



## **PROGRAMA DE CUMPLIMENT NORMATIU**

Proposta d'acord a la Junta per aprovar la implantació d'un Programa de Compliment Normatiu i les accions a dur a terme:

1. Designar el Sr. Rafael Jiménez de Parga com a Oficial de Compliment normatiu.
2. Aprovar la confecció del Pla de Compliment Normatiu sota el següent guió:
  - a. Identificar les activitats de risc
  - b. Analitzar els riscos penals i legals
  - c. Elaboració del mapa de riscos
  - d. Valorar la probabilitat d'ocurrència i criticitat de l'impacte per prioritzar el riscos
  - e. Avaluar els controls existents
  - f. Definir el pla d'acció, els controls, els responsables i els terminis
  - g. Documentar el Programa de Compliment Normatiu
    - i. Revisió del Codi Ètic i Bon govern actual
    - ii. Elaboració del Codi de Conducta
    - iii. Funcionament del Programa de Compliment Normatiu (establir els protocols d'adopció de decisions, sistema de comunicació i difusió, de denuncia, de resposta davant un incompliment,...)
    - iv. Definició de polítiques específiques (nomenament i promoció de càrrecs, selecció de personal, ús de les TIC's,...)
  - h. Autoavaluació i/o auditoria externa anual (verificar de forma periòdica aquest contingut, així com la seva eventual modificació, quan es detectin infraccions rellevants o es produeixin canvis importants en l'organització, en l'estructura del control o en l'activitat de la fundació)

Barcelona, 25 d'abril de 2016