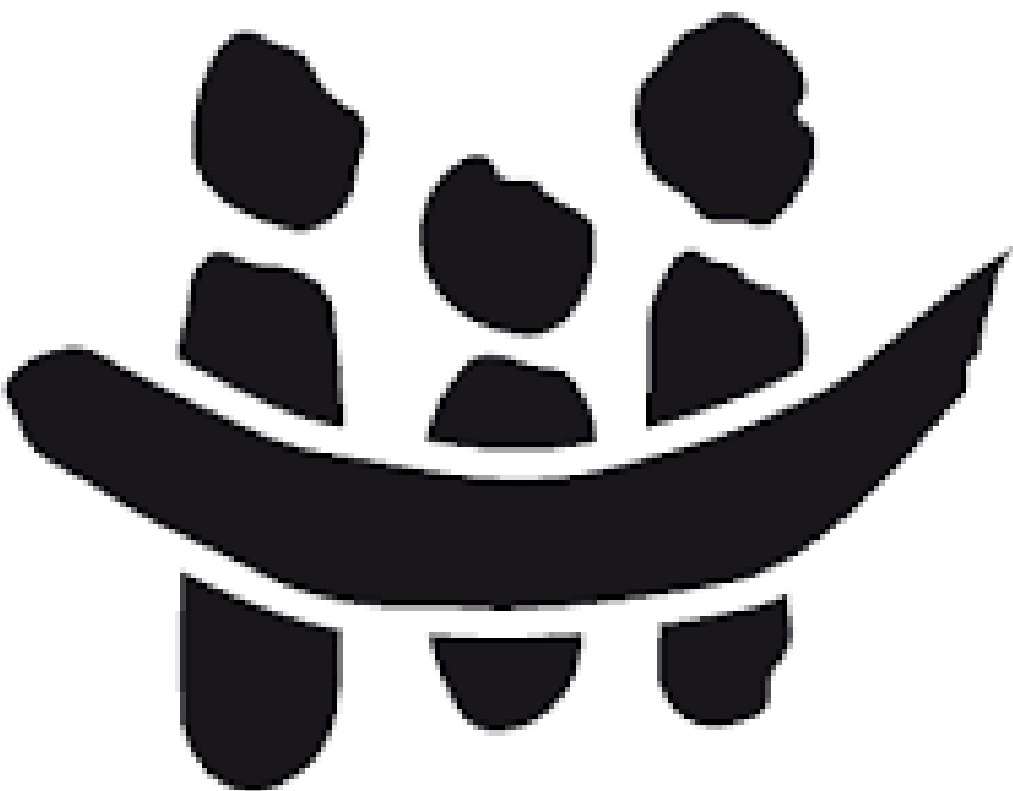


Pla de prevenció de delictes (compliance)

Fundació MAP

juliol 2024



Elaborat	Aprovat	Revisat i actualitzat
Fundació MAP amb Molins&Silva Data: març 2024	Patronat Fundació MAP Data: 18 d'abril de 2024	Compliance Officer Data: 18/04/2024

ÍNDEX DE CONTINGUT

1. PRESENTACIÓ	3
2. AVALUACIÓ DE RISCOS	4
3. MESURES DE PREVENCIÓ I CONTROL	14
3.1 ÒRGAN DE COMPLIMENT: REGLAMENT I FUNCIONS.....	14
3.2 CODI ÈTIC	15
3.3 REGLAMENTS QUE DESENVOLUPEN EL CODI ÈTIC.....	20
3.3.1 REGLAMENT DE REGALS I HOSPITALITAT DELS EMPLEATS.....	20
3.3.2 REGLAMENT DE DRETS I DEURES DELS EMPLEATS	23
3.3.3 REGLAMENT DE MITJANS TIC.....	25
3.3.4 PROTOCOL DE DILIGÈNCIA DAVANT DE TERCERS.....	29
3.3.5 PROTOCOL DE REVISIÓ DEL MODEL DE PREVENCIÓ DE DELICTES.....	32
3.4 REGLAMENT DE GESTIÓ DE CANAL DE DENÚNCIES, INVESTIGACIONS INTERNES I REACCIONS CORPORATIVES DAVANT INFRACCIONS DEL CODI ÈTIC.....	34

1. INTRODUCCIÓ

Aquest document constitueix el Pla de Prevenció de delictes (compliance) de la Fundació Privada MAP i ha estat aprovat pel Patronat de l'entitat en data 18 d'abril de 2024. Insermap Ripollès assumeix com a propi el Pla de prevenció de delictes de la Fundació MAP, com a entitat jurídica de la Fundació MAP.

A L'article 31 bis del Codi Penal es determinen els supòsits sobre els quals una persona jurídica tindrà responsabilitat penal. Per prevenir aquesta responsabilitat i, després de l'entrada en vigor de la Llei 1/2015 de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995 del Codi Penal, es regula el denominat Pla de prevenció de delictes penals de la Fundació MAP.

El Pla de prevenció de delictes de la Fundació té per objecte la detecció i prevenció de delictes dels quals respondria la persones jurídica i a la vegada és una eina per garantir:

- El bon govern; ens ajuda a complir amb l'obligació que tenen el patronat i la direcció d'exercir el càrrec de manera diligent, amb lleialtat i actuar sempre en interès de l'entitat.
- La qualitat i l'eficiència; ens ajuda a millorar la nostra organització, a ser més eficients i assumir menys riscos, i a millorar procediments interns.
- Responsabilitat; ens permetrà que les persones que formen part del patronat i la direcció tinguin identificats i controlats els seus riscos.

D'acord amb la normativa analitzada és responsabilitat de la Fundació dur a terme un anàlisi dels riscos i disposar de les següents mesures de prevenció i control: constitució d'un òrgan de compliment (compliance officer), disposar d'un codi ètic i de reglaments que desenvolupen el codi ètic, disposar d'un canal de denúncies i establir els procediments de control i seguiment del pla de prevenció de delictes.

L'eficàcia del pla de prevenció de delictes requereix que sigui divulgat tant com s'escaigui entre el personal de la Fundació MAP. La divulgació es farà en funció de la responsabilitat de cadascuna de les persones de l'organització. El seu contingut complert serà lliurat als membres del Patronat i als òrgans de direcció. La resta de personal rebrà els aquells reglaments que afectin a la seva concreta activitats dins de la Fundació. Les successives actualitzacions seran divulgades amb els mateixos criteris.

2. AVALUACIÓ DE RISCOS

El present punt avalua la incidència en l'activitat de la Fundació MAP d'aquells delictes pels quals pot ser responsable la persona jurídica.

Per l'elaboració del present anàlisi s'ha disposat d'una sèrie de qüestionaris dels delictes pels quals pot ser responsable una persona jurídica, que s'han contrastat en les entrevistes amb els diferents responsables de les àrees i unitats de la Fundació. També s'ha estudiat i avaluat la documentació amb la que compta l'empresa (procediments i processos, instruccions, ISO, manuals, guies, auditories, informes, eines de control...) i documentació de la situació del sector.

L'informe no diferencia entre les diferents unitats de la Fundació (Unitat de Benestar, Unitat de Feina, Unitat de Comunitat i Vida Independent, Unitat Estratègica, Unitat de Suport) sinó que mostra un nivell de risc global i no individual per cada unitat.

D'acord amb que s'estableix en els articles 31bis i 129 del Codi Penal, aquest informe recull el catàleg de delictes que, podent implicar responsabilitat penal de la persona jurídica, són d'aplicació a la Fundació MAP com a conseqüència de les activitats que realitza (excloent aquells delictes que, sent aplicables, s'han considerat per l'entitat com de probabilitat remota, i que són descartables en entitats socials com la Fundació MAP).

Delictes aplicats a Fundació MAP	Art CP
Descobriments i revelació de secrets i alienament informàtic	197 i següents
Estafes i frauds	248 a 251 bis
Bancarrotas i insolvències punibles	257 a 261
Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial	31 bis, 270 i següents
Corrupció en els negocis	286 bis
Receptació i blanqueig de capitals	298 a 304
Delictes contra la Hisenda Pública	305 i 310 bis
Delictes contra la Seguretat Social	307 i 310 bis
Fraus d'ajudes i subvencions	308 i 310 bis
Delictes sobre l'ordenació del territori	319
Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient	325, 326 i 328
Delictes contra la salut pública	359 a 366
Suborn i tràfic d'influències	424, 427, 429 i 430
Finançament il·legal dels partits polítics	304
Delictes contra els drets dels treballadors	311, 312, 314, 315 i 316
Tràfic il·legal d'òrgans humans	156 bis.3
Tràfic d'éssers humans	177 bis.7
Prostitució, explotació sexual i corrupció de menors	189 bis
Tràfic de drogues	369 bis

MAPA DE RISCOS. Valoració i gradació dels riscos

Una vegada identificats els riscos, s'ha realitzat una valoració d'aquests basada en dos paràmetres: la probabilitat i l'impacte/gravetat.

La probabilitat que es materialitzi el risc s'ha valorat a partir de la informació de què disposem a l'entitat: freqüència amb la que passa o ha passat aquest risc a la Fundació MAP o a d'altres entitats del sector, i de l'absència o no de sistemes de control intern.

L'impacte o la gravetat que podria tenir aquest fet per la Fundació MAP l'hem valorat atenent al valor econòmic, al nombre de persones afectades, i el dany que podria ocasionar a la reputació de la fundació.

Taula 1. Gradació del risc segons la probabilitat i la gravetat

Probabilitat/Gravetat	Poc Greu	Greu	Molt Greu
Poc probable	Risc No Significatiu	Risc Poc Significatiu	Risc Moderat
Probable	Risc Poc Significatiu	Risc Moderat	Risc Alt
Molt probable	Risc Moderat	Risc Alt	Risc Intolerable

Taula 2. Mapa de calor. Resum anàlisi de riscos

		GRAVETAT		
		1	2	3
PROBABILITAT	1	3	30	27
	2	0	4	2
	3	0	1	0

A continuació es presenta un detall dels riscos i la seva qualificació per cada àmbit analitzat:

Taula 3. Qualificació dels Riscos. Delicte de descobriment d'informació i revelació de secrets

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Descobriment d'informació i revelació de secrets	Desconeixement de la LOPD per part dels treballadors de la Fundació	Probable	Molt Greu	Risc Alt	Informar de la LOPD en el Full de funcions i obligacions personal. Formar als treballadors en la LOPD
	No disposar de sistemes de seguretat d'accés a les dades sensibles	Probable	Molt Greu	Risc Alt	Sistemes de protecció per contrasenyes i polítiques de seguretat de dades

Instal·lació de Software sense la Llicència	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	El Tallafocs impedeix la baixa d'executables i la instal·lació en xarxa està controlada pels responsables d'NTIC
Baixada de continguts sense autorització o compra (pirates)	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	Impedit per tallafocs i per la pròpia impossibilitat d'instal·lar programes de baixades P2P
Revelació de secret industrial	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	La fundació quasi mai treballa amb informació protegida sobre els seus productes, però sí que treballa amb informació confidencial que li proporciona els seus clients (S&P, Sodeca, CATA,...)

Taula 4. Qualificació dels Riscos. Delicte d'estafa i frau

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Estafes i Fraus	Emetre factures falses o manipular les existents	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Hi ha una supervisió pel propi equip d'administració i comptabilitat de les factures emeses i auditories anuals.
	Manipulació d'arxius informàtics per falsejar-los	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Hi ha sistema de còpies i d'auditories d'arxiu.
	Desviació o transferència patrimonial mitjançant la falsificació d'un mitjà informàtic	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Hi ha sistema de còpies i d'auditories d'arxiu.
	Mal ús de targetes d'empresa	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	Només disposem d'una targeta d'empresa. Per tant és molt fàcil i ràpid de comprovar. De totes maneres no es disposa de reglament d'ús de targetes d'empresa
	Ús de targeta d'empresa per una altre persona que no sigui el titular	Molt probable	Greu	Risc Alt	Al només disposar d'una targeta a nom de la Gerent, tothom utilitza la mateixa. És una practica habitual, consensuada i sota el control de la pròpia Gerent i del propi departament d'administració. Signar i firmar els tiquets de compra quan s'utilitzen per part d'altres treballadors
	Fer contractes simulats	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Estem auditats. Hi ha un control periòdic per part de gerència i pels propis caps de departament
	Emetre pagament en efectiu no autoritzats	Probable	Greu	Risc Moderat	El control de caixa és exhaustiu, tan per administració com per gerència i auditors externs. Sempre hi ha el rebut justificatiu corresponent. De totes maneres no hi ha un reglament/protocol específic que reguli els pagaments en efectiu
	Lucrar-se a partir de béns de la Fundació	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Hi ha un control per part d'administració, Gerència i els auditors Externs

	Apropiar-se d'un bé de la Fundació	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	El responsable de cada secció és l'encarregat de controlar-ho. Hi ha un control per part d'administració, Gerència i els auditors Externs
--	------------------------------------	--------------	-----------	---------------------	---

Taula 5. Qualificació dels Riscos. Ruïna i insolvència punible

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Ruïna i insolvència Punible	Impedir embargs falsejant informació o obstaculitzant el seu exercici	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	
	Manipulació o alteració de la comptabilitat	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Auditoria econòmica anual enviada a Dtp. Treball i Benestar Social de la Generalitat. Control dels comptes per part del Patronat.
	Participació en negocis especulatius	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	
	No portar comptabilitat o portar una doble comptabilitat	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Hi ha un control per part d'administració, Gerència i els auditors Externs

Taula 6. Qualificació dels Riscos. Delictes contra la propietat intel·lectual, industrial, de mercat i consumidors

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Propietat Intel·lectual, Industrial, Mercat i Consumidors	Accés a Pàgines Web que vulneren els drets de Propietat Intel·lectual	Poc probable	Poc Greu	Risc No Significatiu	Esc ontrola a través del Firewall i s'en tenen registres
	Que es facin còpies d'obres protegides pels drets d'autor	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	
	Utilització d'imatges o de musica sense el permís de l'autor	Probable	Greu	Risc Moderat	ús d'imatges o vídeos en alguna activitat. Informar dels drets d'autoria o nomenar la font
	Publicació de contingut a les webs que vulnera els drets d'autor de tercers	Poc probable	Poc Greu	Risc No Significatiu	
	Utilització d'una marca, segell o denominació sense tenir-ne autorització	Poc probable	Poc Greu	Risc No Significatiu	

	Les ofertes que generem que no compleixin les lleis de la lliure competència	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	
	Revelació de secret industrial	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	S'informa i signa el document de confidencialitat

Taula 7. Qualificació dels Riscos. Delictes de corrupció en els negocis

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Corrupció en els negocis	Rebre, sol·licitar o donar un benefici com a contraprestació a tercers	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Codi ètic
	Beneficiar-se d'una contraprestació per comprar mercaderies o serveis	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	codi ètic
	Intent de corrompre funcionaris per obtenir un benefici	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Codi ètic
	Oferiment de regals per obtenir un millor tracte	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	Codi ètic i reglament de regals
	Contractació de treballadors per la relació que tenen amb un client o proveïdor	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	Selecció per competències
	Conflicte d'interessos amb empreses que tenim relació comercial	Probable	Greu	Risc Moderat	

Taula 8. Qualificació dels Riscos. Recaptació i blanqueig de capitals

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Recaptació i blanqueig de capitals	Ajudar a causant de delictes contra el patrimoni a aprofitar-se dels efectes dels mateixos	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Codi ètic

Amagar, rebre o comprar algun efecte d'un delictes per traficar-hi	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Codi ètic
Blanqueig de capitals	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Codi ètic
Encubrir o amagar l'origen il·lícit d'un bé per ajudar al delinquant	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Codi ètic
Treballar amb paradisos fiscals	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Codi ètic

Taula 9. Qualificació dels Riscos. Delictes contra la hisenda pública i la seguretat social. Fraus d'ajudes i subvencions

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Hisenda Pública i la Seguretat Social. Fraus d'ajudes i subvencions	No estar a corrent de pagament d'Hisenda o Seguretat Social	Probable	Greu	Risc Moderat	Informes mensuals del corrent de pagament.
	Cometre frau contra fons de la Unió Europea	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	
	Falsificar dades per obtenir subvencions públiques	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Departament de subvencions. En molts casos, justificació amb compte d'auditor

Taula 10. Qualificació dels Riscos. Delictes relatius a l'ordenació del territori i delictes contra els recursos naturals i el medi ambient

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Ordenació del Territori i Recursos Naturals i Medi Ambient	Fer obres sense la corresponent llicència	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	Controls municipals d'organisme
	Vessament o delictes contra el medi ambient	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	ISO 14001
	Tractar residus sense llicència	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	ISO 14001

	Emmagatzemar residus perillosos sense llicència	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	ISO 14001
	Delicte contra recursos naturals o el medi ambient	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	ISO 14001

Taula 11. Qualificació dels Riscos. Delictes contra la salut pública

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Salut Pública	Intoxicació alimentària	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Tant a Cuina, com al CAT, Abbatissa, com a Formatgeria. Compliment APPC . Inspeccions Sanitàries. Formació del personal.
	Negligència en donar medicació	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Donem molta medicació que està pautaada i ha de seguir-se la pauta. La medicació va emblistada i per usuari.
	Donar medicació sense autorització	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	Cal recepta electrònica. Tot està pautaat a Ixis
	No tenir en compte al·lèrgens	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	Tant a Cuina, com al CAT, Abbatissa, com a Formatgeria. Compliment APPC . Inspeccions Sanitàries. Formació del personal.

Taula 12. Qualificació dels Riscos. Suborns i tràfic d'influències

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Suborns i Tràfic d'influències	Regals o contraprestacions a funcionaris públics per aconseguir subvencions	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	codi ètic
	Regals o contraprestacions a funcionaris públics per aconseguir avantatge en subhastes públiques	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	codi ètic. Reglament de regals
	Tràfic d'influències amb coneguts de l'administració pública	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	codi ètic

Taula 13. Qualificació dels Riscos. Finançament il·legal de partits polítics

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Finançament il·legal de partits polítics	Rebre donacions o aportacions de partits polítics de més de 50.000,00 €	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	
	Fer donacions a partits polítics, federacions, coalicions,... de més de 50.000,00 €	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	
	Rebre donacions anònimes de més de 500.000,00 €	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	
	Rebre donacions per part del Govern o empreses públiques estrangeres de més de 100.000,00 €	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	
	Participar en activitat política concreta a nivell d'entitat per ajudar a finançar partits	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	

Taula 14. Qualificació dels Riscos. Delictes contra els drets de les persones treballadores

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Drets de les persones treballadores	Tenir treballadors sense contracte	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Departament laboral i de desenvolupament de persones
	Impedir la llibertat Sindical	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	Comitè
	Incomplir la llei de PRL	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Departament laboral i de desenvolupament de persones
	No proporcionar els EPIs previstos en les avaluacions de riscos laborals	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	Departament laboral i de desenvolupament de persones
	No investigar els accidents de treball	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	comitè de seguretat i salut

	Tenir contractes en frau de llei	Poc probable	Greu	Risc Poc Significatiu	Departament laboral i de desenvolupament de persones
--	----------------------------------	--------------	------	-----------------------	--

Taula 15. Qualificació dels Riscos. Tràfic il·legal d'òrgans, tràfic d'éssers humans i delictes de prostitució i corrupció de menors

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Tràfic il·legal d'òrgans, tràfic d'éssers humans i delictes de prostitució i corrupció de menors	Promoure, afavorir, facilitar, publicitar o acceptar el tràfic il·legal o el transplant d'òrgans humans	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	
	Promoure el tràfic de persones treballadores	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	
	Introduir, promoure, facilitar o afavorir la prostitució d'una persona menor d'edat o persona amb discapacitat o la seva explotació	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	

Taula 16. Qualificació dels Riscos. Tràfic il·legal d'òrgans, tràfic d'éssers humans i delictes de prostitució i corrupció de menors

ÀMBIT	Risc	Probabilitat	Gravetat	Qualificació Risc	Mesures Preventives
Tràfic de drogues	Cultiu, elaboració o tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques	Poc probable	Molt Greu	Risc Moderat	

DELICTES AMB RISC POTENCIAL ALT. Pla d'actuació i mecanismes de prevenció i control

Una vegada detectats i analitzats els delictes que es poden cometre a la fundació i classificats en funció del risc, s'ha realitzat un pla d'acció per eliminar o reduir al màxim els riscos detectats a l'entitat, així com els documents que segueixen (reglament i funcions del comitè de compliance o compliance officer, el codi ètic i els protocols de desenvolupament del codi ètic i el canal ètic i el reglament de gestió del canal ètic).

Per l'elaboració del pla d'actuació i mecanismes de prevenció i control que es mostra a continuació, s'han prioritzat aquells riscos amb una qualificació de risc intolerable i risc alt.

L'aplicació de les mesures del pla d'acció, el comitè de compliance, el codi ètic i el canal de denúncies o canal ètic, permetran reduir els riscos detectats.

Àmbit	Descobriment d'informació i revelació de secrets	
Descripció del risc	Revelar informació sensible dels usuaris o treballadors	Vulnere el dret a la intimitat i secret de les comunicacions
Valoració del risc		
Mecanisme de prevenció	Informar de la LOPD en el full de funcions i obligacions personal. Auditories LOPD anuals	Sistemes de protecció per contrasenyes i polítiques de seguretat
Proposta d'acció	Pla d'acollida: Clàusules de confidencialitat Auditories LOPD anuals Formació de compliment normatiu i protecció de dades	Pla de formació i conscienciació de seguretat Procediment d'actualitzacions de seguretat Procediment de gestió d'usuaris Doble clau d'autenticitat
Seguiment	Anual	Anual

Àmbit	Estafes i frau	
Descripció del risc	Ús de targeta d'empresa	
Valoració del risc		
Mecanisme de prevenció	Només es disposa d'una targeta de crèdit Control des de gerència i departament d'administració Signatura tiquet compra quan s'utilitza per part de la persona treballadora	
Proposta d'acció	Elaboració d'un reglament/protocol d'ús de targeta d'empresa	
Seguiment	Anual	

3. MESURES DE PREVENCIÓ I CONTROL

3.1 ÒRGAN DE COMPLIMENT: REGLAMENT I FUNCIONS

El Patronat de la Fundació Privada MAP, nomenarà un Compliance Officer encarregat de Supervisar el Compliment del Manual de Prevenció de Delictes.

La seva funció principal al respecte és la supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció de riscos adoptat.

Estarà present al llarg de tot el procés d'implementació del model de prevenció de riscos.

Impulsarà les accions necessàries que garanteixin la formació i el coneixement del Compliance per part dels membres de la Fundació.

Avaluarà el grau de compliment dels treballadors, directius i propis membres del Patronat.

Identificarà les obligacions de compliment i les transformarà en polítiques i procediments, i també elaborarà propostes.

Es coordinarà amb l'òrgan de gestió del canal de denúncies i de les investigacions internes. També s'encarregarà del desenvolupament i gestió el dia a dia del compliment de l'empresa.

Revisarà de forma periòdica el model de prevenció i reportarà qualsevol incompliment a Gerència i al Patronat

3.2 CODI ÈTIC

La Fundació Privada MAP disposa d'un codi ètic elaborat l'any 2013, revisat i actualitzat per l'equip d'ERESS de la Fundació a l'any 2022 i validat pel Patronat de la Fundació MAP el dia 20 de desembre de 2022.

Introducció

El codi d'ètica de la Fundació MAP vol fer visibles i explicitar quins són els valors que guien i orienten la tasca de l'entitat, amb coherència amb la seva missió. L'explicitació i concreció d'aquest valors ha de servir de nord a totes les persones vinculades a la institució a l'hora d'orientar actituds, promoure la reflexió ètica i prendre decisions.

La missió i valors de la Fundació MAP han estat definits de manera consensuada entre tots els grups d'interès de la Fundació, a partir del treball de reflexió i planificació que s'ha fet en l'elaboració del Pla estratègic 2018-2023.

Missió:

La Fundació MAP és una entitat socialment compromesa que treballa per oferir suports perquè les persones amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat al Ripollès gaudeixin de les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva.

Valors. Els valors que la sustenten són:

- **La llibertat:** capacitat de decidir sobre un mateix i la pròpia conducta amb la possibilitat d'elecció entre diverses alternatives.
- **La igualtat i equitat:** totes les persones, per sobre de les seves diferències, i en qualitat de membres de l'espècie humana, són ciutadans de ple dret amb els mateixos drets i obligacions. L'equitat és l'adaptació de la normes jurídiques i ètiques a les particularitats de cada cas concret, per evitar la rigidesa en la interpretació dels preceptes legals.
- **El compromís:** amb les persones i amb la societat, en totes llurs dimensions de progrés: social, econòmic, mediambiental i del coneixement
- **La justícia social:** distribució equitativa de béns socials. La justícia social es basa en la igualtat, en el sentit de no discriminació.
- **El respecte:** reconeixement de la persona com a entitat única i que necessita ser comprès per l'altre. El respecte consisteix en saber valorar els interessos i necessitats dels altres. És un valor que reconeix que tota persona té vàlua per si mateixa i que va més enllà de la tolerància.
- **La confiança:** sentiment cap a les altres persones que indica que compliran els acords tàcits o explícits en que es basa la relació o que seran capaços de fer una tasca concreta.
- **La qualitat:** la màxima qualitat en la feina ben feta dels professionals en totes les tasques que es desenvolupen i que tenen com a objectiu final la persona en totes les seves dimensions.

El codi es basa en **el reconeixement de la dignitat de totes i cadascuna de les persones**, independentment de les limitacions físiques, psíquiques o de qualsevol altre tipus, i del seu dret als suports necessaris per al seu desenvolupament personal i social, per a assolir una major autodeterminació i una major qualitat de vida.

També impulsa a la Fundació a adoptar mesures de gestió econòmica, social i ambiental respectuoses amb les persones i l'entorn. L'adhesió del MAP al Codi de Gestió Sostenible el passat 2011, implica el compromís i la voluntat de millora integral de la Fundació.

El consens a l'entorn d'uns principis i actituds bàsiques permet punts de referència ètics mínimament clars que legitimen i orienten la pràctica professional.

D'aquesta manera, el codi ha de ser vist com a punt de partida i un compromís, per unir i moure les voluntats dels que comparteixen uns ideals i unes fites comuns en l'atenció a les persones i en el funcionament global de l'organització.

Els àmbits d'aplicació del Codi Ètic són:

1. Àmbit de les persones ateses i famílies/assistents

Aquest àmbit fa referència a les persones amb discapacitat intel·lectual, física, i malaltia mental i/o en risc d'exclusió social, (a partir d'ara persones ateses), les seves famílies i/o assistents representatius.

1.1 En relació a les persones ateses.

- 1.** Totes les persones ateses són **ciutadans de ple dret**, tenen els mateixos drets, que es deriven de la seva dignitat com a persones. Totes les persones, per tant, són ateses amb respecte, interès, dedicació, equanimitat i honestat professionals, respectant les seves diferències personals.
- 2.** Fomentem la participació de les persones ateses en l'elaboració, modificació i control del seu projecte de vida.
- 3.** Respectem al màxim la voluntat de les persones ateses en allò que els pugui afectar sempre i quan no se'n derivi un risc evident per a la seva integritat personal ni provoqui perjudici a tercers.
- 4.** La informació i les dades obtingudes sobre les persones ateses són confidencials, i només se'n podrà fer ús quan s'hagi acordat prèviament amb la persona i/o el seu representant legal.
- 5.** Les imatges de persones ateses i el material gràfic o audiovisual en general només podrà ser exhibit públicament amb el seu consentiment i/o dels seus representants legals.
- 6.** Evitem la utilització d'imatges o d'escrits que puguin ser ofensius per a les persones ateses o ferir la seva sensibilitat.
- 7.** En els treballs d'investigació i recerca en què participin persones ateses obtenim el consentiment dels seus representants legals o d'elles mateixes.

8. Els professionals vetllen sempre per protegir la integritat física i psíquica de les persones ateses.
9. El comportament i el llenguatge dels professionals és respectuós amb la intimitat i la dignitat personal i no discriminatori cap a les persones ateses.
10. Els professionals fomentem que les persones ateses tinguin una vida el més normalitzada possible en la seva comunitat.
11. Els professionals vetllem perquè les seves intervencions contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.
12. En les seves actuacions públiques (conferències, sessions clíniques...) els professionals mantenim l'anonimat de les persones ateses, llevat que hi hagi una autorització expressa en sentit contrari.
13. Els professionals garantim la correcta ubicació de les persones ateses en les diferents Unitats de la Fundació, així com en els recursos comunitaris.

1.2 En relació als familiars, persones significatives o assistents representatius

14. Seran atesos amb el mateix interès i la mateixa disponibilitat professional, sense excepció de persones.
15. Rebran tota la informació sobre les característiques dels serveis i dels recursos disponibles, així com sobre els drets i deures que contrauen amb la Fundació.
16. Seran informats dels canvis que es van produint en la institució, dels nous professionals que s'estan amb la persona atesa i de les modificacions administratives que els poden afectar.
17. Les seves decisions seran respectades sempre que estiguin d'acord amb la legalitat vigent, no perjudiquin la integritat de la persona atesa i tenint en compte la voluntat de la mateixa.
18. La informació obtinguda sobre les famílies és confidencial i ha de ser preservada, excepte en el cas que, previ consentiment, del seu coneixement per part d'altres professionals se'n derivi una millora de les condicions de vida de la persona atesa o del benestar familiar.
19. Els professionals procuraran no crear ni mantenir falses expectatives als familiars, persones significatives o curadors.

2. Àmbit dels professionals i col·laboradors

L'actuació ètica de tot el personal que intervé, directament o indirecta, en l'atenció a les persones ateses i les seves famílies i/o persones significatives i curadors. Aquest apartat fa referència a: professionals interns on s'inclouen totes les persones que treballen en l'atenció directa i/o indirecta de les persones ateses, voluntariat, personal en pràctiques, professionals externs on s'inclouen personal de serveis externs, treballadors subcontractats i d'empreses prestadores de serveis.

20. Els professionals a nivell personal no poden acceptar diners ni obsequis dels familiars o representants legals

21. Els professionals seran respectuosos, honestos i responsables en les seves opinions i en les accions públiques envers la imatge de l'entitat
22. Els professionals no duran a terme activitats que puguin ser incompatibles amb les tasques professionals que desenvolupen a la Fundació.
23. Els professionals tindran cura del manteniment de les estructures i del material de la Fundació.
24. Els professionals hauran d'actualitzar la seva formació en bé de l'exercici de les seves funcions i competències.
25. Els professionals comunicaran a qui correspongui les anomalies, deficiències, suggeriments i propostes de millora a la Fundació.
26. Els professionals no jutjaran, desautoritzaran, desacreditaran o valoraran la intervenció de cap altre professional ni òrgan de govern de la Fundació, davant de les persones ateses, famílies, curadors o altres professionals.
27. Els professionals limitaran la seva tasca professional a les seves funcions, competències i responsabilitats que els hi siguin pròpies evitant interferències i intromissions en les tasques dels altres professionals.
28. Els professionals vetllaran perquè el traspàs d'informació entre professionals es faci en l'espai destinat a aquest efecte.
29. Els professionals no faran servir la informació obtinguda mitjançant la seva activitat professional a la Fundació per fins propis o de terceres persones.
30. Els professionals no s'aprofitaran de la seva condició o càrrec per fer accedir o promocionar a persones en benefici propi, ni tampoc per proporcionar llocs de treball a persones no idònies.
31. Els professionals vetllaran perquè totes les persones contractades, voluntaris, personal de pràctiques i professionals externs integrin aquest codi i vetllaran pel seu compliment.

3. Àmbit institucional

32. La Fundació promou un clima laboral òptim a partir de mesures que assegurin les condicions socials i laborals adequades, equitatives i justes per a tots els treballadors.
33. La Fundació facilita els mecanismes necessaris de comunicació interna, que afavoreixen la informació i participació de tots els treballadors en els processos interns de funcionament i de disseny del futur de l'organització.
34. La Fundació promou la formació i el desenvolupament personal i professional dels treballadors afavorint la igualtat d'oportunitats de totes les persones
35. La Fundació estableix mecanismes que li permeten assegurar la qualitat i la millora continua de tots els àmbits de la seva activitat i desenvolupa processos de planificació estratègica a curt i llarg termini.

4. Àmbit comunitari

L'actuació ètica, solidària i responsable de tota l'organització en l'entorn comunitari i també en la preservació dels recursos naturals i econòmics.

36. La Fundació afavorirà l'ús dels recursos autòctons i locals, utilitzant sempre que sigui possible recursos del territori, en els seus processos de producció, comercialització i distribució.
37. La Fundació donarà a conèixer els seus serveis i productes, als seus grups d'interès, seguint criteris de màrqueting responsable, evitant tècniques de venda no ètiques i respectant la privacitat dels consumidors.
38. La Fundació col·laborarà i s'integrarà amb el teixit associatiu i empresarial del territori i realitzarà, sempre que sigui possible, accions de cooperació i suport.
39. La Fundació establirà una política de compres que valori i prioritzi la responsabilitat de les seves empreses proveïdors pel què fa als aspectes socials i mediambientals.
40. La fundació evitarà qualsevol pràctica deslleial cap a la seva competència.
41. La Fundació estableix un compromís amb el medi ambient, i això es tindrà en compte en el disseny, producció i distribució de tots els productes i serveis, així com en el control i el consum de recursos ambientals per al desenvolupament de l'activitat.
42. La Fundació afavorirà en el si de la seva activitat la reducció, el reciclatge i la reutilització de materials, per minimitzar la generació de residus.

5. Consideracions finals

Primera: Aquest codi està basat en un concepte dinàmic i evolutiu determinat pels canvis socials, ambientals i institucionals.

Segona: Serà missió del grup que forma l'**Espai de Reflexió Ètica (ERESS)** la revisió del Codi Ètic com a mínim una vegada cada cinc anys, amb la finalitat d'actualitzar-lo i validar-lo com una eina de consulta i guia davant el desenvolupament i presa de decisions de la pràctica professional de l'organització.

Tercera: Davant qualsevol dubte ètic us podeu dirigir a l'equip d'ERESS a través del correu electrònic eress.etica@fundaciomap.com

3.3 REGLAMENTS QUE DESENVOLUPEN EL CODI ÈTIC

3.3.1 REGLAMENT DE REGALS I HOSPITALITAT DELS EMPLEATS

I. INTRODUCCIÓ

Objecte

L'objecte d'aquest reglament és regular el procediment relatiu a l'oferiment o recepció de regals i hospitalitat per part de directius/ves i treballadors/es de la Fundació MAP.

Aquest reglament pretén garantir el compliment de la llei local, nacional i internacional.

Aquestes situacions s'han de limitar a desemborsaments de bona fe i raonables. Entenent per bona fe que no pretenen generar un tràfic d'influències i entenent com a raonables, d'un valor baix.

Requeriment d'informació

A petició de l'Òrgan de Compliment, es podrà demanar a les persones treballadores de la Fundació una declaració sobre regals, invitacions o altres incentius comercials.

Prohibició de Caixes B

Queda absolutament prohibida la constitució de "Caixes B", és a dir, caixes al marge de la comptabilitat oficial de la Fundació MAP.

II. OBSEQUIS I INVITACIONS

Prohibició d'oferiment o entrega d'obsequis i invitacions

Es prohibeix l'oferiment o entrega d'obsequis i invitacions com a contraprestació per afavorir de forma indeguda a un tercer en l'adquisició i venda de mercaderia o en la contractació de serveis o relacions comercials.

Només es contempla en el cas que siguin activitats promocionals no relacionades amb el mercat i amb un valor límit mesurat i proporcional.

Acceptació de regals i invitacions

No s'acceptaran regals per valor superior a 150€ ni se'n faran per valor superior a aquest.

Les invitacions per un import superior a 10 € tindran que ser comunicades i aprovades per Gerència. Així mateix, tota invitació a esdeveniments que no siguin afins a l'àmbit d'actuació de la Fundació, hauran de ser declinats.

Les atencions de la Fundació MAP queden limitades a les socialment adequades.

Entrega de materials de formació o informació i articles d'utilitat professional.

L'entrega o recepció de materials formatius o informatius queda restringida a la pròpia necessitat professional o comercial de qui els rep o els fa.

III. CELEBRACIÓ D'ESDEVENIMENTS

Principis fonamentals

Els esdeveniments que atendran els professionals de la Fundació MAP han de ser d'interès per la pròpia fundació.

Altrament, el lloc de celebració i els nivells d'hospitalitat han de ser els adients a la idiosincràsia de la Fundació. Es defugirà d'esdeveniments luxosos, ostentosos i desproporcionats, lluny de la humilitat i senzillesa de la nostra tasca.

Hospitalitat

L'abast del concepte d'Hospitalitat inclou les despeses de desplaçament, de manutenció i estades abonades per la fundació, així com l'ús dels vehicles de la casa.

El temps de trasllat fins a la localitat on es celebra la reunió o l'esdeveniment han de ser justos i proporcionals.

La planificació del viatge ha d'ajustar-se a la durada i el motiu d'aquest, sobretot si es fa ús de mitjans de la fundació com són els vehicles. Si es vol "aprofitar" un desplaçament per realitzar una altra activitat lúdica, ha de comptar amb el consentiment de la fundació i no pot suposar un perjudici per cap altra persona treballadora de la fundació: per exemple: no poder disposar d'un vehicle de la fundació perquè està ocupat per un altre treballador que està fent una activitat lúdica personal o familiar i disposa del vehicle d'empresa.

Les estades també seran ajustades a la durada de l'activitat i seran proporcionals a l'esdeveniment, evitant allotjaments luxosos o ostentosos.

L'ús de vehicles de la fundació està regulat i cal seguir-ne les normes establertes. Davant de qualsevol desplaçament que ho requereixi, la primera opció sempre ha de ser utilitzar un vehicle de la fundació. Si no n'hi ha de disponibles es pot utilitzar el personal i llavors s'abonarà el corresponent quilometratge. Aquest abonament haurà de justificar-se al departament d'administració, que podrà autoritzar o denegar el pagament depenent de la naturalesa del viatge, de si hi havia o no un vehicle de la fundació disponible, etc.

També hi ha l'opció de llogar vehicles de la fundació per a ús personal. És un dels beneficis socials que la fundació ofereix als seus treballadors.

L'ús del vehicle de la fundació implica que el treballador assumirà la total responsabilitat en cas d'infraccions de trànsit.

Objecte i Abast

Cal autorització de la fundació per participar o col·laborar en actes i esdeveniments externs.

El pagament de dietes i desplaçament anirà d'acord amb el què marca el vigent conveni col·lectiu.

El pagament de quilometratge anirà d'acord amb el criteri i quantia fixada pel departament d'administració.

Es pot restringir la presència d'acompanyants tan en els actes organitzats per la fundació, com en els organitzats per tercers i en els quals hi participi personal de la fundació.

Pagament d'honoraris i reemborsament de despeses personals

És acceptable el pagament d'honoraris raonables i el reemborsament de despeses personals als ponents o professors de congressos, reunions o cursos amb caràcter professional que es celebrin a la fundació.

El seu pagament serà sabut i autoritzat prèviament pel departament d'administració. Si no és així, es pot denegar el seu abonament.

Qualsevol despesa imputada a la fundació en quant a desplaçaments, dietes i manutencions i pernoctacions, ha de ser comunicada i acceptada abans que es produeixi. Per exemple, no s'abonaran despeses ja executades abans de l'autorització de la fundació per fer l'activitat.

Deure de comunicació prèvia

Cal comunicar prèviament a Gerència qualsevol participació en esdeveniments fora de la fundació.

Celebració d'esdeveniments fora d'Espanya

Si es dona el cas, cal justificar i programar conjuntament amb el departament d'administració la logística de l'acte.

IV. CONTRIBUCIONS, PATROCINIS, DONATIUS I PAGAMENTS PER LA FACILITACIÓ

Contribucions polítiques

La Fundació MAP és apolítica i no col·labora amb cap partit.

Donatius

La Fundació MAP no realitza donatius de forma habitual. No obstant, si es dona el cas, aquests hauran de ser autoritzats per Gerència. Si l'import és superior a 3.000 €, també hauran de ser autoritzats pel Patronat. Tots ells quedaran degudament registrats pel departament d'administració.

Pagaments per la facilitació

Els pagaments per la facilitació són abonaments de poca quantitat que es fan als funcionaris per assegurar o agilitzar la realització d'una acció rutinària o necessària, per la qual el pagador en té ple dret.

La Fundació MAP no realitza o realitzarà pagaments per la facilitació, sota cap concepte.

3.3.2 REGLAMENT DE DRETS I DEURES DE LES PERSONES TREBALLADORES

I. INTRODUCCIÓ

Objecte

Reconèixer els drets i establir els deures que les persones treballadores de la Fundació Privada MAP tenen en relació al Model de Prevenció de Delictes. Sense perjudici dels drets i deures que l'ordenament jurídic vigent reconeix als treballadors/es, que en cap cas seran restringits més enllà del què permet el dret laboral.

II. DRETS DE LES PERSONES TREBALLADORES

Dret a ser informats de les seves obligacions

Les persones treballadores tenen dret a ser informades de les obligacions que els siguin imposades a la seva activitat professional en virtut del compliment dels deures de l'empresa.

Així mateix, els treballadors/es tenen el dret a ser formats en les obligacions relacionades amb les mesures de prevenció del delictes per part de la fundació.

Dret a la confidencialitat i protecció en cas de denúncia

Aquells treballadors/es que denunciïn infraccions del model de prevenció de delictes tindran dret a la reserva de la seva identitat.

Les úniques excepcions en les quals s'haurà de comunicar la identitat de la persona treballadora són:

- en el cas de requeriment per part d'un jutge o tribunal
- en el cas que la denúncia es consideri de mala fe
- en el cas que el propi treballador autoritzi a fer pública la seva identitat.

Cap persona treballadora veurà limitats els seus drets o serà objecte de represàlies de cap tipus per haver denunciat de bona fe les infraccions de les que hagi pogut tenir coneixement.

Drets reconeguts en el decurs d'investigacions internes

Aquells treballadors/es que siguin objecte d'investigació tindran el dret a conèixer els fets que se li atribueixen i a ser escoltat per part dels responsables de la investigació.

En el decurs de la investigació interna, la persona investigada té el dret a:

- acollir-se a assessorament jurídic
- que els seus drets fonamentals siguin respectats
- que la investigació es desenvolupi amb les màximes reserves, de forma que preservi l'honorabilitat i la presumpció d'innocència

Drets en matèria de dades de caràcter personal

Els treballadors afectats podran exercir tots aquells drets que la normativa sectorial vigent reconegui com a legítims respecte a les dades de caràcter personal recopilades per la fundació com a resultat de denúncies o investigacions.

III. DEURES DEL LES PERSONES TREBALLADORES

Deure de compliment

El personal de la Fundació MAP té l'obligació, en tot moment, de complir la legalitat vigent i de respectar el Codi Ètic i tota la normativa interna de l'entitat. També hauran de complir totes aquelles mesures que puguin establir-se per a la prevenció del delictes.

L'incompliment d'aquesta obligació serà objecte de sanció disciplinària en el marc jurídic laboral vigent, sense perjudici d'altres sancions o reclamacions civils, així com de les mesures cautelars que acordin els responsables de la investigació.

Deure de formació

El personal de la Fundació MAP té l'obligació de participar en aquelles activitats de formació en matèria de compliment normatiu que la fundació programi dins del seu horari laboral.

Deure de denúncia i col·laboració en investigacions

El personal de la Fundació MAP té el deure a denunciar qualsevol infracció de l'ordenament jurídic o de la normativa interna de l'entitat que detectin.

Així mateix, també tenen l'obligació de col·laborar amb la fundació aportant tota la informació que puguin tenir, quan siguin requerits.

La infracció del deure d'informació serà objecte de sanció per part de la fundació.

Prohibició de l'ús dels recursos de l'empresa per altres finalitats

Els recursos materials que la fundació posa a disposició dels seu personal són exclusius pel desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball, exceptuant aquelles situacions en les que els seus responsables autoritzin al treballador/a a utilitzar el material de l'empresa per altres finalitats.

Com a recursos materials entenem:

- a. Material ofimàtic i mobiliari d'empresa
- b. Material fungible: papers, bolígrafs, tintes,...
- c. Ordinadors, portàtils, tauletes, aplicacions informàtiques i correu electrònic
- d. Aparells de telèfon i Smartphones
- e. Vehicles
- f. Maquinària i equipament específics de cada secció
- g. Instal·lacions de l'entitat

Tots els recursos materials que la fundació posa a disposició dels seus treballadors podran ser inspeccionats en tot moment sense previ avís.

3.3.3 REGLAMENT DE MITJANS TIC

I. DISPOSICIONS GENERALS

Objecte

L'objecte d'aquest reglament és establir una regulació específica sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de la Fundació MAP i del tractament no automatitzat de dades personals.

Definició de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són aquelles eines informàtiques que permeten processar, emmagatzemar, sintetitzar, recuperar i presentar informació exposada de forma variada.

Els seus exponentes són, entre altres, ordinadors personals, portàtils, tauletes, smartphones, projectors multimèdia, internet, etc.

Principis de confidencialitat i protecció de dades.

Els principis de confidencialitat i protecció de dades queden d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Tot el personal de la Fundació MAP ha rebut el document de Funcions i Obligacions del Personal on queden recollits tots aquests aspectes.

II. DEURE D'INFORMACIÓ PREVIA DE LA POLÍTICA TIC AL PERSONAL DE LA FUNDACIÓ MAP

Objecte

Les normes que integren al Política TIC de la Fundació MAP seran posades en coneixement de tot el personal i s'inclouen en la documentació a lliurar al personal en el moment de la contractació, dins del seu procés d'acollida.

La fundació transmetrà a tots els seus treballadors una declaració precisa, clara i fàcilment accessible de la seva política en relació a la vigilància del correu electrònic i la utilització d'internet.

Contingut

En la informació posada a disposició del personal de l'entitat s'inclou:

- 1- La política d'empresa en quan a utilització del correu electrònic i Internet.
- 2- Els motius i la finalitat de la vigilància sobre la utilització del correu electrònic i internet.
- 3- Informació sobre les mesures de vigilància adoptades.

III. DEURE DE FORMACIÓ EN POLÍTICA DE TIC

Objecte

La Fundació MAP formarà al personal afectat per la Política de TIC i les seves eventuais infraccions en cas de no complir-la.

IV. DIRECCIÓ I CONTROL DE L'ACTIVITAT LABORAL

Abast

La Fundació MAP podrà prendre les mesures de vigilància i control que estimi més adients per verificar el compliment de les obligacions i deures laborals dels seus treballadors/es.

Control de mitjans productius corporatius

La Fundació MAP podrà controlar els mitjans productius de l'entitat per verificar el compliment de les obligacions i deures laborals de les persones treballadores. Entenent com a mitjans productius de l'entitat aquells que la fundació posa a disposició del treballador/a perquè pugui dur a terme la seva activitat laboral.

La Fundació MAP està legitimada per fer altres intervencions com: control d'ordinadors i comptes de correu electrònic mitjançant programes informàtics d'intervenció i, fins i tot, intervenció de les línies telefòniques de titularitat de l'empresa.

Monitorització de sessions d'accés a internet

Amb l'objectiu final de prevenir un ús fraudulent, il·legal, abusiu o no autoritzat, la fundació podrà monitoritzar i comprovar de forma aleatòria i amb previ avis, qualsevol sessió d'accés a internet.

La Fundació MAP informará clarament al personal en quines condicions s'autoritza la utilització d'internet amb fins privats i quins elements no es poden visualitzar i copiar des de les instal·lacions i infraestructures propietat de la fundació.

La fundació té instal·lats sistemes de control d'accés a internet integrats per firewalls i els seus respectius softwares de monitorització i restricció d'adreces, a fi d'evitar accés a determinats continguts de la xarxa o per detectar usos abusius i poder especificar, quan calgui, l'ús de dades recollides sobre les persones que han visitat llocs específics.

Revisió del correu electrònic

La Fundació MAP podrà, sempre amb previ avís, revisar els correus electrònics del seu personal i els arxius del servidor de correu.

Un cop els correus hagin estat llegits pels seus destinataris, passaran a considerar-se fitxers de dades.

El control i supervisió del correu electrònic serà sempre proporcionat i enfocat a evitar l'enviament massiu (spam) per part de l'entitat, la rebuda i execució de *virus*, *torians* o *ransomware*, i per evitar l'entrada a llistes negres que impedeixin les comunicacions amb clients, proveïdors, administració, famílies i/o usuaris.

Ús privat de mitjans productius corporatius

La Fundació MAP reconeix i respecta l'existència de cert ús privat de mitjans corporatius per part de treballadors/es. Aquest ús ha de ser proporcionat i limitat a comunicacions de tipus personals de missatges de mòbils, correus... Aquest ús no podrà mai estar en contra dels principis d'aquest reglament de mitjans TIC.

Exemplifiquem els casos més comuns:

- La recepció i enviament de missatges o trucades sindicals
- La mesura excepcional de l'ús del telèfon d'empresa per fins personals, sempre i quan hi hagi un pacte exprés i tàcit entre empresa i treballador/a, que autoritzi a fer-ne un ús personal.
- L'eventual ús de la connexió d'internet i l'ordinador per fins personals dels treballadors/es fora de l'horari laboral, sempre dins uns criteris de proporcionalitat i bona fe.

Instal·lació de micròfons i càmeres

La Fundació MAP té instal·lades càmeres de seguretat en certes instal·lacions. Totes les persones treballadores han estat informats d'aquesta circumstància en el FUNCIONS I OBLIGACIONS DEL PERSONAL i en l'ANNEX DE CONFIDENCIALITAT i han signat els següent paràgraf.

Per motius de seguretat, algunes de les nostres instal·lacions disposen de càmeres de videovigilància que registren imatges. L'article 20 de L'Estatut dels Treballadors, sobre direcció i control de l'activitat laboral, legitima l'ús de mètodes de control i vigilància. Aquestes imatges queden incorporades a un fitxer propietat de la FUNDACIÓ PRIVADA MAP per al seu tractament.

La finalitat d'aquestes càmeres no és cap altra que exercir funcions de seguretat dels treballadors/es i de control d'activitats sensibles com el dipòsit de benzina o de béns de l'empresa com magatzems i botigues, on hi ha material i caixes amb diners en efectiu.

Dret a la desconexió

Si bé la Fundació MAP posa totes les facilitats per l'accés a la seva xarxa i eines per poder-hi connectar des d'on sigui i en qualsevol moment, també respecta el dret de desconexió de les persones treballadores.

És per això que recomana no fer ús dels mitjans telemàtics fora del seu horari de treball.

Tan sols poden ser requerits a tal efecte, aquell personal que, per la seva responsabilitat o pels compromisos adquirits, tinguin que estar pendents d'aquests mitjans fora de l'horari de treball. Per exemple, aquells treballadors/es que estan de guàrdia. En aquests casos, la Fundació remunerarà aquesta disponibilitat i estat d'alerta.

V. REGISTRES SOBRE EL PERSONAL, LA SEVA TAQUILLA I ELS SEUS EFECTES PERSONALS

Objecte

De forma excepcional, la Fundació MAP pot estar facultada per practicar registres als treballadors/es: a la seva taquilla, als seus efectes personals i als mitjans productius privats del treballador/a.

Abast

Aquestes situacions excepcionals només es donaran dins dels següents límits:

1. El registre és necessari per protegir els altres treballadors/es o usuaris i/o el patrimoni de la entitat.
2. Es garanteix el respecte màxim per la dignitat i intimitat dels treballadors/es.
3. Es farà sempre dins del centre de treball i en hores de treball, per poder garantir la presència tan de treballador com dels representants dels treballadors/es.
4. Cal que sigui idoni, útil, necessari i proporcionat a la finalitat legítima buscada.

VI. CONTROLS ESPECÍFICS

Mesures contra el *hacking* o assetjament informàtic

Les mesures específiques adoptades per la Fundació MAP contra el *hacking* o assetjament informàtic són la identificació i autenticació dels usuaris i la gestió de les seves credencials, i la gestió de firewalls avançats que prevenen aquest tipus d'atacs tan externs com interns.

Controls específics en matèria de propietat intel·lectual i LOPD

La Fundació MAP compleix amb la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i LOPD, i adoptarà controls específics per vetllar pel seu compliment. Així mateix, se sotmetrà anualment a una auditoria en protecció de dades per avaluar el compliment amb la LOPD.

VII. INFRACCIONS

Les infraccions concretes en matèria de mitjans TIC i propietat seran tipificades i penades segons el que marca el Conveni Col·lectiu aplicable, o la pròpia llei civil o penal.

Com a exemple d'infraccions concretes, les enumerem en el següent llistat:

- 1.- Obstaculitzar intencionadament l'accés d'altres usuaris a la xarxa
- 2.- Destruir, alterar o inutilitzar dades, programes o documents electrònics de l'entitat o de tercers
- 3.- Enviar missatges Spam de forma intencionada
- 4.- Introduir deliberadament programes o virus que causin, o puguin causar, algun tipus d'alteració als sistemes informàtics de l'entitat
- 5.- Introduir, descarregar d'internet o distribuir programes informàtics no autoritzats expressament per l'entitat, o qualsevol altre tipus d'obra o material, els drets de la propietat intel·lectual dels quals pertanyin a tercers, quan no es disposi d'autorització
- 6.- Esborrar programes instal·lats legalment
- 7.- Instal·lar còpies il·legals "pirates" de programes
- 8.- Introduir o manegar continguts obscens, immorals o ofensius
- 9.- Descarregar continguts que vulnerin drets intel·lectuals de tercers

3.3.4 PROTOCOL DE DILIGÈNCIA DAVANT DE TERCERS

I. OBJECTE

Aquest protocol pretén fixar la conveniència o no d'una auditoria legal anticorrupció sobre els tercers que treballen amb la Fundació MAP. Per això es crea una eina d'avaluació de riscos que serà la que determinarà si s'aplica o no l'auditoria legal davant un tercer en qüestió.

II. ABAST

1. L'objectiu és evitar possibles conseqüències penals per contractar béns o serveis a empreses que tinguin pràctiques corruptes o que, a la vegada, puguin subcontractar part del procés que nosaltres els hem contractat a subcontractes que tinguin pràctiques corruptes.
2. No totes les relacions amb tercers han de ser auditades i monitoritzades. Per això és dissenya una eina d'avaluació de riscos per determinar en quins casos cal fer aquesta auditoria legal.
3. Tot i existir un procés d'homologació de proveïdors, aquesta auditoria pretén anar un pas més enllà per evitar conseqüències penals derivades de l'actuació de tercers amb els quals tenim una relació mercantil o comercial.

III. EINA D'AVALUACIÓ DE RISCOS

1. L'objectiu és determinar si existeix un risc baix o alt de corrupció en un tercer.
2. Aquesta avaluació de riscos s'ha de fer per cada nova relació amb tercers així com amb les relacions ja existents.
3. Els factors que intervindran en la valoració són:
 - a. És el tercer un funcionari públic, forma part de la pròpia administració o pot ser que tingui relació amb funcionaris públics o l'administració per tal de complir el seu contracte? – Si és així sempre serà una relació amb risc alt.
 - b. País del tercer o País on s'executi el servei. Es té en compte l'Índex de Percepció de Corrupció del citat País per determinar un risc alt o baix. Es considerarà un risc alt tots aquells països amb un risc per sota dels 50 punts.
 - c. La indústria en la que opera el tercer és d'Alt Risc? Es consideren d'alt risc totes aquelles indústries que requereixen una major interacció amb funcionaris públics.¹
 - d. El valor del contracte: només seran contractes d'alt risc aquells que superin un volum de 100.000 €.
 - e. La naturalesa pròpia dels serveis o treballs a realitzar. Hi ha àmbits molt més propensos a les pràctiques corruptes: per exemple els contractes de comercials que venen a funcionaris públics o a la administració seran considerats d'alt risc. Per contra, un contracte de serveis de manteniment, deixa poc espai a pràctiques corruptes, pel que es considerarà una naturalesa de risc baix.

¹ Indústries que són considerades d'alt risc: construcció i treballs públics; utilitats públiques; propietat de bens immobiliaris, serveis legals i de negocis; petroli i gas; mineria; generació i transmissió d'energia; farmacèutiques; manufactura o fabricació pesada; pesquera; milícia, armes i defensa; transport i magatzematge; telecomunicacions; serveis al client; silvicultura; financeres i bancàries; tecnologies de la informació; espai aeri civil; fabricació d'energia elèctrica; agricultura.

- Un cop valorats aquest 5 factors, si considerem la relació amb el tercer d'alt risc, procedirem a aplicar l'auditoria legal.

	País d'alt risc	País de baix risc
Indústria d'alt risc	Tercer d'alt risc	Tercer d'alt risc
Indústria de baix risc	Tercer de risc mitjà	Tercer de baix risc
Contracte d'alt valor	Tercer d'alt risc	Tercer de risc mitjà
Contracte de baix valor	Tercer de risc mitjà	Tercer de baix risc
Contracte que involucri funcionari públic	Tercer d'alt risc	Tercer d'alt risc

- En el cas que la relació amb el tercer es consideri de baix risc no caldrà auditoria legal i només s'aplicarà el procediment d'homologació de tercers.
- En el cas que la relació amb el tercer es consideri de risc mitjà es requerirà auditoria legal i la dimensió d'aquesta serà determinada per la fundació.

IV. AUDITORIA LEGAL

- Consisteix en un procés de reunió d'informació seriós i detallat, basat en 6 pilars fonamentals, que ens ajuda a valorar si aquesta relació d'alt risc presenta "senyals d'alerta". Tan pot venir del què conté la informació que s'obté, com de la manera i el to mitjançant el qual se'ns entrega o no aquesta informació.
- Aquesta auditoria l'hauran de fer el responsable de compres i comercial de la Fundació MAP en col·laboració amb el responsable del servei objecte o motivador de la contractació del tercer.
- Al igual que l'avaluació de riscos, aquesta auditoria legal aplica tan a nous contractes com a contractes ja existents.
- Els 6 pilars bàsics de l'auditoria legal per obtenir informació del antecedents del tercer seran:
 - L'amo o beneficiari real: és imperatiu conèixer qui és el propietari del negoci. Si és un accionariat, cal tenir una relació de tots els accionistes que tinguin més d'un 5% de les accions.
 - Antecedents financers i pagaments dels contractes: cal sol·licitar la última auditoria comptable per avaluar el potencial risc de corrupció.
 - Aptitud/Competència del proveïdor: cal assegurar-se que el prestador del servei té la experiència i coneixements suficients per poder prestar el servei.
 - Registres Públics: Historial de Corrupció i Notícies adverses. Cal fer una cerca per veure si hi ha publicada alguna notícia, investigació o condemna per corrupció del proveïdor.
 - Reputació: consulta de referències comercials. Demanar informació directa a aquells que han treballar prèviament amb el tercer o fer cerques per veure'n opinió d'altres clients a través de mitjans digitals és la millor manera de saber que rebrem el servei esperat d'una manera clara i transparent.
 - Ètica i Compliment: el proveïdor té el seu propi codi ètic? Té el seu propi procés d'auditoria legal? Té un compromís anticorrupció per part de la direcció? Hi ha resistències a col·laborar en el nostre procés d'auditoria legal? Ens pot proporcionar les seves polítiques anticorrupció?
- Un cop feta l'auditoria ens trobarem en algun d'aquests dos casos:

- a. No s'ha identificat cap "senyal d'alarma". Per tant, es pot continuar la negociació, l'homologació del proveïdor i la formalització del contracte.
- b. S'han detectat "senyals d'alarma". Per tant, abans de negociar el servei, cal treballar amb el proveïdor per resoldre/aclarir aquestes "senyals d'alarma".

En cas que les senyals d'alarma no puguin ser resoltes, aleshores cal emprendre accions per mitigar els riscos.

V. ESTÀNDARDS DE PROTECCIÓ

En el contracte s'inclouran clàusules anticorrupció que requereixen que el tercer compleixi les lleis anticorrupció aplicables.

Així mateix, s'inclourà una clàusula en el contracte que obligui al tercer a sol·licitar permís per la subcontractació. En el cas que els serveis siguin subcontractats també caldrà fer una avaluació de riscos i, en cas necessari, una auditoria legal al subcontractista.

VI SEGUIMENT I MONITORITZACIÓ

Cal mantenir una supervisió periòdica de la relació amb els proveïdor per assegurar-nos que no s'incorre en pràctiques corruptes conforme avança la relació comercial/mercantil.

VII. GESTIÓ DE REGISTRES I GESTIÓ DOCUMENTAL

Tots els processos d'auditoria legal han de quedar degudament documentats. Aquests documents cal custodiar-los per un període de 10 anys.

VIII. ACTUACIONS DAVANT FETS O CONTROVÈRSIES

Davant d'un fet advers o notícia preocupant relacionada amb el tercer amb qui tenim l'acord hem de fer un acostament amb ell de manera diplomàtica, amb molta cautela, davant d'una possible difamació. Davant del senyal d'alarma, el tercer no s'ha de sentir acusat, si bé ha d'entendre la nostra preocupació per resoldre de manera satisfactòria la situació generada.

Si el fet evidencia un fet delictiu del tercer, immediatament Fundació MAP extingiria la relació en base a les clàusules anticorrupció.

3.3.5 PROTOCOL DE REVISIÓ DEL MODEL DE PREVENCIÓ DE DELICTES

I. OBJECTIU

L'article 31 bis.5.6ª del Codi Penal estableix que s'ha de dur a terme una "verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que ho facin necessari".

II. INTÈRVALS I SUPÒSITS EN ELS QUE ES REVISARÀ EL MPD

Anualment

Cada any es revisarà en la seva totalitat. Preferiblement abans de l'aprovació del nou pressupost, per poder preveure les despeses que la revisió hagi detectat com a necessàries i així donar compliment al art. 31 bis 5.2ª CP.

Per risc d'incompliment

Al detectar algun risc d'incompliment del Codi Ètic i dels demés documents que integren el MPD.

Periòdicament

Es revisaran aquells procediments que es considerin obsolets, que hagin rebut propostes de millora, que afectin a àrees que han sofert canvis significatius o que siguin especialment crítics.

Per canvis legislatius

Es revisaran de forma immediata totes aquelles matèries del MPD que es vegin afectades per modificacions o actualitzacions de disposicions legislatives. Sempre es procurarà fer-ho en el període *vacatio legis*, abans no entri en vigor la llei.

Canvis d'estructura de la Fundació MAP

Dins dels tres mesos immediatament posteriors a qualsevol canvi significatiu d'estructura organitzativa, d'activitat o de personal en les àrees afectades.

Per imputació penal

Després d'una imputació penal i preferiblement abans del judici oral, per tal que es puguin constatar les atenuants del art. 31bis.

Ad hoc

Quan l'òrgan de compliment del MPD estimi oportú la modificació de qualsevol procediment, amb la seva deguda justificació per alguna de les causes previstes en l'article 31 bis 5.6ª: infraccions rellevants del MPD, canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat.

III. PROCEDIR DE LES REVISIONS

Cada vegada que es faci una revisió del model, es farà constar en acta, perquè consti oficialment la data i les àrees revisades, així com els resultats de la citada revisió.

IV. ADPOCIÓ DE MESURES

Qui hagi efectuat la revisió traslladarà el resultat o les conclusions d'aquesta revisió del MPD al òrgan de compliment, perquè els patrons que tenen delegada la supervisió del MPD puguin prendre les mesures adients.

3.4 REGLAMENT DE GESTIÓ DE CANAL DE DENÚNCIES, INVESTIGACIONS INTERNES I REACCIONS CORPORATIVES DAVANT INFRACCIONS DEL CODI ÈTIC

1.- DEFINICIONS

Canal de Denúncies: Canal confidencial a través del qual es poden comunicar sospites d'incompliments i irregularitats compreses en l'àmbit objectiu d'aplicació de la present Política (apartat 3.2).

Canals externs d'informació: Canals creats en el si de les entitats i autoritats competents a través dels quals els Informants poden comunicar infraccions.

Comunicació: Comunicació sobre sospites de violacions, infraccions i incompliments, reals o potencials, que s'hagin produït o puguin produir-se en el si de l'Organització.

Conflicte d'interès: Situació de contraposició d'interessos que es produeix quan l'interès que ha de regir l'actuació d'un professional, és a dir, l'interès de l'Organització, es veu desplaçat, alterat o influït per un interès propi o personal, sorgint la possibilitat que la forma de procedir de la persona, l'exercici de les seves funcions, l'assumpció de les seves responsabilitats i la presa de les seves decisions puguin apartar-se de criteris d'objectivitat i imparcialitat.

Informant: Tota persona que realitzi una Comunicació sobre una possible infracció mitjançant el Canal de Denúncies de l'Organització.

Investigació interna: Consisteix en una investigació formal realitzada per l'Organització per determinar si s'han infringit lleis, reglaments o polítiques internes i, en cas afirmatiu, recomanar mesures correctives i, si escau, imposar sancions.

Organització: Fundació Privada Map

Òrgan Instructor: Persona o grup de persones encarregat de dur a terme el procediment d'Investigació Interna. Podrà estar format tant per personal intern com extern a l'Organització

Persona Afectada: Persona física o jurídica a la a qui es fa referència a la Comunicació com a persona a qui se li atribueix la infracció o amb qui aquesta persona està associada.

Professionals de l'Organització: Empleats, caps intermedis, directius i membres dels òrgans de govern i administració de Fundació Privada Map.

Represàlia: Tota acció o omissió, directa o indirecta, que sigui motivada per una Comunicació interna o externa o per una revelació pública y que causi o pugui causar perjudicis injustificats tant a l'Informant com a les persones físiques relacionades amb aquest (p. ex., companys de treball, familiars, etc.) i a les persones jurídiques per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals tingui una participació significativa.

A títol d'exemple, segons el previst a l'article 36 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, es consideraran com a represàlies: a) suspensió del contracte de treball; b) acomiadament; c) degradació o denegació d'ascensos; d) imposició de mesures disciplinàries; e) danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme en el lloc de treball; f) no renovació o terminació anticipada d'un contracte de treball temporal; g) terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis; h) anul·lació d'un permís o autorització; j) avaluació o referències negatives pel que fa a l'acompliment laboral o professional.

Responsable del Sistema Intern d'Informació: Persona física o òrgan col·legiat designat per l'Òrgan de Govern de l'Organització, que tindrà a càrrec vetllar pel correcte funcionament del Sistema Intern de Informació garantint el compliment de la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. El Responsable haurà de desenvolupar les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans de l'entitat o organisme, no podrà rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

En cas de que s'optés per a que el Responsable del Sistema Intern de Informació fos un òrgan col·legiat, aquest delegarà en un dels seus membres les facultats de gestió del Sistema Intern de Informació i de tramitació d'expedients de investigació.

Sistema Intern d'Informació: Comprèn els canals interns implantats per canalitzar les Comunicacions sobre infraccions del Dret de la Unió Europea i les accions o omissions que puguin ser constitutives d'infraccions penals o administratives greus o molt greus amb l'abast previst a l'article 2 de la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, així com el nomenament per part de l'Òrgan de Govern d'un Responsable de l'Intern de Informació, una política que enuncii els principis generals del sistema, un procediment de gestió de les Comunicacions rebudes i un llibre-registre de les Comunicacions rebudes i de les Investigacions Internes realitzades.

2.- FINALITAT I OBJECTIUS

Amb l'objectiu de complir amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, la present Política de regulació del Sistema Intern d'Informació desenvolupa detalladament els principis, l'objectiu i les característiques d'aquest sistema implantat a l'Organització, enumera les garanties de defensa de l'Informant i de la Persona Afectada, i, a més, determina el procediment a seguir per a la realització de Comunicacions a través del Canal de Denúncies.

La missió de la Fundació Privada Map és protegir contra qualsevol tipus de Represàlia a les persones que informen sobre infraccions normatives, i per això, l'adopció i regulació d'un Sistema Intern d'Informació permet complir aquesta missió.

De fet, la implantació d'un Sistema Intern d'Informació, així com l'aplicació de la present Política i els seus procediments associats, permeten assolir els següents objectius:

- Detectar aquelles conductes i activitats que puguin suposar un incompliment normatiu, o que siguin contràries als principis, valors i normes de conducta establertes en qualsevol política o procediment implantat a l'Organització.
- Reaccionar i corregir les esmentades circumstàncies, evitant així que es produeixin conseqüències legals, econòmiques i/o reputacionals en perjudici de l'Organització.
- Garantir alts estàndards de seguretat i protecció per a les persones que informin sobre potencials infraccions.
- Adoptar les mesures disciplinàries oportunes contra els infractors, així com contra els Informants que realitzin comunicacions de mala fe.
- Reforçar i consolidar el principi de tolerància zero davant de la comissió de delictes i il·lícits.

3.- ÀMBIT D' APLICACIÓ

3.1. Àmbit subjectiu

Podran comunicar informació sobre infraccions, suposades o reals, tots els professionals de la Fundació Privada Map, així com els col·laboradors, proveïdors, clients, usuaris i altres tercers que hagin tingut coneixement d'una infracció en un context laboral o professional amb l'Organització.

3.2. Àmbit objectiu

El Sistema Intern d'Informació implementat en la Fundació Privada Map podrà ser utilitzat per comunicar qualsevol de les següents situacions ocorregudes en el si de l'Organització:

- a) Qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea sempre que:
 - Es trobi dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l'Annex de la Directiva (UE) 2019/1937 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, amb independència de la seva qualificació en el Dret nacional, relatius als següents àmbits:
 - i) contractació pública, ii) serveis, productes i mercats financers, i prevenció de blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, iii) seguretat dels productes i conformitat, iv) seguretat del transport, v) protecció del medi ambient, vi) protecció davant les radiacions i seguretat nuclear, vii) seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals, viii) salut pública, ix) protecció dels consumidors, x) protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes de informació.
 - Afecti els interessos financers de la Unió Europea.
 - Afecti al mercat interior, tal com es contempla a l'article 26, apartat 2, del TFUE, incloent-hi les infraccions de les normes de competència de la UE i les ajudes concedides pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb actes contraris a les normes de l'impost de societats o pràctiques dirigides a obtenir una avantatge fiscal que desvirtuï l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost de societats.
- b) Les accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o d'infracció administrativa greu o molt greu.

4.- CONDICIONS DE PROTECCIÓ FRONT A REPRESÀLIES

D'acord amb el que estableix l'article 35 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, gaudiran de protecció davant de Represàlies els Informants que entrin dins de l'àmbit subjectiu de la present Política (apartat 3.1) i comuniquin infraccions incloses en l'àmbit objectiu (apartat 3.2) sempre que concorrin les següents circumstàncies:

- a) tinguin motius raonables per pensar que la informació esmentada és veraç en el

moment de la Comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents, i que la mencionada informació entra dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, (arts. 2 i 3);

- b) la Comunicació o revelació s'hagi realitzat conforme als requisits previstos a la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Es senyala que, per prescripció legal de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, queden excloses de la protecció prevista en la mencionada llei aquelles persones que comuniquin o revelin:

- a) Informacions contingudes en Comunicacions que hagin estat inadmeses per algun canal intern d'informació o per alguna de les causes previstes a l'article 18.2.a).
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament a l'Informant i a les persones a les quals es refereixi la Comunicació o revelació.
- c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin simples rumors.
- d) Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en l'article 2.

Tindran dret a gaudir de les mesures de protecció no només els Informants, sinó també les següents persones:

- a) Persones físiques que, en el marc de l'Organització en la qual presta serveis l'Informant, assisteixin al mateix en el procés,
- b) Persones físiques que estiguin relacionades amb l'Informant i que puguin patir Represàlies, com ara companys de treball o familiars de l'Informant, i
- c) Persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals tingui una participació significativa l'Informant. A aquests efectes, s'entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció, permet a la persona que la posseeixi tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

5.- RESPONSABILITATS

Patronat: es responsable de la implantació del Sistema Intern d'Informació i d'assegurar que aquesta Política compleix amb les normes ètiques i legals que apliquen a l'Organització, i que els Professionals la compleixin.

Responsable del Sistema Intern d'Informació: persona física designada en el si de l'Organització per part de l'Òrgan de Govern com a responsable de la gestió d'aquest sistema Intern d'Informació, la qual supervisa la correcta aplicació d'aquesta Política i del Protocol d'Investigacions Internes dins de l'Organització, garantint que els Informants estiguin efectivament protegits davant de qualsevol represàlia.

Professionals de l'Organització: han d'actuar en conformitat amb la present Política.

6.- PRINCIPIS I GARANTÍES DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Fundació Privada Map ha implantat un Sistema Intern d'Informació que, d'acord amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, garanteix:

- La **seguretat** de la plataforma mitjançant la qual són rebudes i se'n fa el seguiment de les Comunicacions, amb codificació de la informació mitjançant protocols SSL.
- La **confidencialitat** de la identitat de l'Informant, de la Persona Afectada i de qualsevol tercer mencionat en la Comunicació.
- La possibilitat de realitzar Comunicacions **anònimes**.
- accés a la **gestió del sistema i seguiment** de les Comunicacions limitat només a aquelles persones o departaments competents i autoritzats per a aquest fi.
- La possibilitat de **comunicar-se amb l'Informant**, inclús quan aquest opti per l'anonimat.
- El **seguiment diligent** de les Comunicacions.
- **Drets de la Persona Afectada:** s'ha de garantir sempre el dret de defensa, el dret a la presumpció d'innocència, el dret a ser escoltat, el dret d'accés a l'expedient i l'honor de la Persona Afectada.
- **Imparcialitat:** les Comunicacions seran tramitades per una persona o equip imparcial, reforçant així la confiança en el procediment d'investigació i en les decisions adoptades.
- **Motivació:** fonament de tota resolució adoptada.
- **Protecció front a Represàlies:** l'Organització adoptarà les mesures necessàries per garantir que tant l'informador com les persones físiques relacionades amb aquest i persones jurídiques per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa no sofreixin conseqüències perjudicials pel simple fet d'haver realitzat la Comunicació.
 - o La protecció serà aplicable només en aquells casos en què la Comunicació es realitzi de bona fe i concorrin els requisits previstos per l'article 35 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
- **Tractament i conservació de les dades personals:** Les dades de caràcter personal proporcionades i recopilades en l'execució de la present Política, seran tractades i conservades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

7. REGULACIÓ

7.1 Competències

La competència per rebre les Comunicacions i tramitar els expedients d'investigació correspon al Responsable del Sistema Intern de Informació.

No obstant això, l'Organització podrà encarregar les mencionades tasques a un equip extern quan així ho consideri oportú, en particular per assegurar el compliment dels principis i garanties anteriorment enunciats.

7.2 Comunicació

Qualsevol persona que estigui dins de l'àmbit subjectiu d'aplicació de la present Política (secció 3.1) i tingui indicis raonables que s'està cometent un incompliment, infracció o pràctica inadequada inclosa en l'àmbit objectiu d'aplicació (secció 3.2) la podrà comunicar accedint a la pàgina web de l'Organització, a través de la següent adreça URL: <https://canal-etico.online/app/sessions/comunicar?=fundaciomap>, mitjançant formulari físic, reunió oral, telèfon, e-mail comissio_bon_tracte@fundaciomap.com, o a través de l'ERESS, espai de reflexió ètica eress.etica@fundaciomap.com

Les comunicacions es realitzaran exclusivament a través dels canals establerts a aquest efecte, que permeten a l'informant fer la comunicació per escrit i a través d'un mitjà electrònic segur, o bé de forma oral. Si la comunicació s'envia a través de canals no habilitats o a membres del personal no responsables del seu tràmit, la persona receptora la remetrà immediatament al Responsable del Sistema Intern de Informació i mantindrà la màxima confidencialitat sobre la informació a la qual hagi tingut accés.

7.3 Contingut de la Comunicació

La Comunicació continuarà, en la mesura del possible, els següents elements:

- Dades identificatives de l'Informant: nom, cognoms, DNI, telèfon, correu electrònic i relació amb l'Organització. No obstant això, en el moment de realitzar la Comunicació, l'Informant podrà optar per mantenir l'anonimat total.
- Descripció dels comportaments o fets sospitosos que es desitja comunicar, indicant, en la mesura del possible:
 - Tipus d'incompliment o infracció.
 - Descripció dels fets (característiques d'aquests, persones implicades, etc.).
 - Com va tenir coneixement dels fets i quan va succeir.
 - Àrea o divisió afectada.
 - Quins suports respalden la comunicació? Pot ser una imatge, un vídeo, un àudio o documents relacionats.

7.4 Registre de la Comunicació

Un cop realitzada la Comunicació, aquesta serà registrada al Sistema intern de informació, assignant-li un codi d'identificació.

L'Informant tindrà a la seva disposició una àrea privada a la qual podrà accedir per fer el seguiment de la Comunicació i aportar informació addicional o mantenir comunicacions amb la persona o departament competent per gestionar la Comunicació, fins i tot quan aquesta sigui anònima.

Per això, és summament important que l'Informant guardi en un lloc segur el codi alfanumèric que apareixerà un cop hagi presentat la Comunicació, ja que a través d'aquest podrà accedir a la seva àrea privada.

7.5 Recepció de la Comunicació

Un cop rebuda la Comunicació, s'enviarà un acús de recollida en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de la recepció, complint amb el previst a l'art. 9, lletra c) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció.

7.6 Incoació de l'expedient

Un cop s'ha acusat recollida, es realitzarà una anàlisi preliminar dels fets i es verificarà si la Comunicació compleix els requisits per a ser admesa o inadmesa.

En cas que la Comunicació sigui admesa, es continuarà amb el procés d'investigació. Per tal de conèixer els fets comunicats, l'Organització podrà sol·licitar informació i dades addicionals a l'Informant, el qual podrà proporcionar-les directament des de l'eina del Canal de Denúncies.

7.7 Resolució de la investigació

En el termini màxim de tres mesos des de la recepció de la Comunicació, es finalitzaran les actuacions de investigació, redactant un informe final en el que s'inclourà, si escau, també una proposta de mesures a adoptar tant contra la Persona Afectada, en cas que es demostra la veracitat dels fets, com contra l'Informant, quan quedi provat que va realitzar la Comunicació de mala fe.

No obstant això, el mencionat termini es pot ampliar fins a un màxim de tres mesos addicionals en casos d'especial complexitat de l'assumpte.

La responsabilitat de resoldre la investigació correspondrà al Patronat, el qual és el responsable de prendre les decisions i accions que consideri convenients.

7.8 Comunicació de la resolució a l'Informador

La resolució final serà comunicada a l'informador a través del Canal de Denúncies.

8.- FORMACIÓ I CONCIENCIACIÓ

L'organització inclourà en els seus plans de formació i presa de consciència informació sobre la present Política, assegurant-se, en particular, que tots els professionals en tinguin coneixement i estiguin informats de:

- Els mitjans i procediments per comunicar infraccions de la normativa interna i legal aplicable a l'organització.

- Els drets i garanties que acompanyen el procés de comunicació d'infraccions i el de Investigacions Internes.

9.- DILIGÈNCIA DEGUDA RELATIVA ALS PROFESSIONALS DE NOVA INCORPORACIÓ

En aplicació de la present Política de regulació del Sistema Intern de Informació, Fundació Privada Map assumeix el compromís d'informar als professionals de nova incorporació de l'existència d'aquesta, del seu contingut, de l'obligatorietat de la seva observança i de les conseqüències que podrien derivar-se de la seva violació, infracció o incompliment.

10.- COMUNICACIÓ DE DUBTES I INCOMPLIMENTS

En cas de dubtes sobre el Sistema Intern d'Informació, els professionals de l'Organització podran adreçar-se al Responsable del Sistema Intern d'Informació.

11.- REGISTRE

En compliment del que preveu l'article 26 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, Fundació Privada Map mantindrà un registre de les Comunicacions rebudes i de les Investigacions Internes que en derivin, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat.

Aquest registre no serà públic i només a petició raonada de l'Autoritat judicial competent, mitjançant auto, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquesta, es podrà accedir total o parcialment al contingut d'aquest registre.

Les dades personals relatives a les Comunicacions i Investigacions Internes es conservaran únicament durant el temps necessari per complir amb les disposicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i, en tot cas, no podran conservar-se per un període superior a deu (10) anys.

12.- TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals que es proporcionin en el marc del Sistema Intern de Informació seran tractades de conformitat amb el que s'indica a la Política de Privacitat del Sistema Intern de Informació.

13.- APROVACIÓ

La present Política de regulació del Sistema Intern d'Informació ha estat aprovada pel Patronat de la Fundació Privada Map.

14.- COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

La present Política es comunicarà i difondrà als professionals i usuaris de l'Organització mitjançant correu electrònic i comunicació oral i/o escrita, així com a persones diferents dels seus

professionals, enviant un correu electrònic o exposant la informació en un altre lloc visible i accessible i, en tot cas, a la pàgina web de l'Organització.

Així mateix, el Responsable del Sistema Intern de Informació durà a terme processos de comunicació activa a tots els Professionals de l'Organització per assegurar que tinguin coneixement de l'existència de la present Política.

15.- ENTRADA EN VIGOR Y VIGÈNCIA

La Política de regulació del Sistema Intern de Informació entrarà en vigor i estarà vigent des del dia següent al de la seva comunicació i difusió, d'acord al previst en l'apartat anterior.

16.- INCUMPLIMENT DE LA POLÍTICA

Fundació Privada Map té dret a vigilar que els Professionals de l'Organització compleixin amb les normes establertes en aquesta Política. Les infraccions i incompliments podran ser motiu de sanció disciplinària, d'acord amb la legislació laboral aplicable.

17.- CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

De conformitat amb l'art. 11 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, els Estats membres han d'establir canals externs d'informació i designar a les autoritats competents per la recepció, resposta i seguiment de les Comunicacions.

En compliment d'allò anterior, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, designa a l'article 16 a l'"Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I." com a autoritat competent per rebre les Comunicacions a través del canal extern d'informació. La informació sobre el procediment de gestió de Comunicacions a seguir serà publicada per aquesta autoritat en la seva pàgina web.

Adicionalment, es podran realitzar Comunicacions a les autoritats o organismes autonòmics competents quan la comunicació es circumscriu a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma corresponent.

L'informador podrà decidir lliurement si realitzar la Comunicació directament a través d'aquests canals o prèvia comunicació a través del canal intern establert per Fundació Privada Map.

En l'Annex I a la present política es troba el llistat de canals externs de informació.

ANNEX I.- LLISTAT DE CANALS EXTERNS DE INFORMACIÓ

Nivell europeu

- **Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF):**
Permet la presentació de Comunicacions, inclús anònimes, mitjançant les següents maneres:
 - En línia: https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm
 - Per correu postal a la següent adreça:
European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Bèlgica
- **Fiscalia Europea (EPPO):**
Permet la presentació de Comunicacions de la següent manera, no admet les anònimes:
 - En línia: <https://www.eppo.europa.eu/es/form/eppo-report-a-crime>

Nivell nacional

- **Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)**
Permet la presentació de Comunicacions de la següent manera, no admet les anònimes:
 - En línia: <https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx>

Nivell autonòmic

- Comunitat Autònoma de Catalunya

Oficina Antifrau de Catalunya:

Permet la presentació de Comunicacions de la següent manera:

- En línia: <https://www.antifrau.cat/es/investigacion/denuncia.html>
- Per correu electrònic, omplint un formulari i enviant-t'ho per correu electrònic:
Formulari: https://www.antifrau.cat/sites/default/files/Documents/Denuncieu/formulari_o-asistente-persona-denunciante.pdf
Adreça correu electrònic: bustiaoac@antifrau.cat
- Presencialment, presentant escrit a l'adreça:
Oficina Antifrau de Cataluña
Carrer Ribes, 1-3
08013 Barcelona

- Andalusia

Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción:

Permet la presentació de Comunicacions de les següents maneres:

- En línia: <https://buzon.antifraudeandalucia.es/#/>
- Por correu electrònic: antifraudeandalucia@antifraudeandalucia.es

- Por correu postal, presentant un escrit a la següent adreça:
Calle San Juan de Ribera, S/N
Hospital de las Cinco Llagas 41009 Sevilla
 - Presencialment, a l'adreça indicada anteriorment.
 - Por telèfon o videotrucada, a través del número +34 954 59 21 20.
- Illes Balears

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears:

- Permet la presentació de Comunicacions, incloses les anònimes, de la següent manera:
- En línia: <https://denuncies.oaib.es/#/>

- Comunitat Valenciana

Agència Valenciana Antifrau:

- Permet la presentació de Comunicacions, incloses les anònimes, de la següent manera: <https://www.antifraucv.es/buzon-de-denuncias-2/>

- Comunitat Foral de Navarra

Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra Permet la presentació de Comunicacions, incloses les anònimes, de la següent manera:

- En línia: <https://oana.es/es/denuncia>
- Presencialment, a la següent adreça:
Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción Avenida de Bayona, 36, 1ºA
31011 Pamplona (Navarra)