



Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya

Política d'antisuborn i anticorrupció



Nom del document	Política d'antisuborn i anticorrupció		
	Versió No.	Data	Responsable revisió
Control de versions			
Primera versió	01	Octubre 2024	Comitè d'Ètica i de <i>Compliance</i>
Autor	Comitè d'Ètica i de <i>Compliance</i>		
Responsable del document	Comitè d'Ètica i de <i>Compliance</i>		
Política aprovada per acord de Junta de Govern	14/06/2025		
Data de la propera revisió	14/06/2025 (2 anys després del dia d'aprovació JG)		



Contingut

1. Objecte	3
2. Àmbit d'aplicació	4
3. Vigència	4
4. Termes i definicions	4
4.1. Relacionades amb el suborn i la corrupció	4
4.2. Relacionades amb el sistema de gestió de compliance	6
5. Principis de la política anticorrupció	8
5.1 Suborn i extorsió	8
5.2 Regals i hospitalitat	8
Prohibició d' acceptar o oferir regals	8
Actuacions en cas de recepció de regals o el seu oferiment	9
Informació al Comitè d'Ètica i de Compliance	9
5.3 Donacions	9
A partits polítics, sindicats i fundacions afins	9
A organitzacions no governamentals i altres persones	10
5.4 Conflictes d'interessos	10
6. Altres obligacions i consideracions	10
6.1 Comunicació i difusió	10
6.2. Sancions per incompliment	10



1. Objecte

Aquesta política té com a objecte establir un marc per avaluar i minimitzar els riscos de corrupció i suborn públic o privat, de conformitat amb la legislació nacional i internacional aplicable a les activitats desenvolupades pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, d'ara endavant COPC, què basarà en la transparència i lleialtat les seves relacions amb el sector públic i privat, afrontant degudament qualsevol classe de conflicte d'interès, garantint que les decisions comercials, l'obtenció de fons públics en formes d'ajuts i subvencions, i en general, la seva actuació responguin únicament i exclusivament a criteris de qualitat i eficàcia en les seves operacions.

2. Àmbit d'aplicació

La present política és d'obligat compliment per a totes les persones integrants del COPC: membres de la Junta de Govern, càrrecs directius, persones empleades, persones col·laboradores, persones becàries, persones voluntàries, persones treballadores d'empreses de Treball Temporal i en resum, qualsevol persona vinculada al COPC per relació laboral o anàloga, així com als seus socis de negoci en totes aquelles activitats que poden comportar riscos de corrupció o suborn públic o privat, actiu o passiu.

El COPC espera dels seus membres que adequin les seves conductes als principis que desenvolupa, sense limitació territorial ni temporal, havent de ser coneguda i acceptada per tots els seus integrants.

Així mateix, el COPC promourà l'acceptació de les directrius de la present política entre tots els seus clients i proveïdors, i en general els seus socis de negoci, assumint-lo com a propi o comptant amb declaracions similars que respectin els seus principis, adequant-hi la seva conducta en el mercat i, concretament, en les seves relacions amb el COPC.

3. Vigència

Aquesta política desenvolupa la política de *compliance* penal i ha estat aprovada per la Junta de Govern, entrant en vigor l'endemà de la seva publicació per a totes les persones integrants de l'organització a través de la intranet corporativa.

Aquesta política serà degudament actualitzada per raó a canvis en el context intern o extern que així ho aconsellin, així com en el cas de modificacions legals que incideixin dins del COPC.

4. Termes i definicions

4.1. Relacionades amb el suborn i la corrupció

Suborn: Consisteix en l'acte d'oferir favors, lliurar regals o qualsevol retribució de qualsevol altra classe a una autoritat, funcionari públic o persona que participi en l'exercici de la funció pública o a un tercer vinculat a aquest (p.ex. familiars, socis comercials, etc.) perquè realitzi un acte contrari als deures inherents a càrrec seu o perquè no realitzi o retardi el que hagués de realitzar, tant si el regal o favor s'ofereix o entrega per pròpia iniciativa (**suborn actiu**), com si es fa atenent una petició del funcionari públic (**suborn passiu**).

Aquesta conducta es considerarà il·lícita tant si el regal o favor s'ofereix o entrega per aconseguir o recompensar una actuació del funcionari en benefici de la persona o empresa que el proporciona (**suborn propi**), com si aquest regal o favor es produeix únicament en consideració al càrrec o funció del funcionari (**suborn improp**i).



Conflicte d'interessos: Situació en la qual les circumstàncies d'una persona poden influir en les seves decisions o actuacions, no actuant amb imparcialitat o objectivitat.

Corrupció: És aquella conducta deshonesta o fraudulenta de persones que ocupen càrrecs de poder i que normalment implica l'existència de suborn.

Dins de corrupció es pot distingir entre:

- **La corrupció passiva** és aquella que realitza qui demana, rep o accepta beneficis o avantatges no justificats.
- **La corrupció activa** és aquella que realitza qui promet, ofereix o concedeix aquests beneficis o avantatges.

Corrupció entre particulars: És aquella comesa per una persona amb càrrec directiu, persona administradora, persona empleada o col·laboradora d'una organització privada amb o sense ànim de lucre que, per si mateix o per persona interposada, rebí, sol·liciti o accepti un benefici o avantatge no justificats de qualsevol naturalesa, o oferiment o promesa d'obtenir-lo, per a ell o per a un tercer, com a contraprestació per afavorir indegudament a un altre en l'adquisició o venda de béns, contractació de serveis o en qualsevol altra classe de relació.

Així mateix, aquell que, amb la mateixa intenció d'obtenir un avantatge il·lícit, per si mateix o per persona interposada, prometi, ofereixi o concedeixi a càrrecs directius, persones administradores, persones empleades o col·laboradores d'una organització privada amb o sense ànim de lucre, un benefici o avantatge no justificats, de qualsevol naturalesa, per a ells o per a tercers.

Extorsió: Es produeix extorsió quan algú obliga amb violència o intimidació una altra persona a realitzar o ometre un acte contrari a la seva voluntat per tal d'obtenir algun benefici, normalment de tipus lucratiu.

Frau: És aquella acció o omissió deshonesta realitzada amb la intenció d'adquirir o desviar diners o una altra classe de béns a través de l'alteració, manipulació o falsificació dels llibres, registres i comptes de l'organització.

Funcionari públic (o autoritat pública): A l'efecte d'aplicar aquesta política el terme engloba tota persona que ocupi un càrrec legislatiu, executiu, administratiu o judicial, per designació, elecció o com a successor, o qualsevol persona que exerceixi una funció pública, fins i tot per a un organisme públic o una empresa pública, o qualsevol funcionari o agent d'una organització pública local o internacional, o qualsevol persona candidata a un càrrec públic.

A títol exemplificatiu i no exhaustiu, es consideren funcionaris públics: els alcaldes o alcaldesses, regidors/es i tècnics municipals; els membres electes d'organismes supramunicipals com províncies, comarques i similars; els presidents/es i consellers/es autonòmics; membres electes d'un parlament autonòmic o regional; el personal laboral de l'administració pública local, autonòmica o regional i estatal; els administradors/es, gerents/es i persones empleades de societats mercantils municipals, autonòmiques, regionals o estatals i altres càrrecs anàlegs de lliure designació; els jutges o jutgesses, magistrats/des, fiscals i secretaris/es judicials; els funcionaris adscrits a les institucions de la Unió Europea i els funcionaris nacionals d'un altre estat membre de la UE, els funcionaris públics nacionals de qualsevol altre Estat, els funcionaris o empleats d'una organització pública internacional o de les seves agències o departaments (Nacions Unides, Banc Mundial) així com el Govern de la Nació, els secretaris d'Estat i sotssecretaris i la resta de personal assignat als Ministeris.

Hospitalitat: Es coneix com la simple atenció oferta a tercers amb motiu d'una activitat empresarial, com l'ofertament de cafè, invitacions a dinars o sopars o la posada a disposició de mitjans de transport, en el marc d'esdeveniments recollits en les accions d'*hospitality* de l'organització.



Pagaments facilitadors: Són aquells pagaments de petites sumes de diners a funcionaris públics per facilitar o accelerar la realització d' accions o serveis no discrecionals, per exemple, obtenció de llicències, visats, permisos de treball o despatxos de duanes. No tindran aquesta consideració els pagaments de caràcter legal o reglamentari a un organisme oficial establerts a l' efecte, per exemple, el pagament de taxes i preus públics.

Regal: Constitueix un regal o atenció directa o indirecta de valor que va més enllà de les pràctiques de cortesia normals, des d'objectes de luxe, roba o altres béns, diners en efectiu o transferències, inversions, participació gratuïta en convencions, invitacions a esdeveniments, viatges i estances en hotels quan el que convida no assisteix a l'esdeveniment o viatge, promeses d'oferta laboral, contractació de tercers (familiars o amics d'aquell de qui es veurà afavorit), etc.

Suborn: És aquella conducta que impliqui obsequis, beneficis o avantatges de qualsevol naturalesa que no estiguin justificats, a canvi d' un afavoriment injust. No es considera suborn únicament al pagament d' una quantitat de diners, sinó que també estaran inclosos comportaments com favors, beneficis o atencions personals que es proporcionin a tercers relacionats directament o indirectament amb algun client/a, proveïdor/a, funcionari públic o qualsevol altra persona física o jurídica que tinguis o potencialment poguis tenir alguna relació professional amb l'organització i que poguessin ser percebuts com una forma d' influir en la presa de decisions o comportaments.

Sector públic: Terme que engloba les Administracions públiques (estatals, autonòmiques i locals), les societats de participació pública o mixta, els partits polítics, sindicats i Organitzacions de caràcter públic;

Tràfic d' influències: Consisteix a influir sobre un funcionari/a públic o autoritat aprofitant una relació personal prèvia amb ell o amb un altre funcionari/a, per obtenir una resolució beneficiosa per a la persona o empresa que influeix o per a un tercer.

Queda també englobat en aquest concepte el fet de demanar o acceptar qualsevol mena de remuneració o recompensa a canvi d' oferir-se a exercir influència indeguda sobre un funcionari/a o autoritat.

4.2. Relacionades amb el sistema de gestió de *compliance*

L'organització: Terme que identifica al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya: a efectes del sistema de gestió de *compliance* penal s' utilitzarà indistintament aquest terme o el nom del COPC.

Junta de Govern: Òrgan de Govern de l'organització, en la mesura que té assignades la responsabilitat i autoritat fonamental de les activitats, la governabilitat i les polítiques estratègiques i al qual l' alta direcció de l' organització informa i ret comptes.

Alta direcció: Òrgan que dirigeix i controla la gestió operativa de l'organització. La figura de l' alta direcció resideix actualment en gerència i en el degà de tant en tant és el representant legal del COPC.

Òrgan de *compliance* penal: Òrgan dotat d' autonomia i independència, al qual se li confia, entre d' altres comeses, la responsabilitat de supervisar el funcionament i observança del sistema de gestió de *compliance* penal de l'organització. L'òrgan de *compliance* penal és dirigit pel Comitè d'Ètica i de *Compliance* de l'organització.

Direcció operativa: Està integrada pels caps i coordinadores de departament que assumeixen la direcció de les diverses àrees o departaments de l'organització; són responsables de complir i fer complir en l' àmbit de les seves responsabilitats operatives amb les polítiques i procediments establerts per l'organització.



Integrants de l'organització Identifica totes les persones que formen part de l'Òrgan de Govern, Alta Direcció, Direccions Operatives, personal laboral fix o temporal o personal sota conveni de col·laboració i pràctiques i la resta de les persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol de les anteriors.

Socis de negoci: Qualsevol persona jurídica o física, llevat de les integrants de l'organització, amb qui l'organització manté o preveu establir algun tipus de relació de negocis. A mode enunciatiu, però no limitatiu, s'inclouen agents o comissionistes, assessories externes, proveïdors, clients, *joint-ventures* o persones físiques o jurídiques contractades per l'organització per al lliurament i/o recepció de béns i/o prestació de serveis.

Tercer: Persona física o jurídica o organisme independent de l'organització.

Parts interessades/ Grups d'interès: Les persones físiques o jurídiques que, no essent socis de negoci ni integrants de l'organització, poden veure's afectades o percebre's com a afectades per una decisió o activitat de l'organització.

Persones que ocupen posicions especialment exposades: Persones que participen en activitats que estan exposades a un risc penal major que baix, segons deriva de l'avaluació de riscos penals.

Política de compliance penal (Política corporativa de prevenció de la comissió de delictes): Document que fixa com un dels objectius estratègics de l'organització no tolerar cap conducta que pugui ser constitutiva de delictes o d'un incompliment i explicita i publica el compromís de l'òrgan de govern i l'alta direcció amb aquest objectiu.

Reglament de la funció de compliance penal i sistema de gestió de compliance penal: Conjunt de disposicions que regulen els òrgans de la funció de *compliance* penal i el sistema de gestió de *compliance* penal de l'organització i que estan contingudes en aquest document.

Catàleg o manual de conductes prohibides i comportaments esperats: Document que reflecteix el llistat de delictes aplicables a l'organització conforme al règim de responsabilitat penal de la persona jurídica, així com una relació de conductes que s'esperen dels membres de l'organització per a la seva prevenció, detecció o gestió primerenca.

Sistema de gestió de compliance penal (SGCP) o "sistema": Sistema d'organització i gestió per a la prevenció de delictes, l'objectiu dels quals és la prevenció, detecció i gestió de riscos penals mitjançant la seva integració en els processos de negoci, així com el mesurament per a la seva millora contínua, i la base essencial del qual es representa en la política de *compliance* penal i en els rols, processos i procediments establerts en aquest document i la documentació que el desenvolupa.

Requisit: Exigència prevista i obligatòria. Els requisits poden provenir de les lleis penals i normativa complementària o estar fixats per l'organització a través de la política de *compliance* penal o qualsevol dels documents del sistema de gestió de *compliance* penal que li donen suport.

No conformitat: Incompliment d'un requisit.

Unitat d'avaluació: Àrea, departament, procés o procediment que és objecte de delimitació per al tractament de risc penal, que comporta la realització d'una anàlisi i mapa de riscos propi i diferenciat d'altres unitats d'actuació.

Nivells de risc inacceptables (apetit de risc): Per intentar assolir el risc zero, l'organització determinarà a través del seu òrgan de govern i a proposta de l'òrgan de *compliance* les condicions en què el nivell de risc penal fa inacceptable executar un procés o procediment o realitzar qualsevol activitat de l'organització.

Riscos penals: Conductes realitzades per qualsevol integrant de l'organització que, atenent les obligacions i requisits de *compliance* penal aplicables al COPC, comporten o poden comportar la materialització d'un il·lícit penal que pugui imposar una sanció penal a l'organització conforme al règim de responsabilitat penal de la persona jurídica.



5. Principis de la política anticorrupció

5.1 Suborn i extorsió

Els integrants de l'organització no poden oferir ni acceptar suborns ni avantatges il·lícits en les relacions derivades de la seva activitat professional, com per exemple en les relacions amb les autoritats, funcionaris de les administracions públiques, clients/es, proveïdors/es o en les transaccions comercials. La corrupció no es pot justificar com a supòsit que beneficia els interessos de l'organització.

Qualsevol pràctica d'extorsió resulta absolutament inacceptable i l'organització empararà qualsevol integrant de l'organització que sigui objecte d'extorsió des de dins o des de fora de l'organització de la mateixa manera que actuarà amb la major contundència, denunciant de forma immediata a les autoritats qualsevol comportament il·lícit dels seus integrants.

5.2 Regals i hospitalitat

Prohibició d' acceptar o oferir regals

Es prohibeix l'oferiment o la recepció de regals o una altra classe d'atencions, d'igual forma que es prohibeix realitzar promeses, regals o atencions en benefici propi i/o del COPC o per raó de la relació comercial, professional, administrativa o de qualsevol altre interès amb el COPC.

Expressament s'assenyala que les prohibicions contingudes en aquesta política no es refereixen únicament a les actuacions que poguessin realitzar-se usant fons propis del COPC, sinó que **comprenen també aquelles que pretenguessin realitzar-se amb fons privats de l'oferent**.

Exemples de les anteriors prohibicions ho són, a mode enunciatiu:

- Rebre de tercers diners en efectiu o mitjançant altres mitjans de pagament (xecs regal o vals de compra).
- Finançar costos d' activitats de lleure, despeses de viatge i similars d' acompanyants o de convidats/des a reunions d' empresa.
- Regals que no siguin de bon gust o que comportin l' assistència a llocs inapropiats per al desenvolupament de relacions professionals.
- Regals que es realitzin durant o immediatament després d' un procés d' adjudicació d' alguna contractació o concurs en el qual el participi l'organització.
- Aquells que violen qualsevol llei, regulació local o regla de l'organització del receptor. Si hi ha algun dubte sobre això, caldrà demanar al receptor/a que confirmi prèviament si l' acceptació contravé alguna regla aplicable i que ha estat autoritzada.
- Pagaments facilitadors.
- Es consideren regals prohibits, també, els viatges, àpats, estades i oferiments similars que no comptin amb autorització, per a la seva recepció o oferiment, pels superiors jeràrquics autoritzats per atorgar-los, sens perjudici d' informar al Comitè d'Ètica i de *Compliance* del COPC sobre aquestes circumstàncies.

Excepcions:

- Es podran admetre aquelles "pràctiques de cortesia", enteses aquestes com la recepció de béns d'escàs valor econòmic (a valor de mercat) que puguin considerar-se com a habituals, com ara regals corporatius, publicitaris o de marca, articles promocionals o petits elements d'ús habitual en visites, reunions, seminaris, congressos (quaderns, bolígrafs o similars).



Actuacions en cas de recepció de regals o el seu oferiment

Qualsevol atenció o regal que, no obstant les prohibicions anteriors, fos rebut pel COPC o els seus integrants, haurà de ser notificat al superior jeràrquic i a la funció de *compliance* perquè atenent el valor del regal rebut i les circumstàncies concurrents, podran autoritzar l'acceptació pel beneficiari sota les tres següents condicions:

- a) Que el seu valor econòmic no superi la quantitat que determinarà la mateixa Junta de Govern, individual o agregada
- b) Que no constitueixi risc d'influència indesitjada sobre decisions a adoptar respecte a aquell que ho hagués realitzat,
- c) No sigui contrari a la política de *compliance* del COPC, codi ètic o legislació vigent.

En cas de no complir-se les anteriors condicions excepcionals, ni poder considerar-se "pràctica de cortesia", el receptor del regal o avantatge l'haurà de retornar al seu remitent i, en cas de ser rebutjat pel mateix, lliurar-lo al COPC perquè procedeixi al seu lliurament a organitzacions humanitàries, sorteig entre els empleats/des del COPC o d'altres solucions que pel Comitè d'Ètica i de *Compliance* s'entenguin concordes a la política de *compliance* de l'organització.

En el cas de visites i reunions amb proveïdors/es o altres parts interessades del COPC, es rebutjaran invitacions a àpats d'un import superior a la quantitat que determinarà la Junta de Govern a l'efecte.

Els supòsits de regals, atencions o invitacions que pretengui realitzar-se per membres del COPC a tercers, es regiran pels mateixos criteris que els assenyalats per a la recepció de regals en els dos epígrafs anteriors i l'assenyalat respecte a les pràctiques de cortesia.

Es prohibeix, sense excepció, realitzar qualsevol classe de regals, atencions o invitacions com les previstes en els paràgrafs precedents, en el cas de relacions amb funcionaris/es, empleats/es públics, AAPP i partits polítics (incloses respecte a aquests últims les pràctiques de cortesia).

Serà lícita la invitació a esdeveniments organitzats pel COPC per a la promoció de la seva imatge i activitat, així com el pagament de les despeses d'allotjament i estada de col·laboradors, ponents i altres persones que intervinguin dins del programa de l'esdeveniment per al seu correcte desenvolupament. Quant al pagament d'honoraris, es prendran les mesures oportunes per comprovar que no responen al pagament de favors o avantatges rebuts i, en el cas de funcionaris o persones del sector públic, aquelles normatives que fossin d'aplicació.

Informació al Comitè d'Ètica i de *Compliance*

Els caps de departament, coordinadors, gerència i d'altres responsables reportaran al Comitè d'Ètica i de *Compliance*, de forma periòdica, almenys una vegada a l'any, informe sobre regals rebuts o oferts per membres del COPC sota la seva responsabilitat.

5.3 Donacions

A partits polítics, sindicats i fundacions afins

Estan prohibides les donacions a partits polítics, sindicats i a les seves fundacions vinculades.

La possible participació de l'organització en grups d'influència que interrelacionin amb les Institucions polítiques es farà en compliment de la present política.



A organitzacions no governamentals i altres persones

Les donacions a fundacions i a altres entitats no governamentals, o bé a persones físiques o jurídiques hauran de mostrar-se conformes amb les línies d'actuació fixades en aquesta política i en la política de *compliance* penal, establint-se els procediments oportuns a aquest efecte, que han d'incloure controls per evitar que les donacions i les aportacions puguin ser utilitzades com a subterfugi per dur a terme pràctiques contràries a la present política i al codi de conducta.

5.4 Conflictes d'interessos

L'organització té el compromís d'actuar de manera que la presa de decisions de negoci es realitzi amb imparcialitat i objectivitat, sense deixar que altres interessos aliens als de l'organització influeixin en el seu criteri, per a això ha aprovat una política de conflicte d'interessos que cal aplicar sempre com a pas previ per evitar altres pràctiques de risc o corruptes.

6. Altres obligacions i consideracions

6.1 Comunicació i difusió

Aquesta política serà àmpliament difosa entre els membres del COPC, sol·licitant la seva acceptació expressa. Així mateix, s'informarà als socis/es de negoci de la prohibició generalitzada a l'acceptació de regals per part del COPC i de les seves persones membres, citant en el seu cas aquesta política.

6.2. Sancions per incompliment

L'incompliment d'aquesta política, a més de les sancions penals greus que pot comportar per a l'empresa i els seus i seves directius i directives i empleats i empleades, està subjecta a les sancions administratives i/o laborals corresponents que siguin d'aplicació per la normativa laboral o conveni col·lectiu vigent, així com a l'aplicació de les clàusules penals previstes en els contractes subscrits amb clients i clientes, proveïdors i proveïdores i altres socis i sòcies de negoci.