

Assessorament en detecció i recomanacions sobre la Responsabilitat Penal de Persones Jurídiques

1 Com ens afecta la nova regulació del Codi Penal ?

La **nova regulació del Codi Penal** en allò que fa referència a la **responsabilitat penal de les persones jurídiques** planteja la conveniència de que les organitzacions estableixin sistemes de vigilància, seguiment i control adreçats a garantir que el seu funcionament orgànic i el desplegament de la seva activitat en cap cas vulnerin la legislació penal.

Si aquests sistemes compleixen requisits orientatius previstos al Codi Penal (*Codis de Compliance*) poden actuar com eximents de responsabilitat penal, tot i que actualment no hi ha referents clars al voltant de les característiques que han de tenir aquests models per tal que es compleixi aquest efecte.

2 Què oferim des de la Fundació Unió ?

Des de la Fundació Unió considerem que per les organitzacions és més valuós establir un punt de partida inicial i imprescindible de **detecció de riscos**, a partir del qual els òrgans de govern puguin prendre decisions per **bastir sistemes de vigilància i control de manera integrada, ordenada i coherent**.

Una vegada detectats els riscos, si es considera oportú, aquests es poden estructurar amb els elements formals i organitzatius d'un *Codi de Compliance* o altres mecanismes que es creguin adients.

Nosaltres oferim un servei d'assessorament basat en dos elements principals :

- Detecció de riscos (Mapa de riscos).
- Informe de recomanacions sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

NO inclou el redactat d'un Codi de Compliance.

Ens fonamentarem en el nostre coneixement expert del sector sanitari i social i de les seves particularitats per realitzar un examen de les àrees de risc, facilitant recomanacions de millora i aportant orientacions de futur.

La Fundació Unió ofereix aquest servei de manera conjunta amb Faura-Casas Auditors Consultors SL i Bosch Soler Advocats SLP, assessors habituals de La Unió.

3 Quines són les fases del nostre assessorament ?



- Acordar l'abast de l'anàlisi.
- Recollir documentació.
- Revisar i identificar àrees d'anàlisi.

- Revisar documents.
- Reunions amb responsables de l'equip directiu(si necessari).

- Elaborar pre – informe (mapa de riscos i recomanacions).
- Debatre pre –informe amb equip de Direcció i altres interlocutors.

- Elaborar informe final.
- Aprovar informe per l'equip de Direcció.

Assessorament en detecció i recomanacions sobre la Responsabilitat Penal de Persones Jurídiques

4 Servei que oferim

Assessorament en detecció i recomanacions

El treball s'enfoca a tenir coneixement, a través de revisió documental i/o d'entrevistes amb responsables de la organització, d'aquells aspectes amb rellevància penal que han de ser objecte d'anàlisi, vinculats als següents àmbits que ressenyem a tall d'exemple (i sense caràcter limitatiu):

- ✓ Govern corporatiu i processos de presa de decisions.
- ✓ Gestió patrimonial, econòmica i fiscal.
- ✓ Àmbit de RRHH.
- ✓ Processos de compres.
- ✓ Gestió de residus.
- ✓ Emmagatzematge de productes mediambientalment perillosos.
- ✓ Gestió de productes farmacèutics.
- ✓ Protecció de dades.
- ✓ Gestió de serveis per tarificació.

5 Quina és la durada i el cost del projecte?

Durada del projecte

Aproximadament 8 setmanes



Cost del projecte

El cost està en funció del temps estimat per executar el projecte i el grau de dificultat tècnica.

S'aplicarà un **descompte d'un 10%** sobre el preu final .Només pels associats.