

ART CP	DELICTE	PROBABILITAT	IMPACTE	ÀREES DE RISC	MESURA DE CONTROL
<b>DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT MORAL</b>					
173 CP (LO 10/2022, de 6 de setembre)	<p>-Infligir una persona tracte degradant, menyscabant greument la seva integritat moral.</p> <p>-Realitzar contra un altre, de forma reiterada, en l'àmbit de qualsevol relació laboral o funcional i prevalent-se de la seva relació de superioritat, , actes hostils o humiliants, que, sense arribar a constituir tracte degradant, suposin greu assetjament contra la víctima.</p> <p>-Dur a terme de forma reiterada, actes hostils i</p>	Probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-RRHH</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Implantació d'un Reglament de Gestió del canal de denúncies conforme a la Directiva Whistleblowing</li> <li>-Implantació d' un Protocol d' assetjament laboral.</li> <li>-Clàusula amb la persona responsable (tècnic informàtic o anàleg), de control de les comunicacions i accés als sistemes d'IT.</li> </ul>

	humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant, suposin greu assetjament contra la víctima				
<b>DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL</b>					
184.5 (LO 10/2022, de 6 de setembre)	Demandar favors de naturalesa sexual, per a si o per a un tercer, en l'àmbit d'una relació laboral, docent, de prestació de serveis o anàloga, continuada o habitual, provocant a la víctima una situació objectiva i greument intimidatòria, hostil o humiliant.	-Probable	Alt	-Logística -RRHH -Administració -Operacions -Màrqueting -Sistemes -Comercial -Desenvolupament i Innovació	-Adopció i compliment d'un codi ètic  -Implantació d'un canal de denúncies  -Implantació d'un Reglament de Gestió del canal de denúncies conforme a la Directiva Whistleblowing  -Implantació d'un Protocol d'assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe.  -Clàusula amb la persona responsable (tècnic informàtic o anàleg), de control de les comunicacions i accés als sistemes d'IT.

<p>189 ter (187, 188, 189, 189 bis) (LO 10/2022, de 6 de setembre)</p>	<p>Delictes relatius a la prostitució i a l' explotació sexual i corrupció de menors</p>	<p>-Improbable</p>	<p>Alt</p>	<p>-Logística  -RRHH  -Administració  -Operacions  -Màrqueting  -Sistemes  -Comercial  -Desenvolupament i Innovació</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic  -Implantació d'un canal de denúncies  -Implantació d'un Reglament de Gestió del canal de denúncies conforme a la Directiva Whistleblowing  -Implantació d' un Protocol d' assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe.  -Clàusula amb la persona responsable (tècnic informàtic o anàleg), de control de les comunicacions i accés als sistemes d'IT.</p>
<p>187</p>	<p>Determinar una persona major d' edat que a exercir o a mantenir-se en la prostitució, emprant violència, intimidació o engany o abusant d' una situació de superioritat o de necessitat o vulnerabilitat de la víctima</p>	<p>-Improbable</p>	<p>Alt</p>	<p>-Logística  -RRHH  -Administració  -Operacions  -Màrqueting  -Sistemes  -Comercial</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic  -Implantació d'un canal de denúncies  -Implantació d'un Reglament de Gestió del canal de denúncies conforme a la Directiva Whistleblowing  -Implantació d' un Protocol d' assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe.</p>

				-Desenvolupament i Innovació	-Clàusula amb la persona responsable (tècnic informàtic o anàleg), de control de les comunicacions i accés als sistemes d'IT.
188	<p>-Induir, promoure, afavorir o facilitar la prostitució d' un menor d' edat o una persona amb discapacitat necessitada d' especial protecció, o lucrar-se amb això, o explotar d' alguna altra manera les persones esmentades amb els mateixos fins.</p> <p>-Demandar, acceptar o obtenir, a canvi d' una remuneració o promesa, una relació sexual amb una persona menor d' edat o una persona amb discapacitat necessitada d' especial protecció.</p>	-Improbable	Alt	<p>-Logística</p> <p>-RRHH</p> <p>-Administració</p> <p>-Operacions</p> <p>-Màrqueting</p> <p>-Sistemes</p> <p>-Comercial</p> <p>-Desenvolupament i Innovació</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Implantació d'un Reglament de Gestió del canal de denúncies conforme a la Directiva Whistleblowing</p> <p>-Implantació d' un Protocol d' assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe.</p> <p>-Clàusula amb la persona responsable (tècnic informàtic o anàleg), de control de les comunicacions i accés als sistemes d'IT.</p>

<p>189</p>	<p>-captar o utilitzar menors d' edat o persones amb discapacitat necessitats d' especial protecció amb finalitats o en espectacles exhibicionistes o pornogràfics, tant públics com privats, o per elaborar qualsevol classe de material pornogràfic, qualsevol que sigui el seu suport, o finançar qualsevol d' aquestes activitats o lucrar-se amb elles.</p> <p>-produir, vendre, distribuir, exhibir, oferir o facilitar la producció, venda, difusió o exhibició per qualsevol mitjà de pornografia infantil o en l'</p>	<p>-Improbable</p>	<p>Alt</p>	<p>-Logística</p> <p>-RRHH</p> <p>-Administració</p> <p>-Operacions</p> <p>-Màrqueting</p> <p>-Sistemes</p> <p>-Comercial</p> <p>-Desenvolupament i Innovació</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Implantació d'un Reglament de Gestió del canal de denúncies conforme a la Directiva Whistleblowing</p> <p>-Implantació d' un Protocol d' assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe.</p> <p>-Clàusula amb la persona responsable (tècnic informàtic o anàleg), de control de les comunicacions i accés als sistemes d'IT.</p>
------------	--	--------------------	------------	---	--

	<p>elaboració del qual hagin estat utilitzades persones amb discapacitat necessitades d' especial protecció, o posseir-les per a aquestes finalitats, encara que el material tingui el seu origen a l' estranger o fos desconegut.</p> <p>-Assistir, sabent, a espectacles exhibicionistes o pornogràfics en els quals participin menors d' edat o persones amb discapacitat necessitades d' especial protecció</p> <p>-Adquirir o posseir per al seu propi ús, pornografia</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>infantil o en l' elaboració de la qual s' haguessin utilitzat persones amb discapacitat necessitades d' especial protecció.</p> <p>-accedir, sabent, a pornografia infantil o en l' elaboració de les quals s' haguessin utilitzat persones amb discapacitat necessitades d' especial protecció, per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.</p> <p>-no impedir (o no acudir a l' autoritat competent per impedir) la situació de prostitució o corrupció produïda en el menor d' edat o persona amb</p>				
--	---	--	--	--	--

	discapacitat per qui ostentés la seva potestat, tutela, guarda o acolliment i en tingués coneixement.				
189 bis	distribuir o difondre públicament, a través d'internet, telèfon o TIC, continguts destinats a promoure, fomentar o incitar la comissió dels delictes de agressions sexuals a menors de 16 anys (capítol II del Tit. VIII CP) i delictes d'exhibicionisme i provocació sexual (capítol IV del Tit. VIII CP).	-Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-RRHH</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Implantació d'un Reglament de Gestió del canal de denúncies conforme a la Directiva Whistleblowing</li> <li>-Implantació d' un Protocol d' assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe.</li> <li>-Clàusula amb la persona responsable (tècnic informàtic o anàleg), de control de les comunicacions i accés als sistemes d'IT.</li> </ul>
<b>DELICTES DE DESCOBRIMENT I REVELACIÓ DE SECRETS</b>					



<p>197 (LO 10/2022, de 6 d' setembre)</p>	<p><b>Delictes contra la intimitat i violació informàtica</b> <i>Accés i empoderament il·legal d'informació. Accés il·legal a sistemes d'informació (o facilitar-ne l'accés). Col·laboració amb les accions anteriors.</i></p>	<p>Probable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-RRHH</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Compliment LOPD i RGPD</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques.</li> <li>-Clàusula amb la persona responsable (tècnic informàtic o anàleg), de control de les comunicacions i accés als sistemes d'IT.</li> </ul>
<p>197.7 (LO 10/2022, de 6 d' setembre)</p>	<p><i>Difondre, revelar o cedir a tercers, sense el consentiment de la persona afectada, imatges o enregistraments audiovisuals obtingudes amb l'anuença de la persona afectada en un domicili o qualsevol altre lloc fora de la mirada de tercers, sempre que la divulgació menys la intimitat personal d'aquesta persona</i></p>	<p>-Probable</p>	<p>-Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-RRHH</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Compliment LOPD i RGPD</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques.</li> <li>-Clàusula amb la persona responsable (tècnic informàtic o anàleg), de control de les comunicacions i accés als sistemes d'IT.</li> </ul>

<b>DELICTES ECONÒMIC-EMPRESARIALS</b>					
251 bis (248)	<p><b>Estafes i frauds</b></p> <p><i>Engany a tercer per induir a fer actes en perjudici seu o aliè.</i></p>	Probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Control i seguiment moviments econòmics</li> <li>-Establiment d'un registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part del'assessoria jurídica</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> </ul>

<p>251 bis i 248.2 a) i b)</p>	<p><b>Tipus assimilat d'estafa: estafa informàtica</b> <i>Estafes del 248.1 mitjançant manipulació informàtica</i></p>	<p>Probable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Control i seguiment moviments econòmics</li> <li>-Establiment d'un registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part del'assessoria jurídica</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> </ul>
<p>248 bis (248.2 c)</p>	<p><b>Tipus assimilat d'estafa: estafa utilitzant targetes de crèdit, dèbit o xecs de viatge</b> <i>Realitzar operacions en perjudici del titular o d'un tercer a través dels mitjans esmentats</i></p>	<p>Probable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Control i seguiment moviments econòmics</li> <li>-Establiment d'un registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part del'assessoria jurídica</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> </ul>

					-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques
251 bis (251)	<p><b>Tipus autònoms del delictes d'estafa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-atribució de cosa moble o immoble en perjudici d'un altre</li> <li>-disposar un bé moble o immoble en perjudici d'un altre</li> <li>-atorgar en perjudici d'un altre un contracte simulat</li> </ul>	Probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Control i seguiment moviments econòmics</li> <li>-Establiment d'un registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> </ul>

252	<p><b>Administració deslleial</b></p> <p><i>Excedir les facultats encomanades per administrar un patrimoni estranger i causar danys.</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Control i seguiment moviments econòmics</li> <li>-Establiment d'un registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part del'assessoria jurídica</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Protocol anticorrupció</li> </ul>
-----	--	------------	-----	---	--

253	<p><b>Apropiació indeguda</b></p> <p><i>Apropiació en detriment d'un alter, per a si o per a un tercer, de diners, efectes, valors o qualsevol altra cosa mòbil, que hagin rebut en virtut de qualsevol altre títol que produeixi l'obligació de lliurar-los o tornar-los o negar haver-los rebut.</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Control i seguiment moviments econòmics</li> <li>-Establiment d'un registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part del'assessoria jurídica</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Protocol anticorrupció</li> </ul>
-----	--	------------	-----	---	--

254	<p><b>Delicte residual d'apropiació indeguda</b></p> <p><i>Apropiació de béns mobles fora dels supòsits de l'art. 253</i></p>	Probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Control i seguiment moviments econòmics</li> <li>-Establiment d'un registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part del'assessoria jurídica</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Protocol anticorrupció</li> </ul>
-----	---	----------	-----	---	--

258 ter	<p><b>Frustració de l'execució</b></p> <p><i>Aixecament de béns en perjudici de creditors. Actes que impedeixin l'eficàcia d'un embargament.</i></p>	Improbable	Baix	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Establiment d'un registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part del'assessoria jurídica</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> </ul>
261 bis	<p><b>Insolvències punibles</b></p> <p><i>En situació d'insolvència actual o imminent, amagar o causar danys sobre els béns patrimonial inclosos al concurs. Afavorir-ne algun creditor del concurs. Falsejar informació comptable en un procés concursal.</i></p>	Improbable	Baix	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Control i seguiment moviments econòmics</li> <li>- Establiment registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</li> </ul>



262	<p><b>Alteració de preus en concursos i subhastes públiques</b></p> <p><i>Sol·licitud de prebendes per a noconcórrer a un concurs o subhasta públics.</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Nota per escrit del contingut de les reunions</li> <li>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>
264 quater	<p><b>Danys informàtics</b></p> <p><i>Alteració o deteriorament de dades informàtiques alienes. Hacking.</i></p>	Probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Clàusula <i>compliance</i> amb el tècnic informàtic</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> </ul>

<p>288 (270 i ss)</p>	<p><b>Delictes relatius a la propietat intel·lectual</b>  <i>Plagi o distribució sense autorització de patents, models d'utilitat o altres drets</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Política de privacitat i de cookies a les pàgines web corporatives</li> <li>-Prohibició d'efectuar qualsevol canvi d'informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>
<p>270</p>	<p><b>Delictes relatius a la propietat intel·lectual</b>  <i>El que, amb ànim d'obtenir un benefici econòmic directe o indirecte i perjudici de tercer, reproduceixi, plagii, distribueixi, comunicui públicament o de</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Política de privacitat i de cookies a les pàgines web corporatives</li> </ul>

	<p><i>qualsevol altra manera exploti econòmicament, en tot o en part, una obra o prestació</i></p> <p><i>literària, artística o científica, o la seva transformació, interpretació o execució artística fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada a través de qualsevol mitjà, sense l' autorització de titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual o dels seus cessionaris.</i></p>				
--	--	--	--	--	--

271	<p><b>Delictes relatius a la propietat intel·lectual</b></p> <p><i>Tipus agreujats</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>
273 i 274	<p><b>Delictes relatius a la propietat industrial</b></p> <p><i>Fabricar, importar, posseir, utilitzar o introduir al comerç objectes</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> </ul>

<p>275</p>	<p><b>Delictes relatius a la propietat industrial</b></p> <p><i>Utilitzar en el trànsit econòmic una denominació d'origen o una indicació geogràfica representativa d'una qualitat determinada legalment protegides per distingir els productes emparats per elles, amb coneixement d'aquesta protecció.</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació i d'ús d'eines informàtiques</li> </ul>
------------	--	-------------------	------------	---	--

276	<p><b>Delictes relatius a la propietat industrial</b></p> <p><i>Tipus agreujats</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació i d'ús d'eines informàtiques</li> </ul>
283	<p><b>Delictes contra el mercat i els consumidors</b></p> <p><i>Els que, en perjudici del consumidor, facturin quantitats superiors per productes o serveis el cost o preu dels quals es mesure per aparells automàtics, mitjançant l'alteració o manipulació d'aquests</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Prohibició d'efectuar qualsevol canvi d'informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>

<p>286</p>	<p><b>Delictes contra el mercat i els consumidors</b></p> <p><i>El que, sense consentiment del prestador de serveis i amb finalitats comercials, faciliti l'accés intel·ligible a un servei de radiodifusió sonora o televisiva, a serveis interactius prestats a distància per via electrònica, o subministri l'accés condicional als considerat com a servei independent, mitjançant algun dels mitjans establerts en aquest article.</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>
------------	---	-------------------	------------	--	---

277	<p><b>Delictes relatius a la propietat industrial</b></p> <p><i>El que intencionadament hagi divulgat la invenció objecte d'una sol·licitud de patent secreta, en contravenció amb el que disposa la legislació de patents, sempre que això sigui en perjudici de la defensa nacional.</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> </ul>
278, 279 i 280	<p><b>Espionatge industrial i delictes de revelació de secrets</b></p> <p><i>Descobrir, rellevar o difondre secrets d'empresa utilitzant els mitjans del 197 o documents escrits o electrònics</i></p>	Probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació i d'ús d'eines informàtiques</li> </ul>



<p>281</p>	<p><b>Delictes contra el mercat i els consumidors</b></p> <p><i>El que detragués del mercat matèries primeres o productes de primera necessitat amb la intenció de desabastir-ne un sector, de forçar una alteració de preus, o de perjudicar greument els consumidors</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>
<p>282</p>	<p><b>Delictes contra el mercat i els consumidors</b></p> <p><i>Fabricants o comerciants que, en les seves ofertes o publicitat de productes o serveis, facin al·legacions falses o manifestin característiques incertes sobre aquests, de manera que puguin</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>

	<i>causar un perjudici greu i manifest als consumidors.</i>				
282 bis	<p><b>Delictes contra el mercat i els consumidors</b></p> <p><i>Falsejar informació economicofinancera per part dels administradors de fet o de dret d'una societat emissora de valors negociats en els mercats de valors.</i></p>	Probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Prohibició d'efectuar qualsevol canvi d'informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>
284	<p><b>Delictes contra el mercat i els consumidors</b></p> <p><i>Alterar els preus que haguessin de resultar de la lliure concurrència de productes, mercaderies, instruments financers, contractar-vos de comptat sobre matèries primeres relacionades amb ells,</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Prohibició d'efectuar qualsevol canvi d'informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>

	<p><i>índexs de referència, serveis o qualssevol altres coses mobles o immobles que siguin objecte de contractació, emprant violència, amenaça, engany o qualsevol altre artifici.</i></p> <p><i>Les previsions d' aquest article s' estendran als instruments financers, contractes, conductes, operacions i ordres previstos en la normativa europea i espanyola en matèria de mercat i instruments financers.</i></p>				
285	<p><b>Delictes contra el mercat i els consumidors</b></p> <p><i>Realitzar actes de l' adquisició, la transmissió o</i></p>	Improbable	Alt	<p>-Logística</p> <p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i</p>

<p><i>la cessió d' un instrument financer, o de cancel·lació o modificació d' una ordre relativa a un instrument financer, utilitzant informació privilegiada prevista en la llei, o</i></p> <p><i>recomanar a un tercer l'ús d'aquesta informació privilegiada per a algun d'aquests actes.</i></p> <p><i>Les previsions d' aquest article s' estendran als instruments financers, contractes, conductes, operacions i ordres previstos en la normativa europea i espanyola en matèria de mercat i instruments financers.</i></p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<p>d'ús d'eines informàtiques</p> <p>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</p>
--	--	--	--	---

<p>285 bis</p>	<p><b>Delictes contra el mercat i els consumidors</b></p> <p><i>Posseïa informació privilegiada i la revelar fora del normal exercici del seu treball, professió o funcions, posant en perill la integritat del mercat o la confiança dels inversors.</i></p> <p><i>Les previsions d' aquest article s' estendran als instruments financers, contractes, conductes, operacions i ordres previstos en la normativa europea i espanyola en matèria de mercat i instruments financers.</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>
----------------	---	-------------------	------------	---	---

<p>285 quáter</p>	<p><b>Delictes contra el mercat i els consumidors</b></p> <p><i>Provocació, la conspiració i la proposició per cometre els delictes previstos en els articles 284 a 285 bis.</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Adopció i compliment d'un protocol d'accés a l'informació i d'ús d'eines informàtiques</li> <li>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>
<p>286 bis</p>	<p><b>Corrupció en els negocis</b></p> <p><i>El directiu, administrador, empleat o col·laborador d'una empresa mercantil o de societat que, per si mateix o per persona interposada, rebí, demani o accepti un benefici o avantatge no justificats de qualsevol naturalesa, o oferiment o promesa d'</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Establiment registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</li> <li>-Protocol anticorrupció</li> <li>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>

	<p>obtenir-lo, per sí o per a un tercer, com a contraprestació per afavorir indegudament un altre en la l' adquisició o la venda de mercaderies, o en la contractació de serveis o en les relacions comercials.</p>				
286 ter	<p><b>Corrupció en els negocis</b></p> <p>Mitjançant oferiment, promesa o concessió de qualsevol benefici o avantatge indeguts, pediatres o d'una altra classe, corrompessin o intentaren corrompre, per si o persona interposada, a una autoritat o funcionari públic en</p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Establiment registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</li> <li>-Protocol anticorrupció</li> <li>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudcats, especialment en</li> </ul>

	<p><i>benefici d' aquests o d' un tercer, o atenguessin les seves sol·licituds al respecte, per tal que actuïn o s'abstinguin de actuar en relació amb l' exercici de funcions públiques per aconseguir o conservar un contracte, negoci o qualsevol altre avantatge competitiu en la realització d' activitats econòmiques internacionals.</i></p>				<p>aquells procediments negociats sense publicitat.</p>
286 quàter	<p><b>Corrupció en els negocis</b></p> <p><i>Tipus agreujats</i></p>	Improbable	Alt	<p>-Logística</p> <p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Establiment registre de contractes</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part del'assessoria jurídica</li> <li>-Protocol anticorrupció</li> <li>-Prohibició d' efectuar qualsevol canvi d' informació en relació amb els procediments de licitació no adjudicats, especialment en aquells procediments negociats sense publicitat.</li> </ul>
302.2 (298)	<p><b>Receptació</b></p> <p><i>Ajudar els responsables d'un delicte a aprofitar-se dels efectes de la mateixa o rebre, adquirir, amargar aquests efectes.</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Formalització de totes les operacions per escrit</li> <li>-Establiment registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part del'assessoria jurídica</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> </ul>

<p>302.2 (301)</p>	<p><i>Blanqueig de capitals</i></p> <p><i>-Possedir, utilitzar, convertir o transmetre béns, sabent que tenen el seu origen en un activitat delictiva o realitzar qualsevol acte per ocultar o encobrir el seu origen il·lícit o ajudar a la persona que hagi participat en la infracció a eludir les conseqüències legals del seus actes.</i></p> <p><i>-Introduir diner de procedència il·lícita en el cicle de l'economia legal amb la finalitat d'ocultar el seu origen.</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Formalització de totes les operacions per escrit</li> <li>-Limitació d'operacions en efectiu Establiment registre de contractes</li> <li>-Revisió periòdica dels contractes per part de l'assessoria jurídica</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> </ul>
--------------------	--	-------------------	------------	---	---

**DELICTES RELATIUS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA**

310 bis	<p><b>Delictes contra la hisenda pública</b> <i>Frau fiscal en la liquidació i el pagament d'impostos.</i></p>	Probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> <li>-Compliment normativa fiscal</li> <li>-Remissió del codi ètic als col·laboradors externs</li> <li>-Nota per escrit del contingut de les reunions</li> </ul>
310 bis	<p><b>Delictes contra la seguretat social</b> <i>Frau a la seguretat social en les cotitzacions i obtenció de subvencions.</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> <li>-Compliment normativa de seguretat social</li> <li>-Remissió del codi ètic als col·laboradors externs</li> </ul>

427 bis	<p><b>Suborn</b></p> <p><i>Oferir o entregar regal o retribució a autoritat o funcionari públic perquè realitzi un acte contrari als deures del seu càrrec.</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Control i seguiment dels moviments econòmics</li> <li>-Nota per escrit del contingut de les reunions</li> <li>-Protocol anticorrupció</li> </ul>
430	<p><b>Tràfic d'influències</b></p> <p><i>Influència sobre autoritat o funcionari públic per a obtenir resolucions favorables.</i></p>	Probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Nota per escrit del contingut de les reunions</li> <li>-Protocol anticorrupció</li> </ul>

<p>435 (43 2- 434)</p>	<p><b>Malversació</b>  <i>Contribuir a la gestió deslleial del diner públic</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un <i>Codi ètic</i></li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Control i seguiment dels moviments econòmics</li> <li>-Nota per escrit del contingut de les reunions</li> <li>-Protocol anticorrupció</li> </ul>
<p>445.2</p>	<p><b>Corrupció funcionari públic estranger</b></p>	<p>Improbable.  Delicte no introduït en l'àmbit de responsabilitat de la persona jurídica però susceptible de ser-ho donada la seva naturalesa jurídica.  Aquesta empresa té elaborat el checklist i documentació necessària per fer la avaluació si el legislador</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Protocol anticorrupció</li> </ul>

		ho introdueix en el Codi Penal en un futur.			
<b>DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS</b>					
318  1- 315)	<b>Delicte contra els drets dels treballadors</b>  <i>-Limitació de drets laborals. Personal estranger o menors sense permís de treball. Discriminació laboral per qualsevol motiu. Impedir la llibertat sindical o dret de vaga.</i>	Improbable	Alt	-Logística -RRHH -Administració -Operacions -Màrqueting -Sistemes -Comercial -Desenvolupament i Innovació	-Adopció i compliment d'un codi ètic  -Implantació d'un canal de denúncies  -Compliment del <i>Pla de prevenció de riscos laborals</i>  -Compliment certificació OHSAS 18001  -Compliment del <i>Pla d'igualtat</i>

318 (316)	<p><b>Delicte de prevenció de riscos laborals</b></p> <p><i>Incompliment normes en prevenció de riscos laborals.</i></p>	Molt probable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-RRHH</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Compliment del <i>Pla de prevenció de riscos laborals</i></li> <li>-Compliment certificació OHSAS 18001</li> </ul>
-----------	--	---------------	-----	--	--

DELICTES URBANÍSTICS I MEDIAMBIENTALS					
319.4	<p><b>Delicte urbanístic</b></p> <p><i>Construcció, edificació o urbanització il·legal</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Compliment permisos d'obra rebuts</li> <li>-Redacció d'informes previs a totes les obres</li> <li>-Llibre d'ordres i incidències de cada obra, quan s'actüï com a constructor</li> </ul>
328	<p><b>Delicte ecològic</b></p> <p><i>Abocaments, emissions, extraccions, excavacions o sorolls amb infracció de la normativa. Instal·lació d'abocadors tòxics</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística</li> <li>-RRHH</li> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Gestió de residus d'acord amb la normativa vigent</li> </ul>



343.3	<p><b>Delictes relatius a l'energia nuclear i a les radiacions ionitzants</b></p> <p><i>Generació de materials o radiacions ionitzants.</i></p>	Improbable	Alt	<p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p>
348.3	<p><b>Delictes relatius a riscos provocats per explosius</b></p> <p><i>Riscos provocats per explosius, substàncies inflamables o tòxiques.</i></p>	Improbable	Alt	<p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p>

**DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA**

<p>366</p>	<p><b>Delictes contra la salut pública</b></p> <p><i>Elaboració de substàncies. Tràfic i falsificació de medicaments. Comercialització de medicaments falsos. Adulterar aliments o begudes. Enverinar o adulterar aigües potables.</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<p>-Administració  -Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic  -Implantació d'un canal de denúncies  -Compliment certificació ISO 14001</p>
<p>369 bis</p>	<p><b>Delictes contra la salut pública(tràfic de drogues)</b></p> <p><i>Tràfic de drogues.</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<p>-Administració  -Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic  -Implantació d'un canal de denúncies</p>

**DELICTES DE FALSIFICACIÓ DE MONEDA I EFECTES TIMBRATS**

<p>386.5</p>	<p><b>Falsificació de moneda i efectestimbrats</b></p> <p><i>Alterar, fabricar, exportar o importar, transportar, expedir o distribuir així com posar encirculació moneda falsa.</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>- Comprovació de la identitat de clients a l'horad'efectuar cobraments.</p>
<p>399 bis</p>	<p><b>Falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de viatge</b></p> <p><i>Alterar, copiar, reproduir o falsificar targetes de crèdit o dèbit o xecs de viatge</i></p>	<p>Probable</p>	<p>Alt</p>	<p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Comprovació de la identitat de clients a l'horad'efectuar cobraments.</p>

**DELICTES DE FALSEDATS**

390	<b>Falsedats documentals</b>	<p>Probable.</p> <p>Delicte no introduït en l'àmbit de responsabilitat de la persona jurídica però susceptible de ser-ho donada la seva naturalesa jurídica.</p> <p>Aquesta empresa té elaborat el checklist i documentació necessària per fer la avaluació si el legislador ho introdueix en el Codi Penal en un futur.</p>	Alt	<p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	
397	<b>Falsificació de certificats</b>	<p>Improbable.</p> <p>Delicte no introduït en l'àmbit de responsabilitat de la persona jurídica però susceptible de ser-ho donada la seva naturalesa jurídica.</p> <p>Aquesta empresa té elaborat</p>		<p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	

		<p>el checklist i documentació necessària por fer la avaluació si el legislador ho introdueix en el Codi Penal en un futur.</p>			
<b>DELICTES SOCIETARIS</b>					
294	<p><b>Delictes societaris</b></p> <p><i>Falsejar informació econòmica. Imposar acords abusius. Obstaculitzar el dret dels socis. Obstruir l'activitat inspectora o supervisora.</i></p>	Improbable	Alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Administració</li> <li>-Operacions</li> <li>-Màrqueting</li> <li>-Sistemes</li> <li>-Comercial</li> <li>-Desenvolupament i Innovació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adopció i compliment d'un codi ètic</li> <li>-Implantació d'un canal de denúncies</li> <li>-Auditoria anual de comptes</li> </ul>

<b>DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA</b>					
366	<b>Delictes contra la salut pública</b>  <i>Elaboració de substàncies.                  Tràfic i falsificació de medicaments.                  Comercialització de medicaments falsos.                  Adulterar aliments o begudes. Enverinar o adulterar aigües potables.</i>	Improbable	Alt	-Logística -Administració -Operacions -Màrqueting -Comercial	-Adopció i compliment d'un codi ètic  -Implantació d'un canal de denúncies

369 bis	<b>Delictes contra la salut pública(tràfic de drogues)</b> <i>Tràfic de drogues.</i>	Improbable	Alt	-Logística -Administració -Operacions -Màrqueting -Comercial	-Adopció i compliment d'un codi ètic  -Implantació d'un canal de denúncies
<b>DELICTES DE CONTRABAN</b>					
LO 12/1995	<b>Contraban</b>  Importar o exportar mercaderies sense declarar-ho a les autoritatsduaneres.	Improbable	Alt	-Logística -Administració -Operacions  -Comercial	-Adopció i compliment d'un codi ètic  -Implantació d'un canal de denúncies  -Exigència als proveïdors de les declaracions fiscals iduaneres pertinents, el coneixement de càrrecs i tota la documentació relativa a la mercaderia.
<b>DELICTES FINANÇAMENT IL·LEGAL DELS PARTITS POLÍTICS</b>					

<p>304 bis.5 en relació LO 8/2007</p>	<p><b>Finançament il·legal de partits polítics</b></p> <p><i>Realitzar donacions que infringeixin la normativa sobre finançament il·legal dels partits polítics</i></p>	<p>Probable</p>	<p>Alt</p>	<p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Control i seguiment dels moviments econòmics</p> <p>-Auditoria anual de comptes</p> <p>-Nota per escrit del contingut de les reunions</p> <p>-Protocol anticorrupció</p>
<p><b>DELICTES CONTRA LES PERSONES</b></p>					
<p>318 bis.5</p>	<p><b>Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers</b></p> <p><i>Facilitar l'estada o el trànsit d'unapersona d'un estat no membre dela Unió Europea.</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<p>-RRHH</p> <p>-Administració</p> <p>-Operacions</p> <p>-Comercial</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Compliment normativa d'estrangeria</p>



156 bis.3	<p><b>Tràfic il·legal d'òrgans humans</b></p> <p><i>Promocionar, afavorir, facilitar, publicitar l'obtenció, el tràfic o el transplantament il·legal d'òrgans.</i></p>	Improbable	Alt	<p>-RRHH</p> <p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p>
177 bis.7	<p><b>Tracta d'éssers humans</b></p> <p><i>Esclavitud, explotació sexual, extracció d'òrgans, matrimonis forçats.</i></p>	Improbable	Alt	<p>-RRHH</p> <p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p>

**DELICTES DE TERRORISME**

<p>580 bis en relació 571 i 572</p>	<p><b>Organitzacions i grups terroristes</b> <i>promoure, constituir, organitzar o dirigir una organització o grup terrorista, amb la finalitat de cometre algun delictes de terrorisme</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<p>-Administració -Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Control i seguiment dels moviments econòmics</p>
<p>580 bis en relació 573 i ss</p>	<p><b>Terrorisme</b> <i>Cometre qualsevol delictes greu dels enumerats en l' art. 573, dipositar armes o municions amb les finalitats del 573, finançament del terrorisme del 576 i altres conductes establertes en aquest capítol</i></p>	<p>Improbable</p>	<p>Alt</p>	<p>-Administració -Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic -Implantació d'un canal de denúncies -Control i seguiment dels moviments econòmics</p>

570 quater	<p><b>Organitzacions i grups criminals</b></p> <p><i>Integrants o col·laboradors d'organitzacions criminals.</i></p>	Improbable	Alt	<p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p>
<b>DELICTES RELATIS A L'EXERCICI DELS DRETS FONAMENTALS I LES LLIBERTATS PÚBLIQUES</b>					
510 bis	<p><b>Delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques</b></p> <p><i>-Fomentar, promoció o incitar a l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra certs grups.</i></p> <p><i>-Produir, elaborar o posseir amb la finalitat de distribuir, facilitar a terceres persones l'accés, distribució, difusió o</i></p>	Improbable	Alt	<p>-RRHH</p> <p>-Administració</p> <p>-Operacions</p>	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p> <p>-Compliment del Pla d'igualtat d'oportunitats de gènere</p> <p>-Compliment del Protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe</p> <p>-Compliment del Protocol de llenguatge no sexista</p>

	<p><i>venda, material incitador, directe o indirecte, de l'odi, l'hostilitat, la discriminació o la violència.</i></p> <p><i>-Negació o enaltiment afavoridor d'un clima d'odi, hostilitat, la discriminació o la violència.</i></p> <p><i>-Negació o enaltiment afavoridor d'un clima d'odi, hostilitat, discriminació o violència.</i></p>				
511	<p><b>Denegació d'un servei públic per motius discriminatoris</b></p> <p><i>Denegar prestacions per seva pertinença a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, per raons de gènere, malaltia o discapacitat.</i></p>	<p>Improbable.</p> <p>Delicte no introduït en l'àmbit de responsabilitat de la personajurídica però susceptible de ser-ho donada la seva naturalesa jurídica.</p> <p>Aquesta empresa té elaborat el checklist i</p>			

		<p>documentació necessària por fer</p> <p>la avaluació si el legislador ho introdueix en el Codi Penal en un futur.</p>			
512	<p><b>Denegació en l'exercici professional o empresarial de prestacions a la qual tingui dret per motius discriminatoris</b></p>	<p>Improbable.</p> <p>Delicte no introduït en l'àmbit de responsabilitat de la persona jurídica però susceptible de ser-ho donada la seva naturalesa jurídica.</p> <p>Aquesta empresa té elaborat el checklist i documentació necessària por fer la avaluació si el legislador ho introdueix en el Codi Penal en un futur.</p>			

DELICTES CONTRA ELS DRETS POLÍTICS					
513	<p><b>Celebració de reunions o manifestacions il·lícites</b></p> <p><i>Celebració reunions o manifestació amb la finalitat de cometre algun delicte o concórrer persones amb armes o altres objectes perillosos.</i></p>	<p>Improbable.</p> <p>Delicte no introduït en l'àmbit de responsabilitat de la persona jurídica però susceptible de ser-ho donada la seva naturalesa jurídica.</p> <p>Aquesta empresa té elaborat el checklist i documentació necessària per fer la avaluació si el legislador ho introdueix en el Codi Penal en un futur.</p>			

520 (515)	<p><b>Associació il·lícita</b></p> <p><i>Entitats que tenen l'objecte de cometre algun delictes</i></p>	Improbable	Greu	-Direcció	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p>
522-525	<p><b>Delictes contra la llibertat de consciència, sentiments religiosos i el respecte als difunts</b></p>	<p>Delictes no introduït en l'àmbit de responsabilitat de la persona jurídica però susceptible de ser-ho donada la seva naturalesa jurídica.</p> <p>Aquesta empresa té elaborat el checklist i documentació necessària per fer la avaluació si el legislador ho introdueix en el Codi Penal en un futur.</p>			

DELICTES CONTRA ELS DRETS POLÍTICS					
513	<p><b>Celebració de reunions o manifestacions il·lícites</b></p> <p><i>Celebració reunions o manifestació amb la finalitat de cometre algun delicte o concórrer persones amb armes o altres objectes perillosos.</i></p>	<p>Improbable.</p> <p>Delicte no introduït en l'àmbit de responsabilitat de la persona jurídica però susceptible de ser-ho donada la seva naturalesa jurídica.</p> <p>Aquesta empresa té elaborat el checklist i documentació necessària per fer la avaluació si el legislador ho introdueix en el Codi Penal en un futur.</p>			



522-525	<p><b>Delictes contra la llibertat de consciència, sentiments religiosos i el respecte als difunts</b></p>	<p>Delicte no introduït en l'àmbit de responsabilitat de la persona jurídica però susceptible de ser-ho donada la seva naturalesa jurídica.</p> <p>Aquesta empresa té elaborat el checklist i documentació necessària per fer la avaluació si el legislador ho introdueix en el Codi Penal en un futur.</p>			
<b>DELICTES CONTRA LA MANIPULACIÓ GENÈTICA</b>					
162	<p><b>Delictes relatius a la manipulació genètica</b></p> <p><i>Manipular gens humans amb una finalitat diferent a la d'eliminar o disminuir taques o malalties.</i></p>	Improbable	Greu	-Direcció	<p>-Adopció i compliment d'un codi ètic</p> <p>-Implantació d'un canal de denúncies</p>