

Règim disciplinari (exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

Índex

1.	Introducció.....	2
2.	Objecte.....	3
3.	Definicions	4
3.1	Comitè de <i>Compliance</i> Penal.....	4
3.2	Conflicte d'interès.....	4
3.3	Funcionari o autoritat pública.....	4
3.4	Membres de l'Organització.....	4
3.5	Soci de negoci	4
3.6	Tercers	4
4.	Àmbit d'aplicació.....	5
5.	Finalitat	6
6.	Obligatorietat del model de prevenció de delictes	7
7.	Expedient disciplinari.....	8
8.	Circumstàncies per valorar la gravetat de les conductes objecte de possible sanció disciplinària.....	8
9.	Sancions	9
10.	Prescripció de les infraccions	9
11.	Fitxa de gestió del document.....	9
Annex I.	Principals escenaris de risc penal per a la persona jurídica.....	10
a)	Conductes relacionades amb la revelació de secrets	10
b)	Conductes relacionades amb l'estafa	10
c)	Conductes relacionades amb la frustració de l'execució.....	10
d)	Conductes relacionades amb la corrupció en els negocis, corrupció internacional, contraban, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals.....	11
e)	Conductes relacionades amb els danys informàtics.....	11
f)	Conductes relacionades amb el finançament il·legal de partits polítics	11
g)	Conductes relacionades amb la Hisenda Pública o la Seguretat Social	11
h)	Conductes relacionades amb els drets dels ciutadans estrangers	11
i)	Conductes relacionades amb el medi ambient.....	12
j)	Conductes relacionades amb el tràfic de drogues	12

Annex I. Principals escenaris de risc penal per a la persona jurídica

Règim disciplinari (exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

1. Introducció

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A. (en endavant, "**SAVO,SA**" o "l'Organització") ha desenvolupat un model de prevenció de delictes amb l'objectiu de servir d'instrument per prevenir i mitigar el risc de comissió de delictes per part de qualsevol dels membres de l'Organització. Per aquest motiu, és indispensable fomentar i difondre una cultura ètica, d'integritat i de respecte a la legalitat en l'exercici de les activitats.

L'Organització pot ser investigada i condemnada penalment si es comet un delicte que pugui donar lloc a responsabilitat penal de la persona jurídica (article 31 bis del Codi Penal), del qual se'n derivi un benefici directe o indirecte per **SAVO,SA**.

L'article 31 bis número 5 del Codi Penal estableix els requisits que ha de tenir un model de prevenció de delictes. Entre aquests requisits s'estableix l'obligació que té la persona jurídica de sancionar disciplinàriament l'incompliment o risc d'incompliment del model de prevenció de delictes.

Els delictes que poden generar responsabilitat penal per a l'Organització són els següents:

Risc corporatiu (article 31 bis del Codi Penal)

Sistema tancat o de <i>numerus clausus</i>	
Corrupció en els negocis (art. 286 bis a 288 CP)	Tràfic il·legal d'òrgans (art. 156 bis CP)
Estafes i frau (art. 248 a 251 bis CP)	Tràfic d'éssers humans (art. 177 bis CP)
Insolvències punibles: alçament de béns, concursos punibles (art. 257 a 261 bis CP)	Prostitució i corrupció de menors (art. 187 a 189 bis CP)
Danys informàtics, atac denegat de servei (art. 264 CP)	Contra el medi ambient (art. 325 a 331 CP)
Contra la propietat intel·lectual, industrial (art. 270 a 277 y 288 CP), el mercat i els consumidors (art. 278 a 286 y 288 CP)	Relatius a l'energia nuclear (art. 343 CP)
Blanqueig de capitals (art. 301 y 302 CP) i Contraban (Llei 12/1995)	De riscos provocats per explosius (art. 348 CP)
Contra la Hisenda Pública i Seguretat Social (art. 305 a 310 bis CP)	Contra la salut pública (art. 359 a 369 bis CP)
Contra la intimitat i accés no autoritzat a la informació – revelació de secrets (art. 197 bis, ter i quinquies CP)	Corrupció de funcionari públic estranger (art. 286 ter)
Suborn (art. 419 a 427 bis CP)	Odi i enaltiment (art. 510 bis CP)
Tràfic d'influències (art. 428 a 430 CP)	Contra drets ciutadans estrangers (art. 318 bis CP)
De construcció, edificació i urbanització il·legal (art. 319)	De finançament del terrorisme (art. 576 CP) i terrorisme (art. 580 bis CP)
Falsedat en mitjans de pagament (art. 399 bis CP) i Falsificació de moneda i efectes timbrats (art. 386.5 CP)	Finançament il·legal de partits polítics (art. 304 bis CP)
	Malversació (art. 435 CP)

Règim disciplinari
(exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és establir uns criteris orientadors per tal que els membres de l'Organització puguin comprendre quins delictes són de major probabilitat de comissió per part de l'Organització, quina és la gravetat dels mateixos, així com, les seves principals casuístiques.

Aquests criteris han de servir com a guia interpretativa per poder conèixer i comprendre millor l'abast que pot tenir la infracció del model de prevenció de delictes i/o la comissió d'un delicte, en relació al règim disciplinari legal o convencionalment vigent a l'Organització.

Règim disciplinari (exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

3. Definicions

A l'efecte d'aquest document, i per a una millor comprensió del mateix, s'estableixen una sèrie de conceptes que, donada la seva rellevància, resulta necessari i convenient contemplar i definir.

I això sense perjudici de la definició legal que per a cadascun d'aquests conceptes estableixin les lleis aplicables a l'Organització en cada àmbit d'actuació, així com, de les definicions que per idèntics conceptes es trobin en altres normes internes pròpies de **SAVO,SA**.

3.1 Comitè de *Compliance* Penal

Òrgan col·legiat (en endavant, Òrgan de *Compliance* penal o "OCP") responsable de la funció de *Compliance* dins de **SAVO,SA**.

3.2 conflicte d'interès

Situació en la qual els interessos de negocis externs, financers, familiars, polítics o personals poden interferir en el judici dels membres de l'Organització.

3.3 Funcionari o autoritat pública

Qualsevol persona que exerceixi una funció pública, inclús un organisme públic o una empresa pública; i qualsevol funcionari o agent d'una organització nacional o internacional pública; també tota persona que ocupi un càrrec legislatiu, administratiu o judicial, per elecció, per designació o com a successor.

3.4 Membres de l'Organització

Els integrants de l'Òrgan de Govern o d'Administració, directius, empleats, treballadors o empleats temporals o sota conveni de col·laboració i voluntaris d'una organització, així com, la resta de les persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol de les descrites anteriorment i aquelles persones que en el exercici d'una funció pública la normativa vigent els imposa l'obligació de fiscalització i control de la societat.

3.5 Soci de negoci¹

Qualsevol part, llevat dels membres de l'Organització, amb qui l'Organització té, o preveu establir, algun tipus de relació de negocis.

3.6 Tercers

Inclou als socis de negoci i qualsevol altra persona i organisme independent de l'Organització.

¹ Els socis de negoci inclouen, però no estan limitats a clients, aliances d'empreses, socis d'aliances d'empreses, socis de consorcis, contractistes, comissionistes, consultors, subcontractistes, proveïdors, venedors, assessors, agents, distribuïdors, representants, intermediaris i inversors .

Règim disciplinari
(exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

4. Àmbit d'aplicació

El règim disciplinari és d'aplicació a tots els membres de l'Organització, segons sigui legal i/o convencionalment establert, amb independència del lloc on es porti a terme l'activitat. Aquest document no substitueix ni modifica el sistema disciplinari convencional o legalment establert a **SAVO,SA**, sinó que serveix com a eina complementària al mateix.

Règim disciplinari
(exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

5. Finalitat

El règim disciplinari es postula com una eina preventiva i reactiva eficaç per eliminar o, si més no, minimitzar el risc de comissió de delictes corporatius per part dels membres de l'Organització.

Aquest document constitueix un instrument interpretatiu per poder prevenir i/o detectar conductes que contravinguin el model de prevenció de delictes, facilitant-ne la seva comprensió, a la vegada que la conscienciació sobre la importància de prevenir la comissió de delictes com a eina de sostenibilitat empresarial i govern corporatiu.



Règim disciplinari
(exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

6. Obligatorietat del model de prevenció de delictes

El model de prevenció de delictes adoptat per l'Organització és un instrument de control de riscos empresarials que entra dins de l'esfera de la potestat de direcció i control de l'activitat per part de la persona jurídica. Al seu torn, el control de la societat i de les seves activitats i, per tant, dels seus riscos, forma part del deure general de diligència que ha d'observar l'Òrgan d'Administració.

Si una Organització no disposa d'un model de prevenció de delictes eficaçment implementat, podran ser-li imposades importants multes econòmiques i penes restrictives de drets, que poden posar en risc la continuïtat del negoci, atès que les sancions penals no són assegurables i, en conseqüència, ha de ser la mateixa Organització qui ha de sufragar les mateixes.

En conseqüència, el model de prevenció de delictes, la seva normativa interna i els controls que el desenvolupen, especialment el Codi de conducta, són d'obligat compliment per a tots els membres de l'Organització, i el seu incompliment serà sancionat disciplinàriament en funció de la gravetat dels fets i de l'abast de les conseqüències per a l'Organització.

Règim disciplinari (exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

7. Expedient disciplinari

En cas d'acreditar l'existència d'un incompliment o d'un risc d'incompliment del model de prevenció de delictes, per part de qualsevol membre de l'Organització, donarà lloc a la incoació d'un expedient disciplinari, el qual seguirà els tràmits i requisits exigits legalment i/o convencionalment. Les eventuais sancions s'imposaran sempre respectant el principi de proporcionalitat i el dret a la presumpció d'innocència.

8. Circumstàncies per valorar la gravetat de les conductes objecte de possible sanció disciplinària

- La gravetat dels fets i si els mateixos poden ser constitutius de delictes corporatius, o bé són una infracció del model de prevenció de delictes, sense tenir naturalesa delictiva.
- El tipus de delictes comès, les possibles penes de presó previstes per a la persona física, i la possible repercussió i conseqüències econòmiques o de qualsevol altra naturalesa per la persona jurídica.
- Els danys i perjudicis causats a tercers.
- La seva transcendència per a la seguretat de les persones i béns.
- Les circumstàncies del responsable del delictes en relació a la conducta comesa: la seva actuació negligent, dolosa, l'existència de causes d'inculpabilitat, grau i forma de participació, la seva durada en el temps, la reincidència i benefici obtingut.
- El deteriorament produït en la imatge i reputació de la persona jurídica.

Com a referència, a l'Annex I es detallen un seguit d'actuacions o conductes susceptibles de ser constitutives de sanció disciplinària.

Règim disciplinari
(exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

9. Sancions

Les sancions seran les que reguli en tot moment la legislació aplicable al personal funcionari i, en el que sigui procedent, al personal laboral al servei de les Administracions Públiques vigent, així com, el/s Convenis Col·lectiu/s aplicable/s.

10. Prescripció de les infraccions

La prescripció de les infraccions serà la que reguli en tot moment la legislació aplicable al personal funcionari i, en el que sigui procedent, al personal laboral al servei de les Administracions Públiques vigent, així com, el/s Convenis Col·lectiu/s aplicable/s.

11. Fitxa de gestió del document

La present versió d'aquest document ha estat aprovada per l'Òrgan d'Administració, amb data d'efectes consignada en els quadres inferiors.

Redacció	Autor	Departament	Signatura	Data

Revisió	Revisat per	Departament	Signatura	Data

Aprovació	Aprovat per	Departament	Signatura	Data

Annex I. Principals escenaris de risc penal per a la persona jurídica

Aquesta és una relació de caràcter enunciatiu, no limitatiu, de les actuacions tipificades en el Codi Penal com a delictes que pot comportar responsabilitat penal per a la persona jurídica i que, al seu torn, poden ser constitutives de sanció disciplinària.

a) Conductes relacionades amb la revelació de secrets

- Obtenir o cedir il·lícitament a **SAVO,SA**, informació confidencial beneficiosa per a **SAVO,SA**, per ser estratègica pel negoci propi o per alguna empresa vinculada o, fins i tot, per a un tercer.
- Obtenir il·lícitament *know how* extern a **SAVO,SA**, procediments de treball, llistats de clients, de proveïdors, ràpels, càlcul de marges, bases de dades en general, mitjançant l'ús de treballadors de la competència, o bé proveïdors o clients que facilitin aquesta informació de manera il·legítima.
- Facilitar informació a tercers, subjecta a confidencialitat, i que està sent gestionada per **SAVO, SA**, encara que no sigui propietat de **SAVO,SA**. Per exemple, fotocopiant documents, reenviant correus, copiant arxius, fotografiant *slides* d'una presentació, o gravant converses privades a través del mòbil o qualsevol altre dispositiu, etc.
- Monitoritzar correus corporatius, sense cap tipus de justificació, obtenint informació privada de tercers.
- Obtenir, de manera il·lícita, bases de dades personals, així com, cedir dades personals de manera il·lícita, que han estat obtingudes lícitament, o bé la seva utilització per a fins diferents no autoritzats inicialment.
- Accedir sense autorització a un correu electrònic d'un/a company/a per cedir una informació privada d'aquest/a a un comandament o superior de **SAVO,SA**.
- Facilitar credencials de l'ordinador (usuari i/o contrasenya) o codi d'accés per accedir a un sistema restringit.

b) Conductes relacionades amb l'estafa

- Incórrer en situacions de:
 - a) Impagament total per part de **SAVO,SA**, al proveïdor.
 - b) Pagament del servei en condicions diferents a les pactades inicialment.
 - c) Retenció de pagaments de forma injustificada, realitzada per **SAVO,SA**, al proveïdor.
- Utilitzar targetes de crèdit o dèbit de l'empresa sense fons.
- Realitzar càrrecs il·legítims amb dades de targetes de crèdit o de dèbit, que s'han obtingut de manera legítima (possible conducta addicional de malversació).

c) Conductes relacionades amb la frustració de l'execució

- Realitzar accions que comportin un impediment per tal d'evitar un embargament, obligació o responsabilitat enfront de tercers, per exemple, proveïdors.



Règim disciplinari

(exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

- d) Conductes relacionades amb la corrupció en els negocis, corrupció internacional, contraban, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals
- Triar un proveïdor de manera injustificada, a canvi del pagament de favors a gerència o a empleats, o a persones relacionades amb els mateixos. Exemple de favors: contractació de familiars, pagament de viatges, cursos o seminaris, "comissions o mordidas", cessió d'informació confidencial sobre tercers, etc.
 - Realitzar regals o favors a un funcionari o autoritat per no realitzar o retardar una inspecció, o d'AEAT o TGSS. O bé, donar-los-hi en atenció al càrrec.
- e) Conductes relacionades amb els danys informàtics
- Hackejar el web d'una altra empresa per cedir a **SAVO,SA**, les dades d'aquesta pàgina web o bé per deixar-la inutilitzada durant un temps.
 - Destruir informació o fer inaccessible les dades que ens han estat confiades en custòdia (bases de dades, etc.).
 - Enviar virus a través del correu electrònic de **SAVO,SA**.
 - Alterar la informació que s'emmagatzema virtualment per part de **SAVO,SA**. Eliminar mesures de seguretat física o lògica perquè hi pugui accedir un tercer.
 - Hackejar un document facilitat de manera encriptada a **SAVO,SA**, per tal d'obtenir il·lícitament aquesta informació en benefici de **SAVO,SA**.
- f) Conductes relacionades amb el finançament il·legal de partits polítics
- Rebre donacions superiors a 50.000 euros anuals destinades a un partit polític que siguin anònimes, finalistes o revocables, o procedents d'una mateixa persona, o procedents de persones jurídiques i/o d'entitats sense personalitat jurídica.
 - Fer donacions destinades a partits polítics.
- g) Conductes relacionades amb la Hisenda Pública o la Seguretat Social
- Portar una comptabilitat falsa o doble comptabilitat.
 - Eludir pagaments d'impostos en els quals **SAVO,SA**, resulti obligada de forma tributària, quan la suma a ingressar sigui superior a 120.000 euros (despeses no deduïbles, ometre o declarar operacions o ingressos realitzats o en quantitats diferents a la real, etc.).
 - Falsejar documents per evitar el pagament d'impostos (operacions inexistents, falsos proveïdors, simulació de documents de pagament o reconeixement de drets ficticis, etc.).
 - Utilitzar falsos autònoms; treballadors a mitja jornada amb jornada completa; no cotització d'hores extres; pactar acomiadaments ficticis que encobreixen dimissions; facilitar el cobrament o manteniment de prestacions públiques simulant condicions laborals fictícies (baixes simulades, prestacions incompatibles amb jornada realitzada a **SAVOSA**, etc.).
 - Falsejar dades i/o condicions laborals, obtenint subvencions o deduccions gràcies a això.
- h) Conductes relacionades amb els drets dels ciutadans estrangers



Règim disciplinari

(exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)

- Emprar a treballadors estrangers sense NIE o en condicions infra-legals (menys salari que el marcat pel conveni, pitjors condicions pel fet de ser estranger, no complir amb la legislació en prevenció de riscos laborals, etc.) o sense donar-los d'alta a la Seguretat Social.
- Emprar treballadors estrangers sense permís de treball, o en condicions infra-legals.
- No permetre l'exercici del dret de vaga o sindicació dels treballadors per part dels directius o administradors de l'Organització.

i) Conductes relacionades amb el medi ambient

- Realitzar abocaments de productes nocius i/o contaminants pel medi ambient en operacions de manteniment o neteja, etc.
- Produir sorolls que afecten la població per sobre dels nivells permesos.
- Realitzar emissions contaminants a l'atmosfera, sense complir amb la legislació ambiental aplicable.
- Ocultar deliberadament a l'Administració certes circumstàncies de la manera de funcionar de l'Organització, que poden ser contaminants.

j) Conductes relacionades amb el tràfic de drogues

- Consumir drogues, estupefaents i/o psicotròpics.
- Facilitar o afavorir el consum il·legal de drogues, estupefaents i/o psicotròpics.