

Compliance

# COMPLIMENT NORMATIU

AMPANS

Junts fem futur

# Què és el Compliance?

El Compliance és un conjunt d'**eines i mesures** que una empresa pot aplicar de manera voluntària amb l'objectiu de **prevenir infraccions de les normes penals** que generin responsabilitat a AMPANS i per **garantir el compliment del codi d'ètica** de l'entitat.



# De qui és responsabilitat el bon funcionament del Compliance a AMPANS

- **Del Patronat:** Actuant i prenent decisions davant la comunicació de qualsevol fet o risc ètic i/o penal.
- **Del responsable del Compliance:** realitzant tasques de prevenció, detecció i gestió d'incidents relacionats amb la vulneració de normes o aspectes ètics d'AMPANS. El responsable de Compliance realitza un informe almenys anual dirigit al Patronat de la Fundació.
- **De l'Espai de reflexió ètica en serveis socials d'AMPANS (ERESS):** Ajudant a la tasca del responsable del Compliance, revisant i proposant millores en el codi d'ètica de l'entitat i divulgant la seva feina.
- **De tots els treballadors d'AMPANS:** facilitant la tasca del Compliance i denunciant qualsevol situació que pugui implicar una vulneració de les normes legals i ètiques d'AMPANS.

# Per què aquesta formació

- Per garantir que tot el personal d'AMPANS conegui els riscos penals amb més probabilitat d'ocurrència en les activitats que desenvolupa AMPANS, i interioritzin les normes ètiques de la Fundació.
- Per prevenir i evitar activitats i accions no desitjades.

# Com puc saber els valors ètics?

En començar a treballar a AMPANS rebràs informació sobre el codi d'ètica de la Fundació.

Pots consultar el codi en qualsevol moment a:

[A la pagina web d'Ampans](#)

[A intranet](#)

o sol·licitant-lo al teu responsable

# On puc comunicar una situació o fets que poden implicar un risc o una vulneració de les normes legals o de la nostra ètica?

- Escrivint un correu electrònic a: **denuncies@ampans.cat**
- A la web d'AMPANS ( actualment modificant-se)
- A intranet ( actualment modificant-se)

# RISCOS PENALS

*Abans de seguir llegint el present document caldria que llegissis el codi d'ètica d'AMPANS.*

# 1

## Activitats relatives a la prostitució, explotació sexual i corrupció de menors o de persones amb discapacitat.

- Abús d'un menor o persona amb discapacitat.
- Inducció a la prostitució.
- Captació de persones amb discapacitat o menors per espectacles exhibicionistes o pornogràfics.
- Producció o distribució de pornografia infantil.
- No denunciar una situació de corrupció.
- Etc.



# 2 Maltractaments a persones amb discapacitat.

- Violència física.
- Violència psicològica.
- Abús sexual.
- Abandonament.
- Administració de fàrmacs sense prescripció mèdica.
- Assetjament.
- No denunciar una situació de maltractament.

# 3 Violació de la intimitat i violació informàtica.

- Apoderar-se de dades reservades de caràcter personal o familiar d'altres persones.
- Difondre, revelar o cedir, sense autorització, imatges o gravacions audiovisuals.

# 4 Delictes per danys informàtics.

Esborrar, danyar, alterar, suprimir o fer inaccessibles dades, programes informàtics o documents electrònics aliens, sense autorització.

# 5 Propietat intel·lectual i industrial.

- Reproduir un estudi, un treball, una obra científica, una obra literària o una obra artística sense l'autorització del titular, dels seus drets de propietat intel·lectual o dels seus cessionaris, a través de qualsevol mitjà.
- Utilització d'una patent sense consentiment del titular.
- Reproduir, plagiar, distribuir, comunicar o publicar enllaços per internet d'obres o prestacions objecte de propietat intel·lectual, sense l'autorització dels titulars, dels drets corresponents o dels seus cessionaris.
- Utilitzar de manera il·lícita denominacions d'origen o geogràfiques protegides.
- Fabricar productes que incorporin signes distintius idèntics o prestin a confusió amb altres marques comercials.
- Utilitzar símbols, distintius i logotips d'altres entitats, sense autorització.

# 6 Descobriments i revelació de secrets d'empresa.

- Apoderar-se per qualsevol mitjà de dades, documents escrits o electrònics, suports informàtics o altres objectes d'una altra empresa, amb la finalitat de descobrir un secret d'empresa.
- L'ús de mitjans o instruments com artificis tècnics d'escolta, transmissió, gravació o reproducció del so o de la imatge, o de qualsevol altre senyal de comunicació, per descobrir un secret d'una altra empresa.
- La difusió, la revelació o la cessió d'un secret d'empresa duta a terme per qui tingui legalment o contractualment l'obligació de guardar-ne reserva.

# 7 Delictes de corrupció en els negocis i suborn.

- Rebre, sol·licitar o acceptar un benefici o avantatge no justificat, com a contraprestació per afavorir de manera indeguda a un altre.
- Oferir, prometre o concedir beneficis o avantatges sense justificar, a persones relacionades amb una empresa o societat per tal que la mateixa afavoreixi a ell o a un tercer.
- Oferir o lliurar a una persona que participi en l'exercici de la funció pública, qualsevol tipus de retribució perquè dugui a terme un acte contrari als deures del seu càrrec.

# 8 Delictes contra el medi ambient.

Fer actes que, anant en contra de les lleis, causin o puguin causar danys en:

- La qualitat de l'aire
- El sol
- Les aigües
- Els animals
- Les plantes

# 9

## Estafes i publicitat enganyosa.

- De manera intencionada produir un dany sobre les propietats o patrimoni d'una persona, generalment en base a un engany.
- Que AMPANS, en les seves ofertes o publicitat de productes o serveis, fes:
  - > Alegacions falses
  - > Manifesti característiques incertes de manera que puguin causar un perjudici greu i manifest als consumidors.



# 10

## Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.

- Defraudar a la Hisenda Pública, estatal, autonòmica o local; o als pressupostos generals de la Unió Europea; o a la Seguretat Social, ja sigui per acció o omissió.
- Obtener subvencions o ajudes de les administracions públiques falsejant les condicions per a la seva concessió o ocultant les que l'haurien impedit.
- Aplicar els fons obtinguts de les administracions públiques a fins diferents per als quals es va concedir la subvenció o ajuda.
- Alterar activament la comptabilitat mercantil de tal manera que no reflecteixi la realitat econòmica de l'entitat i permeti la defraudació a la Hisenda Pública, Unió Europea o Seguretat Social.

Compliance

# COMPLIMENT NORMATIU

AMPANS

Junts fem futur