aprovi.

Es garanteixen el dret a la confidencialitat del comunicant, la identitat del qual no podrà ser revelada a tercers, així com la garantia de no patir cap tipus de conseqüència negativa per la realització de la comunicació.

Excepcionalment, i si -tot i el compromís de confidencialitat i de no represàlia- el denunciant considera que pot comportar-li perjudicis revelar la seva identitat, es podran presentar denúncies anònimes, i les mateixes es tramitaran si reuneixen uns trets mínims de credibilitat atesa la informació facilitada, i hauran de permetre al denunciant accedir al sistema per conèixer en cada moment l'estat de tramitació de la seva comunicació.

El funcionament del canal es regeix pel seu Reglament, que complirà en tot moment els requisits de la normativa vigent en la matèria de protecció de dades de caràcter personal i de gestió de canals de denúncia.

## **6.- Formació.**

Resulta fonamental formar els treballadors en la nova realitat legal i en les mesures adoptades per ICB per a la prevenció de riscos penals, per la qual cosa el Consell d'Administració promourà que es dugui a terme la formació a tots els empleats/des de l'entitat en aquesta matèria, de la manera més adequada en atenció al lloc de treball ocupat.

## **7.- Sistema disciplinari.**

Qualsevol incompliment greu del Codi Ètic o de la resta d'elements que integren el model de gestió de riscos penals, serà considerat una transgressió de la bona fe contractual, deure bàsic del treballador/a conforme a l'Estatut dels Treballadors i, per tant, en el seu cas, es podran adoptar les mesures disciplinàries corresponents.

Hem de recordar que l'Estatut dels Treballadors estableix, en diferents articles, que la bona fe ha de regir la relació entre l'empresa i el treballador, i és un deure bàsic d'aquest últim, atès que l'empleat ha de complir amb les obligacions concretes del seu lloc de treball, de conformitat amb les regles de la bona fe i diligència (arts. 5, 20.2 i 54.2). 2).

## **III.- PROCEDIMENT DE RESPOSTA.**

Com a complement de les mesures de detecció i prevenció de riscos, s'articularà un procediment de resposta de l'entitat davant la comunicació o coneixement de conductes que suposin un incompliment del Codi Ètic o una conducta que suposi o pugui suposar en el futur la comissió d'una actuació delictiva o incompliment greu de la normativa.

Es registrarà qualsevol comunicació o informació que es rebi respecte a qüestions relacionades amb la supervisió del model de prevenció de riscos o incompliments del Codi Ètic i conductes constitutives d'un risc penal.

A efectes de la identificació, s'assignarà a cada informació rebuda un número, corresponent a l'ordre en què ha estat rebuda i l'any en curs.

Es podrà adoptar alguna de les següents decisions:

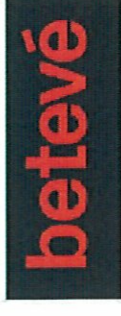
A) Si estem únicament davant la comunicació d'alguna incidència per millorar el model de prevenció de riscos penals o qualsevol altre suggeriment, es valorarà el contingut de la comunicació i s'adoptaran les mesures necessàries.

B) Si la informació comunicada es refereix a un incompliment del Codi Ètic o a la comissió de conductes que suposin un risc penal, s'haurà d'actuar conforme a les disposicions contingudes en el Reglament del Canal Ètic.

#### **IV.- SUPERVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL MODEL.**

El Consell d'Administració d'INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ DE BARCELONA adopta el ferm compromís de –a través dels mecanismes que s'han explicitat– vetllar pel compliment efectiu i bon funcionament del model de prevenció penal, adoptant les decisions i destinant els recursos que resultin necessaris.

Així mateix, es realitzaran les actuacions necessàries per a l'actualització del model a fi d'adaptar-lo als nous riscos que puguin detectar-se en el funcionament de l'entitat, i quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que les facin necessàries.



Autor		Data		Actualització	
Jesús Santín Bascón		30/11/2021		Elaboració de la taula	
Carme Ponte / Maria José Lo		Des/2021		Revisió	
Jesús Santín Bascón		09/12/2021		Versió Final	

RISC PENAL	ART.	CONDUCTA	PROBABILITAT 75%		IMPACTE 25%		Ponderació del risc	Arredoniment	Nivell de risc
			Nivell de activitat (70%)	Històrica (30%)	Impacte penal (40%)	Impacte reputacional (60%)			
1	Delicte de tràfic il·legal d'òrgans 156 bis	Promoure, afavorir, facilitar, publicitar o executar, de qualsevol manera, el tràfic d'òrgans humans.	0	0	2	4	0,80	0,00	MINIM
2	Delicte de manipulació genètica 162	Amb finalitat diferent a l'eliminació o disminució de tares o malalties greus, manipular gens humans de manera que s'alteri el genotip. Utilitzar l'enginyeria genètica per produir armes biològiques o exterminadores de l'espècie humana, fecundar òvuls humans amb qualsevol finalitat diferent a la procreació humana. Crear éssers humans idèntics per clonació o altres procediments dirigits a la selecció de la raça. Practicar la reproducció assistida en una dona, sense el seu consentiment	0	0	1	4	0,70	0,00	MINIM
3	Delicte d'assetjament laboral 173.1	Realitzar contra una altra persona de manera reiterada actes hostils o humiliants que suposin greu assetjament contra la víctima, en l'àmbit de qualsevol relació laboral o funcional   prevalent-se de la seva relació de superioritat	3	0	1	3	2,13	2,00	MIG
4	Delicte d'assetjament sexual 184	Sol·licitar favors de naturalesa sexual, per a si mateix o per a un tercer, en l'àmbit d'una relació laboral, docent o de prestació de serveis, continuada o habitual, provocant a la víctima una situació objectiva i greu intimidatòria, hostil o humiliant.	3	0	1	3	2,13	2,00	MIG
5	Delicte de tracta d'éssers humans 177 bis	Copsar, transportar, traslladar, acollir, rebre o allotjar persones, emprant violència, intimidació o engany, o abusant d'una situació de superioritat o de necessitat o de vulnerabilitat, amb la finalitat d'imposar treballs forçats, explotació sexual, explotació per cometre delictes, extracció dels seus òrgans corporals o celebració de matrimonis forçats.	0	0	2	4	0,8	0	MINIM
6	Prostitució i corrupció de menors 188.1 y 4	Induir, promoure, afavorir o facilitar la prostitució d'una persona menor d'edat o incapaç, o sol·licitar, acceptar o obtenir a canvi d'una remuneració o promesa, una relació sexual amb persona menor d'edat o incapaç.	0	0	2	4	0,8	0	MINIM
7	Prostitució 187.1	Determinar, emprant violència, intimidació o engany, o abusant d'una situació de superioritat o de necessitat o de vulnerabilitat de la víctima, a una persona major d'edat a exercir la prostitució o a mantenir-s'hi,	0	0	2	4	0,8	0	MINIM
8	Prostitució 187.1	Lucrar-se explotant la prostitució d'una altra persona, fins i tot amb el consentiment de la mateixa.	0	0	2	4	0,8	0	MINIM
9	Prostitució i corrupció de menors 189.1 a)	Copsar o utilitzar a menors d'edat o a incapaços amb fins o en espectacles exhibicionistes o pornogràfics, tant públics com privats, o per elaborar qualsevol classe de material pornogràfic, qualsevol que sigui el suport, o financi qualsevol d'aquestes activitats o es lucrare amb elles.	2	0	3	4	1,95	1	BAIX

10	Prostitució i corrupció de menors	189.1 b)	Produir, vendre, distribuir, exhibir, oferir o facilitar la producció, venda, difusió o exhibició per qualsevol mitjà de material pornogràfic en l'elaboració hagin estat utilitzats menors d'edat o incapaços, o posseir- per a aquests fins, encara que el material tingui el seu origen en l'estranger o fora desconegut.	3	0	3	4	2,475	2	MIG
11	Prostitució i corrupció de menors	189.5	Adquirir, posseir o accedir per al propi ús material pornogràfic en l'elaboració s'haguessin utilitzat menors d'edat o incapaços.	3	0	2	4	2,375	2	MIG
12	Prostitució i corrupció de menors	189.4	Assistir a espectacles exhibicionistes o pornogràfics sabent que participen menors d'edat o incapaços.	0	0	2	4	0,8	0	MINIM
13	Prostitució i corrupció de menors	189.6	No fer el possible per impedir o no acudir a l'autoritat competent per evitar que el menor d'edat o incapaç sota la seva potestat, tutela, guarda o acolliment romanguí en estat de prostitució o corrupció, amb coneixement de tals fets per part del tutor.	0	0	2	4	0,8	0	MINIM
14	Descobriments i revelació de secrets	197.1	Apoderar o interceptar comunicacions o utilitzar artificis tècnics d'escolta, transmissió, gravació o reproducció del so o de la imatge per descobrir els secrets o vulnerar la intimitat d'un altre sense el seu consentiment.	4	0	3	4	3	3	ALT
15	Descobriments i revelació de secrets	197.2	Apoderar-se, utilitzar, modificar, accedir o alterar, en perjudici de tercer, dades reservades de caràcter personal o familiar d'un altre que es trobin registrades en fitxers o suports informàtics, electrònics o telemàtics, o en qualsevol altre tipus d'arxiu o registre públic o privat.	4	0	3	4	3	3	ALT
16	Descobriments i revelació de secrets	197.3	Difondre, revelar o cedir a tercers les dades o fets descoberts o les imatges captades mitjançant les conductes anteriors.	4	0	3	4	3	3	ALT
17	Accés il·lícit de dades i programes informàtics	197 bis.1	Accedir -o facilitar a un altre el accés- a un sistema d'informació, vulnerant les mesures de seguretat establertes per impedir-ho, i sense autorització, o mantenir-se en el mateix en contra de la voluntat de qui tingui el legítim dret a excloure'l.	3	0	2	3	2,225	2	MIG
18	Accés il·lícit de dades i programes informàtics	197 bis.2	Interceptar transmissions no públiques de dades informàtiques que es produeixin des de, cap a o dins d'un sistema d'informació, incloses les emissions electromagnètiques dels mateixos, mitjançant la utilització d'instruments o artificis tècnics i sense autorització.	3	0	2	3	2,225	2	MIG
19	Accés il·lícit de dades i programes informàtics	197 ter	Produir, adquirir per al seu ús, importar o facilitar a tercers programes informàtics dissenyats per cometre aquestes conductes, o contrasenyes o codis d'accés.	2	0	2	3	1,7	1	BAIX
20	Estafa	248.1	Enganyar a un tercer perquè realitzi un acte de disposició en perjudici propi o aliè.	3	1	2	2	2,3	2	MIG
21	Estafa	248.2 a)	Realitzar una manipulació informàtica per aconseguir una transferència no consentida.	3	0	2	2	2,075	2	MIG
22	Estafa	248.2 b)	Fabricar, introduir, posseir o facilitar programes informàtics destinats a la comissió d'estafes.	1	0	2	2	1,025	1	BAIX
23	Estafa	248.2 c)	Utilitzar targeta de crèdit o xecs de viatges per realitzar operacions perjudicials per al seu titular o un tercer.	1	0	2	2	1,025	1	BAIX
24	Estafa procesal	250.7	Manipular proves en el si d'un procediment judicial perquè el jutge dicti una resolució perjudicial per a un tercer.	3	0	2	2	2,075	2	MIG
25	Estafa	251.1 y 2	Realitzar actes de disposició de béns sobre els quals no es té aquesta facultat en perjudici de tercer.	1	0	2	2	1,025	1	BAIX
26	Estafa	251.3	Atorgar un contracte simulat en perjudici d'un altre.	3	0	2	2	2,075	2	MIG
27	Alçament de béns	257.1	Alçar-se amb els seus béns en perjudici dels seus creditors	2	0	2	2	1,55	1	BAIX
28	Frustració de l'execució	257.1	Realitzar qualsevol acte de disposició patrimonial que generi obligacions que suposin dificultar un embargament o procediment executiu o de constrenyiment.	2	0	2	2	1,55	1	BAIX
29	Frustració de l'execució	257.2	Realitzar actes de disposició, contreure obligacions o ocultar béns, amb la finalitat d'eludir el pagament de responsabilitats civils derivades d'un delicte que s'hagi comès o del que hauria de respondre.	2	0	2	2	1,55	1	BAIX
30	Frustració de l'execució	258.1 y 2	Deixar de facilitar a l'autoritat judicial o funcionalari la relació de béns o presentar una relació de patrimoni incompleta o mentidera en un procediment d'execució, per dificultar o impedir la satisfacció del creditor.	2	0	2	2	1,55	1	BAIX

31	Trencament de dipòsit	258 bis	Fer ús de béns embargats per autoritat pública que haguessin estat constituïts en dipòsit sense autorització.	1	0	2	2	2	1,025	1	BAIX
32	Insolvència punible	259.1	Amaga béns, disposar de béns o prestar serveis sense justificació o per preu inferior al de mercat, simular crèdits, participar en negocis especulatius en contra del deure de diligència, incomplir els deures comptables o ocultar documentació, o qualsevol altra conducta activa o omissiva que constitueixi una infracció greu del deure de diligència en la gestió d'assumptes econòmics la qual sigui imputable una disminució del patrimoni del deutor o per mitjà de la qual es ocultin la situació econòmica real del deutor o la seva activitat empresarial, trobant-se en una situació d'insolvència actual o imminent.	2	0	2	2	2	1,55	1	BAIX
33	Insolvència punible	259.2	Causar la situació d'insolvència mitjançant alguna de les conductes a què es refereix l'apartat anterior.	2	0	2	2	2	1,55	1	BAIX
34	Afavoriment il·lícit de creditors	260.1	Afavorir a algun dels creditors realitzant un acte de disposició patrimonial o generador d'obligacions destinat a pagar un crèdit no exigible o a facilitar-li una garantia a la qual no tenia dret, quan es tracti d'una operació que no tingui justificació econòmica o empresarial.	2	0	2	2	2	1,55	1	BAIX
35	Afavoriment il·lícit de creditors	260.2	Realitzar qualsevol acte de disposició patrimonial o generador d'obligacions, destinat a pagar un o diversos creditors, amb posposició de la resta, un cop admesa la sol·licitud del concurs.	2	0	2	2	2	1,55	1	BAIX
36	Falsedat comptable	261	Presentar en un procediment concursal dades falses relatives a l'estat comptable, per aconseguir indegudament la declaració d'aquell.	2	0	2	2	2	1,55	1	BAIX
37	Alteració de preus en concursos i subhastes públiques	262	Sol·licitar dons o promeses per no prendre part en un concurs o subhasta pública; intentar allunyar d'ella als postors per mitjà d'amenaçes, dons, promeses o qualsevol altre artífici; concertar entre si per tal d'alterar el preu de la rematada, o trencar fraudulentament o abandonar la subhasta havent obtingut l'adjudicació.	3	0	2	3	3	2,225	2	MIG
38	Danys informàtics	264.1	Esborrar, danyar, deteriorar, alterar, suprimir, o fer inaccessibles dades, programes informàtics o documents electrònics aliè quan el resultat sigui greu	3	0	2	3	3	2,225	2	MIG
39	Danys informàtics	264 bis.1	Obstaculitzar o interrompre el funcionament d'un sistema informàtic aliè, introduint, transmetent, danyant, esborrant, deteriorant, alterant, suprimint o fent inaccessibles, dades informàtiques.	3	0	2	3	3	2,225	2	MIG
40	Danys informàtics	264 ter	Produir, adquirir per al seu ús, importar o facilitar un programa informàtic concebut per cometre algun dels delictes esmentats o una contrasenya o codi que permeti accedir a la totalitat o part d'un sistema, per part de qui no està degudament autoritzat, així com facilitar-los a tercers, amb la intenció que aquests realitzin alguna de les conductes esmentades.	2	0	2	3	3	1,7	1	BAIX
41	Delictes contra la propietat intel·lectual	270.1	Reproduir, plagiar, distribuir, comunicar públicament, una obra literària, artística o científica, o la seva transformació o interpretació fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada a través de qualsevol mitjà, sense l'autorització dels titulars, amb ànim d'obtenir un benefici econòmic i en perjudici de tercer.	3	0	2	2	2	2,075	2	MIG
42	Delictes contra la propietat intel·lectual	270.2	Facilitar l'accés o la localització a Internet d'obres o prestacions objecte de propietat intel·lectual sense autorització dels seus titulars, amb ànim d'obtenir un benefici econòmic i en perjudici d'un tercer.	3	0	2	2	2	2,075	2	MIG
43	Delictes contra la propietat intel·lectual	270.5	Exportar, importar o emmagatzemar exemplars de les obres, produccions o execucions i supressió de les mesures tecnològiques disposades per evitar les conductes típiques o facilitar l'elusió d'aquestes mesures disposades per evitar les conductes en qüestió.	3	0	2	2	2	2,075	2	MIG
44	Delictes contra la propietat intel·lectual	270.6	Fabricar, importar, o tenir qualsevol mitjà específicament destinat a facilitar la supressió no autoritzada o la neutralització de qualsevol dispositiu tècnic que s'hagi utilitzat per protegir programes d'ordinador o qualsevol de les altres obres protegides.	2	0	2	2	2	1,55	1	BAIX
45	Delictes contra la propietat industrial	273	Fabricar, importar, posseir, utilitzar o oferir en el comerç objectes o procediments, models o dibuixos industrials o artístics, emparats per drets de patent, models d'utilitat, dibuix industrial o topografia, sense consentiment del titular d'una patent, amb coneixement de la seva registre i amb fins industrials o comercials.	3	0	2	2	2	2,075	2	MIG
46	Delictes contra la propietat industrial	274.2	Oferir, distribuir, comercialitzar al detall, prestar serveis o desenvolupar activitats, reproduir o imitar un signe distintiu idèntic o confusible amb aquell, per distingir els mateixos o similars productes, serveis, activitats o establiments per als quals el dret de propietat industrial es trobi registrat.	1	0	2	2	2	1,025	1	BAIX
47	Delictes contra la propietat industrial	274.1 a)	Fabricar, produir o importar productes que incorporin un signe distintiu idèntic o confusible amb aquell, sense consentiment del titular d'una patent, amb coneixement del seu registre i amb fins industrials o comercials.	0,5	0	2	2	2	0,763	0	MINIM

48	Delictes contra la propietat industrial	274.1 b)	Ofertir, distribuir o comercialitzar a l'engròs productes que incorporin un signe distintiu idèntic o confusible amb aquell o els emmagatzemi amb aquesta finalitat, sense consentiment del titular d'una patent, amb coneixement del seu registre i amb fins industrials o comercials.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
49	Delictes contra la propietat industrial	274.3	La venda ambulants o ocasional dels productes referits.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
50	Delictes contra la propietat industrial	274.4	Produir o reproduir, condicionar amb vista a la producció o reproducció, oferir en venda, vendre o comercialitzar, exportar o importar o posseir amb fins agraris o comercials, material vegetal de reproducció o multiplicació d'una varietat vegetal protegida.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
51	Delictes contra la propietat industrial	275	Intencionadament i sense estar autoritzat per a això, utilitzar en el tràfic econòmic una denominació d'origen o una indicació geogràfica representativa d'una qualitat determinada legalment protegides per distingir els productes emparats per elles.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
52	Delictes contra la propietat industrial	277	Divulgar la invenció objecte d'una sol·licitud de patent secreta en contravenció amb el que disposa la legislació de patents.	1	0	2	2	1,025	1	BAIX
53	Delicte de descobriment de secrets d'empresa	278.1	Apoderar-se per qualsevol mitjà de dades o documents escrits per descobrir un secret d'empresa.	3	0	2	3	2,225	2	MIG
54	Delicte de descobriment de secrets d'empresa	278.2	Difondre, revelar o cedir a tercers els secrets descoberts.	3	0	2	3	2,225	2	MIG
55	Delicte de descobriment de secrets d'empresa	279	Difondre, revelar o cedir un secret d'empresa per qui tingui legalment o contractualment obligació de guardar reserva.	3	0	2	3	2,225	2	MIG
56	Delicte de detració de matèries primeres	281.1	Detraure del mercat matèries primeres o productes de primera necessitat amb la intenció de desproveir un sector del mateix, de forçar una alteració de preus, o de perjudicar greument els consumidors.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
57	Delicte de falsa publicitat	282	Fer al·legacions falses o manifestar característiques incertes sobre productes de manera que puguin causar un perjudici greu i manifest als consumidors.	2	0	2	3	1,7	1	BAIX
58	Delicte d'estafa	282 bis	Falsejar la informació econòmicofinancera de valors negociats en els mercats de valors amb el propòsit de captar inversors o obtenir finançament per qualsevol mitjà,	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
59	Delicte de facturació il·lícita	283	Alterar aparells automàtics per facturar quantitats superiors per productes o serveis.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
60	Delicte d'alteració de preus	284.1	Alterar els preus que haguessin de resultar de la lliure concurrència de productes o béns amb violència, amenaça o engany.	2	0	2	3	1,7	1	BAIX
61	Delicte d'alteració de preus	284.2	Difondre notícies o rumors sobre persones o empreses amb la finalitat d'alterar o preservar el preu de cotització d'un valor o instrument financer, obtenint un benefici econòmic superior als 300.000 euros o causant un perjudici d'identica quantitat.	2	0	2	2	1,55	1	BAIX
62	Delicte d'utilització d'informació privilegiada	284.3	Realitzar transaccions o assegurar-se una posició dominant en el mercat de valors utilitzant informació privilegiada.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
63	Delicte d'utilització d'informació privilegiada	285	De forma directa o indirecta o per persona interposada realitzar actes d'adquisició, transmissió o cessió d'un instrument financer, o de cancel·lació o modificació d'una ordre relativa a un instrument financer, utilitzant informació privilegiada a la qual s'hagués tingut accés reservat o recomanar a un tercer l'ús d'aquesta informació privilegiada per algun d'aquests actes, sempre que es doni alguna de les circumstàncies següents: a) que, com a conseqüència de la seva conducta obtingués, per si o per tercer, un benefici superior a cinc-cents mil euros o causés un perjudici d'identica quantitat; b) que el valor dels instruments financers empleats és superior a dos milions d'euros; c) que es causa un greu impacte en la integritat del mercat	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
64	Delicte d'utilització d'informació privilegiada	285bis	Fora dels casos que preveu l'article anterior, posseir informació privilegiada i revelar-la fora de l'normal exercici de la feina, professió o funcions, posant en perill la integritat del mercat o la confiança dels inversors	1	0	2	3	1,175	1	BAIX

65	Delicte de pirateria de serveis de radiodifusió o interactius	286.1., 2 y 3	Sense consentiment del prestador de serveis i amb fins comercials, facilitar l'accés intel·ligible a un servei de radiodifusió sonora o televisiva, a serveis interactius prestats a distància per via electrònica, o subministrar l'accés condicional als mateixos, considerat com a servei independent, mitjançant: 1r la fabricació, importació, distribució, posada a disposició per via electrònica, venda, lloguer, o possessió de qualsevol equip o programa informàtic, no autoritzat en un altre Estat membre de la Unió Europea, dissenyat o adaptat per fer possible aquest accés. 2n La instal·lació, manteniment o substitució dels equips o programes Informàtics esmentats en el paràgraf 1r; o, amb ànim de lucre, alterar o duplicar el nombre identificatiu d'equips de telecomunicacions, o comercialitzar equips que hagin sofert alteració fraudulenta. Sense ànim de lucre, facilitar a tercers l'accés descrit en l'apartat 1, o per mitjà d'una comunicació pública, comercial o no, subministri informació a una pluralitat de persones sobre la manera d'aconseguir l'accés no autoritzat a un servei o l'ús d'un dispositiu o programa, dels expressats en aquest mateix apartat 1, incitant a aconseguir	3	0	2	2	2,075	2	MIG
66	Delicte de pirateria de serveis de radiodifusió o interactius	286.4	Utilitzar els equips o programes que permetin l'accés no autoritzat a serveis d'accés condicional o equips de telecomunicació, amb independència de la quantia de la defraudació.	2	0	2	3	1,7	1	BAIX
67	Delictes de corrupció en els negocis	286 bis 1.	El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales	4	0	3	4	3	3	ALT
68	Delictes de corrupció en els negocis	286 bis.2	Qui, per si o per persona interposada, prometi, ofereixi o concedeixi a directius, administradors, empleats o col·laboradors d'una empresa mercantil o d'una societat, un benefici o avantatge no justificats, de qualsevol naturalesa, per a ells o per a tercers, com a contraprestació perquè l'afavoreixi indigudament a ell oa un tercer davant d'altres en l'adquisició o venda de mercaderies, contractació de serveis o en les relacions comercials.	4	0	3	4	3	3	ALT
69	Delictes de corrupció en els negocis	286 bis.4	Els directius, administradors, empleats o col·laboradors d'una entitat esportiva, sigui quina sigui la forma jurídica d'aquesta, així com als esportistes, àrbitres o jutges, que, per si o per persona interposada, prometi, ofereixi o concedeixi a directius, administradors, empleats o col·laboradors d'una empresa mercantil o d'una societat, un benefici o avantatge no justificats, de qualsevol naturalesa, per a ells o per a tercers, amb la finalitat predeterminar o alterar de manera deliberada i fraudulenta el resultat d'una prova, partit o competició esportiva d'especial rellevància econòmica o esportiva.	1	0	2	4	1,325	1	BAIX
70	Delicte de corrupció en les transaccions internacionals	286 ter.1.	Corrompre a una autoritat o funcionari públic mitjançant oferiment, promesa o concessió de qualsevol benefici o avantatge indeguts, amb la finalitat que actuï o s'abstinguin d'actuar per aconseguir un contracte, negoci o qualsevol altra avantatge competitiu en la realització d'activitats econòmiques internacionals.	2	0	3	4	1,95	1	BAIX
71	Delicte d'obstaculització d'actuacions inspectores	art. 294	Com administradors de fet o de dret de qualsevol societat constituïda o en formació, sotmesa o que actuï en mercats subjectes a supervisió administrativa, negar o impedir l'actuació de les persones, òrgans o entitats inspectores o supervisors	2	0	1	2	1,45	1	BAIX
72	Delicte de blanqueig de capitals	301.1	Adquirir, posseir, utilitzar o transmetre béns, sabent que aquests tenen el seu origen en una activitat delictiva, o realitzar qualsevol acte per ocultar l'origen il·lícit dels béns o per ajudar a la persona que hagi participat en la infracció a eludir les conseqüències legals de seus actes.	2	0	2	4	1,85	1	BAIX
73	Finançament il·legal de partits polítics	304 bis.1	Rebre donacions o aportacions destinades a un partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors amb infracció del que disposa l'art. 5.Uno de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.	4	0	3	4	3	3	ALT

74	Finançament il·legal de partits polítics	304 bis.4	Lliurar donacions o aportacions destinades a un partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors, amb infracció del que disposa l'art. 5.Uno de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.	4	0	3	4	3	3	ALT
75	Delictes contra la Hisenda Pública	305.1	Per acció o omissió, defraudar la hisenda pública estatal, autonòmica, foral o local, eludint el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s'hagin hagut de retenir o ingressos a compte, obtenint indegudament devolucions o gaudint beneficis fiscals de la mateixa manera, sempre que la quantia de la quota defraudada, l'import no ingressat de les retencions o ingressos a compte o de les devolucions o beneficis fiscals indegudament obtinguts o gaudits excedisca de cent vint mil euros	3	2	3	4	2,925	2	MIG
76	Delictes contra la Hisenda Pública Europea	305.3	Eludir el pagament de qualsevol quantitat que hagi d'ingressar o gaudir de manera indeguda d'un benefici obtingut legalment, quan els fets es cometin contra la Hisenda de la Unió Europea, sempre que la quantia defraudada excedís de cent mil euros en el termini d'un any natural, o si la quantia defraudada no superés els cent mil euros però passa de deu mil euros	1	0	3	4	1,425	1	BAIX
77	Delictes de frau a fons de la UE	306	Defraudar o obtenir indegudament fons dels pressupostos generals de la Unió Europea en quantia superior a 50.000 euros	1	0	3	4	1,425	1	BAIX
78	Delictes contra la seguretat social	307.1	Defraudar la Seguretat Social eludint el pagament de les seves quotes, obtenint indegudament devolucions o gaudint de deduccions en quantia superior a 50.000 euros.	3	0	3	4	2,475	2	MIG
79	Delictes contra la seguretat social	307 ter.1	Obtenir per a si o per a un altre, el gaudi de prestacions del Sistema de la Seguretat Social simulant o ocultant fets.	3	0	3	4	2,475	2	MIG
80	Delictes de frau de subvencions	308	Obtenir subvencions o ajudes de les administracions públiques, inclosa la Unió Europea, en una quantitat o per un valor superior als cent mil euros falsejant les condicions requerides per a la seva concessió o ocultant les que l'haguessin impedit / En el desenvolupament d'una activitat sufragada totalment o parcialment amb fons de les administracions públiques, inclosa la Unió Europea, els apliqui en una quantitat superior a cent mil euros a fins diferents d'aquells per als quals la subvenció o ajuda va ser concedida / o realitzar les condectes anteriors si la quantia obtinguda, defraudada o aplicada indegudament no superés els cent mil euros però passa de deu mil	3	0	3	3	2,325	2	MIG
81	Delicte contable tributari	310	Incomplir l'obligació de portar comptabilitat mercantil, portar comptabilitats diferents per tal d'ocultar la situació de l'empresa, no anotar en els llibres obligatoris negocis o transaccions econòmiques o fer anotacions comptables fictícies, amb incompliment de la llei tributària.	3	0	3	3	2,325	2	MIG
82	Delicte d'imposició de condicions il·legals de treball	311.1	Imposar als treballadors al seu servei condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que tinguin reconeguts, mitjançant engany o abús de situació de necessitat.	3	2	2	3	2,675	2	MIG
83	Delictes contra els drets dels treballadors	311.2	Donar ocupació simultàniament a una pluralitat de treballadors sense comunicar la seva alta en el règim de la Seguretat Social.	3	0	2	3	2,225	2	MIG
84	Delictes contra els drets dels treballadors	311.3	Mantenir les referides condicions imposades per un altre, en el supòsit de transmissió d'empreses.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
85	Delictes contra els drets dels treballadors	311 bis	Emprar o donar ocupació a ciutadans estrangers o menors d'edat que no tinguin permís de treball, de forma reiterada.	3	0	2	3	2,225	2	MIG
86	Delicte de tràfic il·legal de mà d'obra	312.1	Traficar de manera il·legal amb mà d'obra.	2	0	2	3	1,7	1	BAIX
87	Delictes contra els drets dels treballadors	312.2	Reclutar persones o afavorir l'emigració oferint ocupació o condicions de treball enganyses o falses, i donar feina a súbdits estrangers sense permís de treball en condicions que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que tingueren reconeguts.	2	0	2	3	1,7	1	BAIX
88	Delicte d'immigració il·legal	313	Determinar o afavorir l'emigració d'alguna persona a un altre país simulant contracte o col·locació o usant un altre engany.	2	0	2	3	1,7	1	BAIX

89	Delicte de discriminació laboral	314	Produir una greu discriminació en la feina, pública o privat, contra alguna persona per raó de la seva ideologia, religió o creences, la seva pertinença a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o discapacitat, per ostentar la representació legal o sindical dels treballadors, pel parentiu amb altres treballadors de l'empresa o per l'ús d'alguna de les llengües oficials dins de l'Estat espanyol, si no es restableix la situació d'igualtat davant la Llei després de requeriment o sanció administrativa.	4	0	2	4	2,9	2	MIG
90	Delictes contra els drets dels treballadors	315.1	Impedir o limitar l'exercici de la llibertat sindical o el dret de vaga, mitjançant engany o abus de situació de necessitat.	2	0	2	3	1,7	1	BAIX
91	Delictes contra els drets dels treballadors	315.2	Coaccionar per impedir o limitar l'exercici de la llibertat sindical o el dret de vaga.	2	0	2	3	1,7	1	BAIX
92	Delicte dontra la seguretat en el treball	316	No facilitar els mitjans necessaris perquè els treballadors desenvolupin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals.	2	0	2	3	1,7	1	BAIX
93	Delictes contra el dret dels ciutadans estrangers	318 bis.1	Ajudar intencionadament al fet que una persona no nacional d'un Estat membre de la UE entre o transiti pel territori espanyol, vulnerant la legislació espanyola sobre entrada o trànsit d'estrangers.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
94	Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers	318 bis.2	Ajudar intencionadament, amb ànim de lucre, a una persona que no sigui nacional d'un Estat membre de la UE a romandre a Espanya, vulnerant la legislació sobre estada d'estrangers.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
95	Delictes urbanístics	319	Dur a terme obres d'urbanització, construcció o edificació no autoritzables, en sòls destinats a vials, zones verdes, béns de domini públic o considerades d'especial protecció, així com en sòl no urbanitzable.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
96	Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient	325.1	Provocar o realitzar actuacions contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general protectores del medi ambient, que puguin causar danys substancials a la qualitat de l'aire, sòl o aigües, o a animals o plantes.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
97	Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient	326.1	Recollir, transportar, eliminar o aprofitar residus, o no controlar o vigilar adequadament aquestes activitats, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general i de manera que causin o puguin causar danys substancials a la qualitat de l'aire, sòl o aigües, oa animals o plantes, o perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
98	Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient	326 bis	Dur a terme l'exploració d'instal·lacions en què es realitzi una activitat perillosa o en què s'emmagatzemin o utilitzin substàncies o preparats perillosos, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general, de manera que causin o puguin causar danys substancials a la qualitat de l'aire, sòl o aigües, oa animals o plantes, mort o lesions greus a les persones, o perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
99	Delictes relatius a l'energia nuclear i radiacions ionitzants	343.1	Mitjançant l'abocament, l'emissió o la introducció en l'aire, el sòl o les aigües d'una quantitat de materials o de radiacions ionitzants, o l'exposició per qualsevol altre mitjà a aquestes radiacions posar en perill la vida, integritat, salut o béns de una o diverses persones, o la qualitat de l'aire, del sòl o de les aigües oa animals o plantes.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
100	Delictes relatius a l'energia nuclear i radiacions ionitzants	345.1 y 2	Adquirir, posseir, traficar, facilitar, tractar, transformar, utilitzar, emmagatzemar, transportar, eliminar o produir materials nuclears o altres substàncies radioactives perilloses que causin o puguin causar la mort o lesions greus a persones, o danys substancials a la qualitat de l'aire, del sòl o de les aigües oa animals o plantes, contravenint les lleis o disposicions de caràcter general.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
101	Delictes de risc per explosius	348.1	En la fabricació, manipulació, transport, tinença o comercialització d'explosius, substàncies inflamables o corrosives, tòxiques i asfixiants, o qualsevol altres matèries, aparells o artificis que puguin causar estralls, contravenint les normes de seguretat establertes, posant en perill concret la vida, la integritat física o la salut de les persones, o el medi ambient.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
102	Delictes de risc per explosius	348.1	De forma il·legal, produir, importar, exportar, comercialitzar o utilitzar substàncies destructores de l'ozó.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM

103	Delictes de risc per explosius	348.2	Els responsables de la vigilància, control i utilització d'explosius que puguin causar estralls, contravenint la normativa en matèria d'explosius, facilitant la seva efectiva pèrdua o sostracció.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
104	Delictes contra la salut pública	359	Elaborar substàncies nocives per a la salut o productes químics que puguin causar estralls, o despatxar, subministrar o comercialitzar amb ells, sense estar degudament autoritzat.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
105	Delictes contra la salut pública	360	Tot i estar autoritzat per al tràfic de les substàncies o productes a què es refereix l'article anterior, procedir al seu despatx o subministrament sense complir amb les formalitats previstes en les lleis i els reglaments respectius.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
106	Delictes contra la salut pública (medicaments)	361	Fabricar, importar, exportar, subministrar, mitjançar, comercialitzar, oferir, posar al mercat o emmagatzemar amb aquestes finalitats medicaments, inclosos els d'ús humà i veterinari, així com els medicaments en investigació, que no tinguin la necessària autorització exigida per la llei, o productes sanitaris que no disposin dels documents de conformitat exigits per les disposicions de caràcter general, o que estiguessin deteriorats, caducats o incomplissin les exigències tècniques relatives a la seva composició, estabilitat i eficàcia, si amb això es generi un risc per a la vida o la salut de les persones.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
107	Delictes contra la salut pública (medicaments)	362.1	Elaborar o produir, generant un risc per a la vida o la salut de les persones: a) un medicament, inclosos els d'ús humà i veterinari, així com els medicaments en investigació; o una substància activa o un excipient d'aquest medicament; b) un producte sanitari, així com els accessoris, elements o materials que siguin essencials per a la seva integritat; de manera que es presenti enganyosament: la seva identitat, inclosos, si s'escau, l'envàs i etiquetatge, la data de caducitat, el nom o composició de qualsevol dels seus components, o, si escau, la dosificació dels mateixos; el seu origen, inclosos el fabricant, el país d'origen i el titular de l'autorització de comercialització o dels documents de conformitat; dades relatives al compliment de requisits o exigències legals, llicències, documents de conformitat o autoritzacions; o el seu historial, inclosos els registres i documents relatius als canals de distribució emprats, sempre que estiguessin destinats al consum públic o l'ús per terceres persones.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
108	Delictes contra la salut pública (medicaments)	362.2	Alterar -al fabricar-lo o en un moment posterior- la quantitat, la dosi, la caducitat o la composició genuïna, segons el que autoritza o declarat, de qualsevol dels medicaments, excipients, productes sanitaris, accessoris, elements o materials esmentats.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
109	Delictes contra la salut pública (medicaments)	362 bis	Amb coneixement de la seva falsificació o alteració, importar, exportar, anunciar o fer publicitat, oferir, exhibir, vendre, facilitar, expendre, despatxar, envasar, proporcionar o posar al mercat, adquirir o tenir en dipòsit, qualsevol dels medicaments, substàncies actives, excipients, productes sanitaris, accessoris, elements o materials referits, si amb això es genera un risc per a la vida o la salut de les persones.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
110	Delictes contra la salut pública (medicaments)	362 ter	Elaborar qualsevol document fals o de contingut mentidera referit a qualsevol dels medicaments, substàncies actives, excipients, productes sanitaris, accessoris, elements o materials referits, inclosos el seu envàs, etiquetatge i instruccions d'ús, per cometre o facilitar la comissió de les conductes anteriors.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
111	Delictes contra la salut pública (medicaments)	362	Sense justificació terapèutica, prescriure, proporcionar, dispensar, subministrar, administrar, oferir o facilitar esportistes federats no competitiu, esportistes no federats que practiquin l'esport per esbarjo, o esportistes que participin en competicions organitzades a Espanya per entitats esportives, substàncies o grups farmacològics prohibits, així com mètodes no reglamentaris, destinats a augmentar les seves capacitats físiques o modificar els resultats de les competicions, que pel seu contingut, reiteració de la ingesta o altres circumstàncies concurrents, posin en perill la vida o la salut dels mateixos.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
112	Delictes contra la salut pública (medicaments)	363	Productors, distribuïdors o comerciants que posin en perill la salut dels consumidors: 1. Oferint al mercat productes alimentaris amb ommissió o alteració dels requisits establerts en les lleis o reglaments sobre caducitat o composició. 2. fabricant o venent begudes o comestibles destinats al consum públic i nocius per a la salut. 3. traficant amb gèneres corromputs. 4. Elaborant productes l'ús no es trobi autoritzat i sigui perjudicial per a la salut, o comerciant amb ells. 5. Ocultant o sostraint efectes destinats a ser inutilitzats o desinfectats, per comerciar amb ells.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM

113	Delictes contra la salut pública (aliments)	364.1	Adulterar amb additius o altres agents no autoritzats susceptibles de causar danys a la salut de les persones dels aliments, substàncies o begudes destinades al comerç alimentari	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
114	Delictes contra la salut pública (aliments)	364.2.1	Administrar als animals les carns o productes es destinin al consum humà substàncies no permeses que generin risc per a la salut de les persones, o en dosis superiors o per a fins diferents dels autoritzats.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
115	Delictes contra la salut pública (aliments)	364.2.2	Sacrificar animals d'abastament o destinar els seus productes al consum humà, sabent que se'ls ha administrat les substàncies que esmenta el número anterior.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
116	Delictes contra la salut pública (aliments)	364.2.3	Sacrificar animals d'abastament als quals s'hagin aplicat tractaments terapèutics mitjançant les substàncies que esmenta l'apartat 1.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
117	Delictes contra la salut pública (aliments)	364.2.4	Despatxar al consum públic les carns o productes dels animals d'abastament sense respectar els períodes d'espera si és el cas reglamentàriament previstos.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
118	Delictes contra la salut pública (aliments)	365	Enverinar o adulterar amb substàncies infeccioses, o altres que puguin ser greument nocives per a la salut, les aigües potables o les substàncies alimentàries destinades a l'ús públic o al consum d'una col·lectivitat de persones.	0	0	2	3	0,65	0	MINIM
119	Delictes contra la salut pública (substàncies estupefaents)	368	Executar actes de cultiu, elaboració o tràfic, o promoure, afavorir o facilitar el consum il·legal de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, o posseir-amb aquells fins, comporta una pena de presó de tres a sis anys i multa del tant al triple del valor de la droga objecte del delicte si es tracta de substàncies o productes que causin greu dany a la salut, i de presó d'un a tres anys i multa del tant al doble en els altres casos.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
120	Delicte de falsificació de moneda	386.1 y 2	Alterar moneda o fabricar moneda falsa, exportar-la o importar-la a Espanya o a qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea, o transportar-la, expendre-la o distribuir-la amb coneixement de la seva falsedat.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
121	Delictes de falsificació de moneda	386.3	Expendre o distribuir moneda falsa que s'ha rebut de bona fe, després de constar la falsedat	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
122	Delictes de falsificació de moneda	389	Falsejar o expendre, en connivència amb el falsificador, segells de correus o efectes timbrats, o introduir-los en Espanya coneixent la seva falsedat,	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
123	Delicte de falsificació de segells o efectes timbrats	389	Adquirent de bona fe de segells de correus o efectes timbrats que, coneixent la seva falsedat, els distribueixi	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
124	Falsificació de targetes bancàries i de xecs de viatge	399 bis.1	Alterar, copiar, reproduir o falsificar targetes de crèdit o dèbit o xecs de viatge.	0,5	0	2	3	0,913	0	MINIM
125	Falsificació de targetes bancàries i de xecs de viatge	399 bis.2	Posseir aquests efectes per a la seva distribució o trànsit.	0,5	0	2	3	0,913	0	MINIM
126	Falsificació de targetes bancàries i de xecs de viatge	399 bis.3	Utilitzar, en perjudici d'un tercer i sabent la seva falsedat, targetes de crèdit o dèbit o xecs de viatge falsificats, tot i no haver intervingut en la falsificació.	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
127	Delicte de suborn	424.1	Ofertir o lliurar un obsequi o retribució de qualsevol altra classe a una autoritat o funcionari públic nacional o estranger perquè realitzi un acte contrari als deures inherents al seu càrrec o un acte propi del seu càrrec, perquè no realitzi o endarrerixi el que hagi de practicar, en consideració al seu càrrec o funció.	4	0	3	4	3	3	ALT
128	Delicte de suborn	424.2	Lliurar un obsequi o retribució atenent la sol·licitud de l'autoritat o funcionari públic.	4	0	3	4	3	3	ALT

129	Delicte de tràfic d'influències	429	Influir en un funcionari públic o autoritat prelevant-se de qualsevol situació derivada de la seva relació personal amb aquest o amb un altre funcionari públic o autoritat per aconseguir una resolució que li pugui generar directament o indirectament un benefici econòmic.	4	0	3	4	3	3	ALT
130	Delicte de tràfic d'influències	430	Oferir-se a fer les conductes descrites, sol·licitant de tercers obsequis, presents o qualsevol altra remuneració, o acceptant oferiment o promesa.	4	0	3	4	3	3	ALT
131	Delicte de malversació	435	Encarregats per qualsevol concepte de fons, rendes o efectes de les administracions públiques; particulars legalment designats com a dipositaris caudals o efectes públics, administradors o dipositaris de diners o béns embarcats, segrestats o diposats per autoritat pública, encara que pertanyin a particulars; o administradors concursals, amb relació a la massa concursal o els interessos econòmics dels creditors; que tenint facultats per administrar un patrimoni allè, emanades de la llei, encomanades per l'autoritat o assumides mitjançant un negoci jurídic, les infringeixin excedint-se en l'exercici de les mateixes i, d'aquesta manera, causin un perjudici al patrimoni administrat.	4	0	3	4	3	3	ALT
132	Delicte d'incitació a l'odi i a la violència	510.1 a)	Fomentar, promoure o incitar directament o indirectament a l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup, una part del mateix o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquell, per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat.	4	0	2	3	2,75	2	MIG
133	Delicte d'incitació a l'odi i a la violència	510.1 b)	Produir, elaborar, posseir amb la finalitat de distribuir, facilitar l'accés a tercers, distribuir, vendre o difondre material el contingut dels quals sigui idoni per a tal finalitat.	4	0	2	3	2,75	2	MIG
134	Delicte d'incitació a l'odi i a la violència	510.1 c)	Negar, trivialitzar o enaltir públicament els delictes de genocidi, de lesa humanitat o contra les persones i béns protegits en cas de conflicte armat, o enaltir als seus autors, quan s'haguessin comès contra un grup o una part del mateix, o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença al mateix pels motius exposats.	4	0	2	3	2,75	2	MIG
135	Delicte d'incitació a l'odi i a la violència	510.2 a)	Lesionar la dignitat de les persones mitjançant accions que comportin humiliació, menyspreu o descrèdit d'algun dels grups a què es refereix l'apartat anterior, o d'una part d'aquests, o de qualsevol persona determinada per raó de la seva pertinença a ells per aquests motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, etc.	4	0	2	3	2,75	2	MIG
136	Delicte d'incitació a l'odi i a la violència	510.2 b)	Enaltir o justificar per qualsevol mitjà d'expressió pública o de difusió dels delictes que s'hagin comès contra un grup, una part d'aquest, o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquell per aquests motius.	4	0	2	3	2,75	2	MIG
137	Delicte d'associació il·lícita	515	Constituir associacions il·lícites tenint aquesta consideració: 1er.- Les que tinguin per objecte cometre algun delictes o, una vegada constituïdes, promoguin la seva comissió. 2n Les que, fins i tot tenint per objecte una finalitat lícita, utilitzen mitjans violents od'alteració o control de la personalitat per a la consecució. 3r Les organitzacions de caràcter paramilitar. 4t Les que fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra persones, grups o associacions per raó de la seva ideologia, religió o creences, la pertinença dels membres o d'algun d'ells a una ètnia , raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o discapacitat	1	0	2	3	1,175	1	BAIX
138	Delicte d'organització criminal i grup criminal	570 bis	Promoure, constituir, organitzar, coordinar o dirigir una organització criminal; participar activament en l'organització, formar-ne part o cooperar econòmicament o de qualsevol altre; o constituir, finançar o integrar un grup criminal	0	0	1	4	0,7	0	MINIM

139	Delicte de terrorisme	573	Cometre qualsevol delicte greu contra la vida o la integritat física, la llibertat, la integritat moral, la llibertat i indemnitat sexuals, el patrimoni, els recursos naturals o el medi ambient, la salut pública, de risc catastròfic, incendi, de falsedat documental, contra la Corona, d'atemptat i tinença, trànsit i dipòsit d'armes, municions o explosius, previstos en aquest Codi, i l'apoderament d'aeronaus, vaixells o altres mitjans de transport col·lectiu o de mercaderies, quan es duguin a terme amb qualsevol de les següents finalitats: 1a Subvertir l'ordre constitucional, o suprimir o desestabilitzar greument el funcionament de les institucions polítiques o de les estructures econòmiques o socials de l'Estat, o obligar els poders públics a fer un acte o a abstenir-se de fer-ho. 2a Alterar greument la pau pública. 3a Desestabilitzar greument el funcionament d'una organització internacional. 4a Provocar un estat de terror a la població o en una part d'aquesta. 2. Cometre delictes informàtics tipificats als articles 197 bis i 197 ter i 264 a 264 quater quan els fets es cometin amb alguna de les finalitats referides.	0	0	2	4	0,8	0	MINIM
140	Delicte de terrorisme	574	El dipòsit d'armes o municions, la tinença o dipòsit de substàncies o aparells explosius, inflamables, incendiaris o asfixiants, o dels seus components, així com la seva fabricació, tràfic, transport o subministrament de qualsevol forma, i la mera col·locació o ocupació de tals substàncies o dels mitjans o artificis adequats, han de ser castigats amb la pena de presó de vuit a quinze anys quan els fets es cometin amb qualsevol de les finalitats expressades	0	0	2	4	0,8	0	MINIM
141	Delicte de terrorisme	575	Accedir de manera habitual a un o diversos serveis de comunicació accessibles al públic en línia o continguts accessibles a través d'internet o d'un servei de comunicacions electròniques els continguts estiguin dirigits o resultin idonis per incitar a la incorporació a una organització o grup terrorista, o col·laborar amb qualsevol d'ells o en els seus fins. Els fets s'entendran comesos a Espanya quan s'accedeixi als continguts des del territori espanyol; o qui amb la mateixa finalitat, adquireixi o tingui en el seu poder documents que estiguin dirigits o, pel seu contingut, resultin idonis per incitar a la incorporació a una organització o grup terrorista o a col·laborar amb qualsevol d'ells o en els seus fins	1	0	2	4	1,325	1	BAIX
142	Delicte de terrorisme	576	El qui, per qualsevol mitjà, directament o indirectament, demane, adquireixi, posseeixi, utilitzi, converteixi, transmeti o realitzi qualsevol altra activitat amb béns o valors de qualsevol classe amb la intenció que s'utilitzin, o sabent que seran utilitzats, en tot o en part, per cometre qualsevol dels delictes compresos en aquest capítol	0	0	2	4	0,8	0	MINIM
143	Delicte de terrorisme	577	El que dugui a terme, demani o faciliti qualsevol acte de col·laboració amb les activitats o les finalitats d'una organització, grup o element terrorista, o per cometre qualsevol dels delictes anteriors	1	0	2	4	1,325	1	BAIX
144	Delicte de terrorisme	578	El enaltiment o la justificació públics dels delictes compresos en els articles 572 a 577 o dels que hagin participat en la seva execució, o la realització d'actes que comportin desrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars	2	0	2	4	1,85	1	BAIX
145	Delicte de terrorisme	579	El qui, per qualsevol mitjà, difongui públicament missatges o consignes que tinguin com a finalitat o que, pel seu contingut, siguin idonis per incitar a altres a la comissió d'algun dels delictes d'aquest capítol	3	0	2	4	2,375	2	MIG
146	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.1 a)	Cometen delicte de contraban, sempre que el valor dels béns, mercaderies, gèneres o efectes sigui igual o superior a 150.000 euros, els que realitzin algun dels següents fets: importin o exportin mercaderies de lícit comerç sense presentar-les perquè despatx a les oficines de duanes o en els llocs habilitats per l'Administració duanera. L'ocultació o sostracció de qualsevol classe de mercaderies a l'acció de l'Administració duanera dins dels recintes o llocs habilitats equivaldrà a la no presentació.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
147	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.1 b)	Realitzen operacions de comerç, tinença o circulació de mercaderies no comunitàries de lícit comerç sense complir els requisits legalment establerts per acreditar la seva lícita importació.	1	0	2	2	1,025	1	BAIX
148	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.1 c)	Destinin al consum les mercaderies en trànsit amb incompliment de la normativa reguladora d'aquest règim duaner, establerta en els articles 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 i 147 del Reglament (CE) núm 450 / 2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2008, pel qual s'estableix el Codi duaner comunitari (Codi duaner Modernitzat), i les seves disposicions d'aplicació, així com en el Conveni TIR de 14 de novembre de 1975.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM

149	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.1 d)	Importin o exportin, mercaderies subjectes a mesura de política comercial sense complir les disposicions vigents aplicables; o quan l'operació estigues subjecta a una prèvia autorització administrativa i aquesta fos obtinguda bé mitjançant la seva sol·licitud amb dades o documents falsos en relació amb la naturalesa o el destí últim de tals productes, o bé de qualsevol altra manera il·lícit.	1	0	2	2	1,025	1	BAIX
150	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.1 e)	Obtinguin, o pretenguin obtenir, mitjançant al·legació de causa falsa o de qualsevol altra manera il·lícit, el llevant definit de conformitat amb el que estableix l'article 123 del Reglament (CE) núm 450/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2008, pel qual s'estableix el Codi duaner comunitari (Codi duaner Modernitzat), i les seves disposicions d'aplicació o l'autorització per als actes a què es refereixen els apartats anteriors.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
151	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.1 f)	Condueixin a vaixell de port menor que el permès pels reglaments, excepte autorització per a això, mercaderies no comunitàries en qualsevol port o lloc de les costes no habilitat a efectes duaners, o en qualsevol punt de les aigües interiors o de la mar territorial espanyol o zona contigua.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
152	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.1 g)	Excedent de nòbit o transbordin d'un vaixell clandestinament qualsevol classe de mercaderies, gèneres o efectes dins de les aigües interiors o de la mar territorial espanyol o zona contigua, o en les circumstàncies previstes per l'article 111 de la Convenció de Nacions Unides sobre el Dret del Mar, feta a Montego Bay, Jamaica, el 10 de desembre de 1982.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
153	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.2 a)	Cometen delicte de contraban, sempre que el valor dels béns, mercaderies, gèneres o efectes sigui igual o superior a 50.000 euros, els que realitzin algun dels següents fets: Exportin o expedixin béns que integrin el patrimoni històric espanyol sense l'autorització de la Administració competent quan aquesta sigui necessària, o havent-la obtingut bé mitjançant la seva sol·licitud amb dades o documents falsos en relació amb la naturalesa o el destí últim d'aquests productes o bé de qualsevol altra manera il·lícit.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
154	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.2 b)	Realitzen operacions d'importació, exportació, comerç, tinença, circulació de: Gèneres estancats o prohibits, incloent la seva producció o rehabilitació, sense complir els requisits establerts en les lleis; Espècimens de fauna i flora silvestres i les seves parts i productes, d'espècies recollides en el Conveni de Washington, de 3 de març de 1973, o en el Reglament (CE) núm 338/1997 del Consell, de 9 de desembre de 1996, sense complir els requisits legalment establerts.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
155	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.2 c)	Importin, exportin, introdueixin, s'expedeixin o realitzen qualsevol altra operació subjecta al control que preveu la normativa corresponent referit a les mercaderies sotmeses al mateix per alguna de les disposicions següents: 1r La normativa reguladora del comerç exterior de material de defensa, d'altre material o de productes i tecnologies de doble ús sense l'autorització a què fa referència el capítol II de la Llei 53/2007, o havent-la obtingut bé mitjançant la seva sol·licitud amb dades o documents falsos en relació amb la naturalesa o el destí últim d'aquests productes o bé de qualsevol altra manera il·lícit. 2n El Reglament (CE) núm 1236/2005 del Consell, de 27 de juny de 2005, sobre el comerç de determinats productes que poden utilitzar-se per aplicar la pena de mort o infligir tortura o altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants amb productes inclosos a l'annex III del citat Reglament, sense l'autorització a què fa referència el capítol II de la Llei 53/2007, o havent-la obtingut bé mitjançant la seva sol·licitud amb dades o documents falsos en relació amb la naturalesa o el destí últim d'aquests productes o bé de qualsevol altra manera il·lícit. 3r La normativa reguladora del comerç exterior de precursors de drogues sense les autoritzacions a què es refereix el Reglament (CE) núm 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, pel qual s'estableixen normes per a la vigilància del comerç de precursors de drogues entre la Comunitat i tercers països, o havent-les obtingut bé mitjançant la seva sol·licitud amb dades o documents falsos en relació amb la naturalesa o el destí d'aquests productes o bé de qualsevol altra manera il·lícit.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM

156	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.2 d)	Obtinguin, o pretenguin obtenir, mitjançant al·legació de causa falsa o de qualsevol altra manera il·lícit, el llevant definit de conformitat amb el que estableix l'article 123 del Reglament (CE) núm 450/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2008, pel qual s'estableix el Codi duaner comunitari (Codi duaner Modernitzat), i les seves disposicions d'aplicació.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
157	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.3 a)	Cometen, així mateix, delicte de contraban qui realitzin algun dels fets descrits en els apartats 1 i 2 d'aquest article, si es dóna alguna de les circumstàncies següents: Quan l'objecte del contraban siguin drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques, armes, explosius, agents biològics o tòxics, substàncies químiques tòxiques i els seus precursors, o qualsevol altres béns la tinença constitueixi delictiu, o quan el contraban es faci a través d'una organització, independentment del valor dels béns, mercaderies o gèneres	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
158	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.3 b)	Quan es tracti de labors de tabac el valor sigui igual o superior a 15.000 euros.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
159	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.4	També comet delictiu de contraban qui, en execució d'un pla preconcebut o aprofitant idèntica ocasió, realitzi una pluralitat d'accions o omissions previstes en els apartats 1 i 2 d'aquest article en què el valor dels béns, mercaderies, gèneres o efectes aïlladament considerats no arribi als límits quantitius de 150.000, 50.000 o 15.000 euros establerts en els apartats anteriors d'aquest article, però el valor acumulat sigui igual o superior a aquests imports.	0	0	2	2	0,5	0	MINIM
160	Delicte de contraban (LO de repressió de contraban)	2.5	Les anteriors conductes seran igualment punibles quan es cometin per imprudència greu.	1	0	2	2	1,025	1	BAIX

**TAULA DE SEGUIMENT DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA DE COMPLIMENT PENAL  
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.**

DATA	ACTUACIÓ	AUTOR
30/11/2021	Elaboració	Jesús Santín <b>ENTRENA ABOGADOS</b>
Des/2021	Revisió	Carme Ponte Maria José Lo <b>befevé</b>
9/12/2021	Redacció final	Jesús Santín <b>ENTRENA ABOGADOS</b>

COMPONENTS GENERALS DEL MODEL DE PREVENCIÓ			
COMPONENT	SITUACIÓ	RESPONSABLE	TERMINI
Política de <i>Compliance</i>	Pendent d'aprovació		
Definició de responsabilitats orgàniques	Pendent d'establiment		
Manual de Gestió del model de prevenció	Pendent d'aprovació		
Codi Ètic	Pendent d'aprovació		
Organigrama i Descripció de llocs de treball	Implementat		
Registre de poders	Implementat		
Canal de denúncies	Pendent d'aprovació		
Programa de formació	Pendent d'aprovació		

Definició de clausules per a socis de negoci i col·laboradors	Pendent d'aprovació	
---	---------------------	--

MESURES ESPECÍFIQUES PER PROCESSOS I RISC PENAL					
PROCÉS	CONTROL	RISC PENAL	SITUACIÓ	RESPONSABLE	TERMINI
Gestió Mercantil i Societària	Atorgament de poders limitats	General	Implementat	Consell d'Administració	
	Llibres d'Actes del Consell d'Administració i Junta General		Implementat	Secretari	
	Elaboració i dipòsit de comptes anuals	- Delictes de corrupció en els negocis (art. 286bis)	Implementat	Consell d'Administració	
	Realització d'auditories anuals per expert independent.	- Delictes de finançament il·legal dels partits polítics (art. 304 bis) - Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social (art. 305 a 310) - Delictes de suborn i de tràfic d'influències (arts. 424, 429 i 430) - Frustració de l'execució (art. 257 a 258) i insolvències punibles (art. 259 a 261)	Implementat	Consell d'Administració	

	Revisió dels càrrecs inscrits al Registre Mercantil	General	Pendent	Àrea de Recursos (Serveis Jurídics)	
	Determinació de limitacions a les retribucions dels Administradors		Implementat	Junta General	
	Existència d'un Consell Consultiu Assessor		Implementat		
Procés de Vendes	Subscripció de contractes que regulin les relacions amb clients, de manera que els drets i obligacions de cada una de les parts estiguin clarament definits, i arxiu digital dels mateixos.	- Delictes de corrupció en els negocis (art. 286bis) - Estafes (art. 248 a 251)	Implementat	Àrea de recursos (Serveis jurídics / Contractació) Àrea Comercial	
	Supervisió dels contractes per assessoria jurídica		Implementat		
	Determinació per escrit de les tarifes i descomptes aplicables i aprovació per la direcció		Pendent	Director	
	Especial revisió de contractes amb agència de publicitat		Pendent	Àrea de recursos Àrea Comercial	
Procés de Cobrament	Comprovació sempre els mitjans de pagament, les notes registrals, els certificats i altres documents de pagament.	- Estafes (art. 248 a 251) - Falsificació de moneda, xecs i talonaris.	Implementat	Àrea de Recursos (Comptabilitat)	
	Eliminació o reducció dels pagaments en efectiu.	- Estafes (art. 248 a 251) - Delictes de corrupció en els negocis (art. 286bis)	Implementat		
Procés de compres i contractació	Segregació de funcions en el procés de compra (execució de la compra, comptabilització i realització del pagament).	- Delictes de corrupció en els negocis (art. 286bis) - Delictes de finançament il·legal dels partits polítics (art. 304 bis)	Implementat		
	Emissió d'informe justificatiu de la compra	- Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social (art. 305 a 310)	Implementat		
	Formació per al compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic		Implementat		
	Procediment de compres a proveïdors homologats i/o sol·licitud de diverses ofertes	- Delictes de suborn i de tràfic d'influències (arts. 424, 429 i 430)	Implementat		
	Subscripció de contractes que regulin les relacions amb proveïdors, de manera que els drets i obligacions de cada una de les parts estiguin clarament definits.	- Frustració de l'execució (art. 257 a 258) i insolvències punibles (art. 259 a 261)	Implementat	Àrea de recursos (Serveis jurídics / Contractació)	
	Revisió dels contractes		Implementat	Àrea de Recursos (Serveis Jurídics)	

Procés de Pagament	Establir limitacions dels poders de disposició en atenció a la quantia.	Implementat	Consell d'Administració			
	Eliminació o reducció dels pagaments en efectiu.			Implementat	Àrea de Recursos (Comptabilitat)	
	Establiment d'un full de despeses on consti la data, autoritzat i concepte Plataforma electrònica per a la presentació de factures			Pendent		
Procés de Comptabilitat	Utilització d'un programa de gestió per a la introducció de totes les operacions comptables	Implementat	Àrea de recursos (Serveis jurídics / Contractació / Comptabilitat)			
	Identificació de les factures emeses i rebudes mitjançant un número de document assignat per el sistema comptable que permeti el seguiment i la localització durant tot el procés d'autorització prèvia al seu pagament o cobrament.	Implementat				
	Elaboració d'informes financers i periòdics.	Implementat				
	Sistema de comptabilitat que guardi l'històric dels usuaris que realitzen operacions comptables, així com el dia, hora, minut o segon de l'execució i que no permeti l'esborrat d'apunts	Implementat				
	Restricció d'accés al sistema comptable a les persones que ho necessitin per a l'execució de les seves tasques.	Implementat				
Realització periòdica d'arquejos de Caixa, conciliacions bancàries i revisió de seients comptables inusuals.	Implementat					

<p>Procés d'ús de mitjans electrònics i noves tecnologies</p>	Elaboració d'un protocol d'ús de les eines tecnològiques de l'empresa	- Delicte de prostitució i corrupció de menors (art. 187 a 189) - Delictes contra la intimitat i accés il·lícit a dades i programes informàtics (art. 197)	Implementat	<p>Àrea Tècnica</p>
	Sistema d'accés de la xarxa mitjançant usuari personalitzat i contrasenya modificada periòdicament	- Danys informàtics (art. 264)	Implementat	
	Restricció i/o possibilitat de monitorització d'accessos a internet	- Delicte d'incitació a l'odi i a la violència (art. 510)	Implementat	
	Clàusules d'ús de mitjans electrònics als contractes laborals	- Delicte de terrorisme (art. 574 i ss.)	Implementat	
	Limitació del rol d'administrador de sistemes i equips a certs usuaris	- Danys informàtics (art. 264)	Implementat	
	Manteniment d'antivirus actualitzat	- Danys informàtics (art. 264)	Implementat	
	Monitorització d'instal·lació de programes	- Danys informàtics (art. 264)	Implementat	
	Elaboració d'auditories informàtiques periòdiques	- Delicte contra la propietat intel·lectual i industrial (art. 270 a 277)	Implementat	
	Revisió i confirmació de l'existència de llicències de tots els programes informàtics i arxiu de les mateixes.	- Delicte contra la propietat intel·lectual i industrial (art. 270 a 277)	Implementat	
	Restricció d'ús de memòries i altres dispositius externs	- Danys informàtics (art. 264)	Implementat	
	Registre d'accés a les xarxes compartides	- Delicte contra la propietat intel·lectual i industrial (art. 270 a 277)	Implementat	

Gestió de Recursos Humans	Realització periòdica de còpies de Seguretat	- Delicte contra la intimitat i accés il·lícit a dades i programes informàtics (art. 197)	Implementat		
	Reglament de condicions laborals	- Delicte d'assetjament laboral (art. 173.1 CP)	Implementat	Àrea de Recursos Humans	
	Pla d'Igualtat	- Delictes contra el drets dels treballadors i contra els drets dels ciutadans estrangers (arts. 311 a 318 bis)	Pendent		
	Formació específica en la matèria per a la conscienciació de la plantilla en matèria d'assetjament	- Delicte d'assetjament laboral (art. 173.1 CP)	Pendent		
	Protocol per a casos d'assetjament laboral	- Delicte d'assetjament laboral (art. 173.1 CP)	Pendent		
	Protocol per prevenir l'assetjament sexual	- Delicte d'assetjament sexual (art. 184)	Implementat		
	Control directe de personal	- Delictes contra el drets dels treballadors i contra els drets dels ciutadans estrangers	Implementat		
	Comprovació de la documentació dels treballadors	(arts. 311 a 318 bis)	Implementat		
	Plataforma de Coordinació d'Activitats Empresarials	- Delicte de tràfic d'éssers humans (art. 177 bis)	Implementat		
	Annexos en el contracte laboral de prohibició d'utilitzar informació confidencial provinent de treballs anteriors a empreses de la competència.	- Delicte de tràfic d'éssers humans (art. 177 bis)	Implementat		
	Assessorament de l'entitat especialitzada en prevenció de riscos laborals	- Delictes contra el mercat i els consumidors (art. 278 a 286)	Pendent		
		- Delicte de descobriment de secrets d'empresa	Implementat		

	<p>Sistema de gestió de prevenció de riscos laborals en compliment de la normativa en la matèria.</p> <p>Mesures de seguretat requerides legalment pels centres de treball: sistema contra incendis automàtics, plans d'emergència i evacuació, mesures de protecció comptar atmosferes explosives, etc.</p>	<p>- Delictes contra el drets dels treballadors (arts. 311 a 318 bis)</p>	Implementat		
<p>Procés de Gestió Tributària</p>	<p>Assessorament d'entitats especialitzades en la matèria.</p> <p>Documentació de les reunions i comunicacions amb els assessors.</p> <p>Registre històric de les declaracions tributaries presentades.</p>	<p>- Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat social (art. 305 a 310)</p> <p>- Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat social (art. 305 a 310)</p> <p>- Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat social (art. 305 a 310)</p>	<p>Implementat</p> <p>Pendent</p> <p>Implementat</p>	Àrea de Recursos	
<p>Procés de Gestió de Dades Personals.</p>	<p>Assessorament específic en matèria de protecció de dades personals.</p> <p>Auditories periòdiques per part de l'assessor especialitzat</p> <p>Arxiu sota clau tota documentació rellevant i sensible.</p> <p>Subcontractar els serveis de destrucció de documentació confidencial a una empresa externa especialitzada i sol·licitar l'emissió de certificats de destrucció, amb arxiu dels mateixos.</p> <p>Clàusula de confidencialitat en els contractes laborals</p> <p>Clàusula de confidencialitat per a empreses externes que realitzen treballs a l'entitat.</p>	<p>- Delicte contra la intimitat i accés il·lícit a dades i programes informàtics (art. 197)</p> <p>- Delictes contra el mercat i els consumidors (art. 278 a 286)</p> <p>- Delicte de descobriment de secrets d'empresa</p>	<p>Implementat</p> <p>Implementat</p> <p>Implementat</p> <p>Implementat</p>	Àrea de Recursos (Serveis jurídics)	
			Implementat	Àrea de Recursos Humans	
			Pendent	Àrea de Recursos (Contractació / Serveis Jurídics)	

Relacions amb les Administracions Públiques	Política de regals.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delictes de corrupció en els negocis (art. 286bis)</li> <li>- Delictes de finançament il·legal dels partits polítics (art. 304 bis)</li> <li>- Delictes de suborn i tràfic d'influències (arts. 424, 429 y 430)</li> </ul>	Pendent	Direcció	
	Política de relació amb funcionaris i administracions públiques.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delictes de suborn i de tràfic d'influències (arts. 424, 429 i 430)</li> </ul>	Pendent		
	Prohibició absoluta de realitzar directament -o a través d'una persona interposada- donacions o aportacions destinades a un partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delictes de finançament dels partits polítics (art. 304 bis)</li> </ul>	Pendent		
Procés de gestió de la Propietat Intel·lectual i Industrial.	Assessorament especialitzat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delicte contra la propietat intel·lectual i industrial (art. 270 a 277)</li> </ul>	Implementat	Àrea de recursos	
	Registre dels logotips i marques pròpies		Implementat		
	Protocol per defensa dels drets de les produccions pròpies		Pendent	Àrea de Recursos Àrea d'Informatius Àrea de Continguts	
Procés de producció de continguts audiovisuals.	Estatut professional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delictes contra la intimitat (art. 197)</li> <li>- Delicte d'incitació a l'odi i a la violència (art. 510)</li> <li>- Delicte de terrorisme (art. 574 i ss.)</li> <li>- General</li> </ul>	Implementat	Direcció Àrea d'Informatius Àrea de Continguts	
	Existència d'un cap d'Informatius que determina la línia editorial i supervisa els continguts		Implementat	Direcció	
Procés de producció de continguts audiovisuals.	Difusió continuada i formació en relació als paràmetres ètics dels periodisme (Instruccions del CAC i altres)		Pendent	Direcció Àrea d'Informatius Àrea de Continguts	
Procés de producció de continguts audiovisuals.	Signatura de documents amb els drets i obligacions de cada part en casos d'intercanvi de continguts	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delicte contra la propietat intel·lectual i industrial (art. 270 a 277)</li> </ul>	Implementat	Àrea de Recursos (Serveis jurídics) Àrea de Continguts	

<p>continguts audiovisuals. Procés de producció continguts audiovisuals.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estafes (art. 248 a 251)</li> <li>- Delictes de corrupció en els negocis (art. 286bis)</li> <li>- Delictes de finançament il·legal dels partits polítics (art. 304 bis)</li> <li>- Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social (art. 305 a 310)</li> <li>- Delictes de suborn i de tràfic d'influències (arts. 424, 429 i 430)</li> </ul>			
<p>Signatura de documents amb els drets i obligacions de cada part en casos de produccions externes</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estafes (art. 248 a 251)</li> <li>- Delictes de corrupció en els negocis (art. 286bis)</li> <li>- Delictes de finançament il·legal dels partits polítics (art. 304 bis)</li> <li>- Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social (art. 305 a 310)</li> <li>- Delictes de suborn i de tràfic d'influències (arts. 424, 429 i 430)</li> <li>- Delictes contra el drets dels treballadors i contra els drets dels ciutadans estrangers (arts. 311 a 318 bis)</li> </ul>	Implementat	Àrea de Recursos (Serveis jurídics) Àrea de Producció Executiva	
<p>Arxius digital d'autoritacions de recollida i difusió d'imatges</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delictes contra la intimitat (art. 197)</li> </ul>	Pendent	Àrea de Recursos (Serveis jurídics)	

Procés d'emissió de continguts audiovisuals. Procés d'emissió de continguts audiovisuals.	Disposició de les llicències preceptives. Assessorament específic en matèria d'afectació al dret de l'honor i drets de rectificació	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delictes contra la intimitat (art. 197)</li> <li>- Delicte d'incitació a l'odi i a la violència (art. 510)</li> <li>- Delicte de terrorisme (art. 574 i ss.)</li> </ul>	Implementat	Àrea de Recursos (Serveis Jurídics)	
	Protocol d'emissió de continguts				
Procés de Gestió de Residus	Gestió dels residus conforme a la normativa	- Delicte contra els recursos naturals i el medi ambient (art. 325 y 326)	Implementat	Àrea de Recursos (Serveis Jurídics)	