

PORTS OF GENOA

-ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, L'IMPATTO DELLE
REGOLE SULLE ATTIVITÀ PORTUALI.-

CODICE ETICO E POLITICA DI COMPLIANCE NEL PORTO DI BARCELLONA

Genova

13 Ottobre 2021



Port de Barcelona



1 Quadro normativo della compliance.

2 Che cosa è la compliance?

3 Sviluppo del Sistema Integrato di Compliance.

4 Sistemi di gestione dei rischi.

5 Formazione e Comunicazione.

6 Conclusioni





Quadro normativo della compliance





NUOVO APPROCCIO NORMATIVO: COMPLIANCE, UNA TENDENZA GLOBALE

Avvenimenti che hanno portato all'adozione di un regolamento anti-corrruzione e di compliance

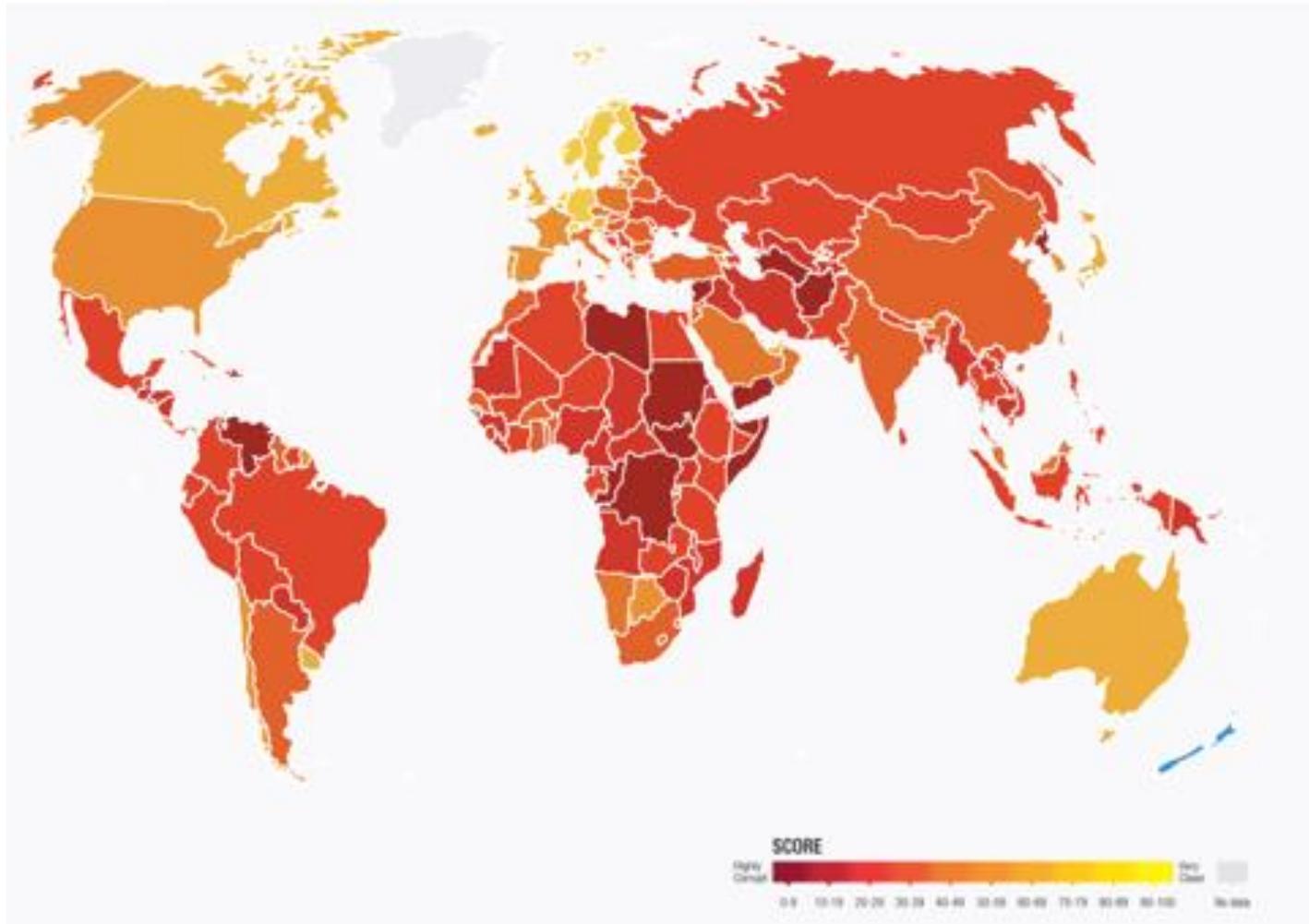




PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE NEL MONDO



Anno 2020





RESPONSABILITA' PENALE DELLA PERSONA GIURIDICA IN SPAGNA



Italia:
D.lgs 231/2001



ARTICOLO 31 bis del Codice Penale: RESPONSABILITA' PENALE DELLA PERSONA GIURIDICA



In che consiste la responsabilità penale della persona giuridica?



Articolo 31 bis Codice Penale



PERSONA GIURIDICA

Quando i reati sono commessi da

PERSONE CHE AGISCONO A
NOME DELL'ENTE

PERSONE SULLE QUALI
NON VIENE ESERCITATO
UN CONTROLLO
ADEGUATO

PERSONA GIURIDICA

***Con esclusione dello Stato, le Amministrazioni pubbliche territoriali e istituzionali, gli Organismi regolatori delle istituzioni, le Agenzie e enti pubblici economici, le Organizzazioni internazionali di diritto pubblico, o quelle che esercitano poteri pubblici o amministrativi**

TUTTO CIO' DETERMINA CHE LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLA PERSONA GIURIDICA IN QUANTO TALE NON SAREBBE APPLICABILE ALL' AUTORITA' PORTUALE DI BARCELLONA.



Circolare 1/2016 della Fiscalía General del Estado:

I modelli organizzativi e di gestione o i programmi di conformità non devono avere l'obiettivo di evitare la sanzione penale dell'azienda, ma di promuovere una vera cultura etica interna all'azienda.



VOLONTÀ
FORMALE DI
RISPETTARE LE
NORME



REALE
VOLONTÀ DI
RISPETTARE LE
NORME



2

Cos'è la compliance?





Cosa prevede la compliance?

Che l'organizzazione rispetti i suoi

e dimostrarlo

Interni ed esterni
Conoscenza dell'organizzazione
Dare priorità all'applicazione
della norma

obblighi

```
graph TD; A[obblighi] --- B[Interni ed esterni  
Conoscenza dell'organizzazione  
Dare priorità all'applicazione  
della norma];
```

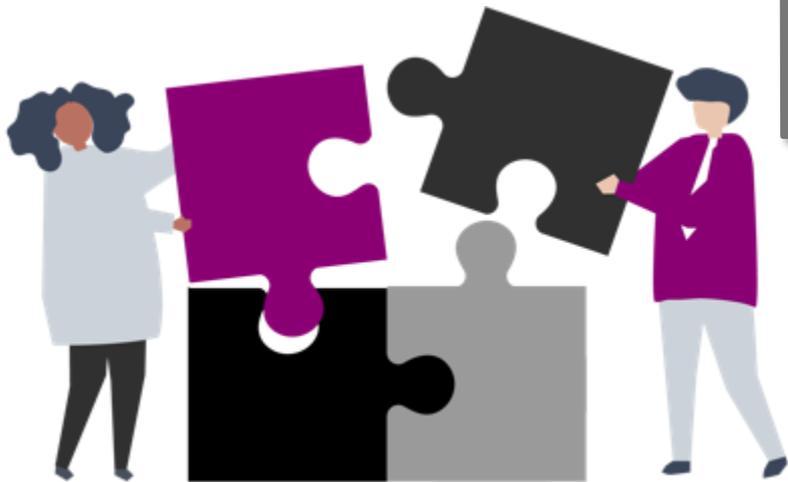
Risponde allo sforzo delle organizzazioni di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore, sia esterni che interni.

E' necessario conoscere quali sono le regole applicabili, implementare i meccanismi necessari per prevenire le infrazioni, rilevare i rischi se si verificano e stabilire le misure necessarie per correggerli.



COSA SI OTTIENE CON IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI?

Prevenire la commissione di reati all'interno della persona giuridica



Esenzione dalla responsabilità
della persona giuridica

O, almeno, un'attenuazione
qualificata di tale responsabilità

Riduzione del rischio e
protezione della reputazione



CONSEGUENZA DELL'INADEMPIENZA



* Sanzioni applicabili a società commerciali di proprietà pubblica che attuano politiche pubbliche o forniscono servizi di interesse economico generale.



3 Sviluppo del sistema integrato di compliance della APB





ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA COMPLIANCE

OBJETIVOS
INTEGRIDAD | CULTURA | CONFORMIDAD | REPUTACIÓN | VALORES | ÉTICA

PRINCIPIOS
INTEGRIDAD | BUENA GOBERNANZA | PROPORCIONALIDAD | TRANSPARENCIA | RENDICIÓN DE CUENTAS | SOSTENIBILIDAD



ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
LEGAL | SOCIAL | CULTURAL | DIGITAL | FINANCIERO | ESTRUCTURAL | AMBIENTAL | PARTES INTERESADAS

SVILUPPO DEL SISTEMA DI COMPLIANCE DEL PORTO DI BARCELLONA





SISTEMA INTEGRATO DI COMPLIANCE DELLA APB

- ❑ **POLITICA DI COMPLIANCE:** *Quadro di controllo e gestione dei rischi che stabilisce gli impegni per assicurare e garantire il rispetto delle regole e dell'integrità di APB, al fine di promuovere una cultura etica e di rispetto normativo; l'ambito di applicazione si estenderà al Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti e a tutto il personale.*

ALLEGATI:

- ❑ **ALLEGATO I: Manuale di prevenzione dei reati. Parte generale:** *Include il disegno e la struttura del modello di supervisione, monitoraggio e verifica, l'organo di controllo, il sistema di gestione delle risorse finanziarie e materiali, il sistema disciplinare, definizione iter delle denunce, la formazione e i controlli generali che APB ha messo in atto per prevenire la commissione di reati.*
- ❑ **ALLEGATO II: Manuale di prevenzione dei reati. Parte speciale:** *Identifica i rischi di illeciti penali che possono ipoteticamente verificarsi in APB a causa delle attività che svolge, allegando i dettagli di questi rischi insieme al quadro di controllo che potrebbe mitigarli.*
- ❑ **ALLEGATO III: Politica di anticorruzione:** *Impegno per una gestione responsabile e definizione di linee guida comportamentali che garantiscano che la nostra attività sia conforme alla legislazione vigente e ai principi di onestà e linee guida di condotta espressi anche nei principi del nostro codice etico.*
- ❑ **ALLEGATO IV: Regolamento sul funzionamento del Órgano de Control per la prevenzione dei rischi:** *Regola lo sviluppo della funzione di adeguamento normativo, attraverso i corrispondenti organi incaricati dell'implementazione e del funzionamento del sistema di compliance, definisce le funzioni dell'organo di regolamentazione così come il suo funzionamento e la sua struttura.*

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Porto di
Barcellona il 24 febbraio 2021**



CODICE ETICO DELLA APB

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27/5/2015)



Principi del Codice Etico della APB

-  Legalità, diritti umani e valori etici
-  Rispetto delle persone
-  Corruzione e concussione
-  Relazione con aziende partecipate, aziende partner e fornitori
-  Cooperazione e dedizione
-  Sviluppo professionale e parità di opportunità
-  Immagine e reputazione aziendale
-  Trattamento dell'informazione e della conoscenza
-  Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
-  Rispetto dell'ambiente
-  Relazione con i clienti
-  Uso e protezione delle risorse
-  Lealtà verso l'azienda e conflitti d'interesse
-  Società e trasparenza



SISTEMA INTEGRATO DI COMPLIANCE DELLA APB



- ❑ **CANALE DI COMUNICAZIONE E DENUNCIA:** Sistema che permette lo sviluppo della sorveglianza e del controllo per prevenire i reati in base ai seguenti punti:
- ✓ *L'organizzazione incoraggia la segnalazione in buona fede di un sospetto, una violazione o una debolezza nel sistema di rispetto normativo.*
 - ✓ *L'informazione sarà trattata in modo confidenziale per proteggere l'informatore.*
 - ✓ *La segnalazione anonima sarà consentita, anche se l'identificazione è incoraggiata al fine di verificare le informazioni.*
 - ✓ *La ritorsione contro il denunciante è vietata.*
 - ✓ *Rispettare la presunzione di innocenza e permettere al personale di ricevere un parere tecnico e professionale.*
 - ✓ *Rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.*

Per domande, comunicazioni e reclami scrivere a:

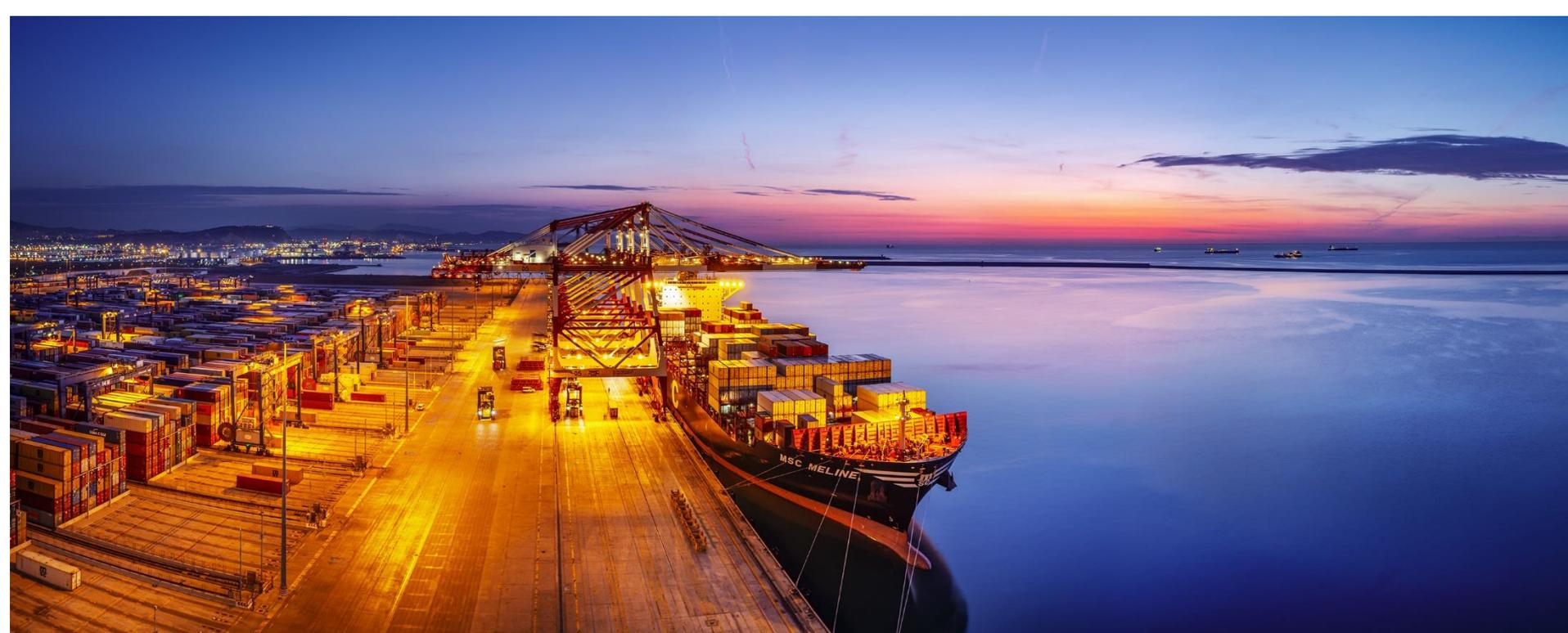
codietic@portdebarcelona.cat





4

Sistema di gestione dei rischi





ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI DELLA APB

Sistema di gestione dei rischi
Requisiti dell'articolo 31 bis del codice penale



ORGANO DI CONTROLLO PER LA
PREVENZIONE DEI RISCHI

CANALE PER DOMANDE E COMUNICAZIONI

CODICE ETICO

ANALISI DELLE PROCEDURE DECISIONALI

PROCEDURE DI GESTIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE

REVISIONE PERIODICA DEL SISTEMA

SISTEMA DISCIPLINARE PER LE
INADEMPIENZE

MAPPA DEI RISCHI ASSOCIATA
ALL'ATTIVITÀ E QUADRO DI CONTROLLO



I RUOLI NELL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Approvazione del sistema di gestione dei rischi
- Nomina dell'Organo di Controllo della Prevenzione dei Rischi
- Assegnazione delle risorse
- Revisione del sistema di Gestione dei Rischi

TOP MANAGEMENT

- Ottenere l'approvazione delle risorse
- Revisione del sistema di gestione dei rischi
- Comunicazione della cultura di compliance

ORGANO DI CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

- Implementare, monitorare, aggiornare il Sistema di Gestione dei Rischi
- Segnalazione dell'aggiornamento del Sistema di Gestione dei Rischi
- Assicurare l'efficacia dei controlli
- Registrazione, investigazione, risoluzione di domande e reclami



ORGANI DI CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DELLA APB

FUNZIONI:

- Progettare, approvare e implementare il modello di prevenzione.
- Assicurare la revisione e il miglioramento continuo del sistema di conformità.
- Monitoraggio del programma di conformità.
- Segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali rischi e inadempienze.
- Garantire l'informazione, la formazione e la cultura della Compliance all'interno del Porto di Barcellona.
- Gestione del canale dei reclami.

COMPOSIZIONE:

- Direttore generale aggiunto per i Servizi Giuridici e i Contratti, che presiede l'organo.
- Direttore generale aggiunto per l'Organizzazione e le Risorse Interne.
- Direttore dell'Audit interno, con funzione di segreteria dell'Organo.

LE PERSONE CHE LAVORANO IN APB, SONO TENUTE AD AVVISARE :

- Se si verifica o viene rilevata una violazione del Codice Etico o del regolamento interno.
- Se si riceve un reclamo esterno.
- I responsabili e le persone che gestiscono i processi devono comunicare i cambiamenti che avvengono in essi, e/o i nuovi rischi rilevati, per poterli analizzare e mitigare. Anche nel caso di rischi penali, stabilire controlli e fornire prove di questi controlli.



SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI DELLA APB

VALUTAZIONE DEL RISCHIO NORMATIVO

Una volta identificate tutte le attività, si è proceduto all'identificazione dell'universo normativo applicabile. A tal fine, sono stati valutati la legislazione applicabile ai servizi, processi e attività, i regolamenti interni esistenti e una selezione di soft law (best practices, raccomandazioni internazionali, standard di certificazione ecc...).



Per la **valutazione dei rischi**, si analizza la definizione e il trattamento dei rischi normativi, cioè quelli imposti coercitivamente da un regolamento e il cui mancato rispetto comporta sanzioni e/o conseguenze finanziarie per l'azienda. A questo scopo, si utilizza l'equazione:

Conseguenza: risultato di un evento quantitativo o qualitativo

$$\text{Rischio} = \text{probabilità} \times \text{impatto}$$

Possibilità che un evento accada
 $P = m \cdot v$ (minaccia x vulnerabilità)

La probabilità intesa come il risultato della valutazione dei pericoli esterni e della vulnerabilità interna, considerata secondo il metodo PDCA.





RISCHI PENALI CHE POTREBBERO DAR LUOGO A RESPONSABILITA' PENALE DELLA PERSONA GIURIDICA

- ▶ Truffe
- ▶ Scoperta e divulgazione di segreti
- ▶ Alterazione dei prezzi negli appalti pubblici e nelle aste

- ▶ Frode fiscale e previdenziale
- ▶ Reati di corruzione
- ▶ Riciclaggio di denaro

- ▶ Reati contro i diritti dei lavoratori
- ▶ Criminali contro le risorse naturali e l'ambiente
- ▶ Traffico di influenze illecite e corruzione

Se indican el valor medio y máximo del nivel de RIESGO para esta licencia



Riesgos	Controles
30	88 / 120

Se indican el valor medio y máximo del nivel de RIESGO ALTO para esta licencia



Riesgos	Controles
0	0 / 0

Se indican el valor medio y máximo del nivel de RIESGO MEDIO para esta licencia



Riesgos	Controles
17	51 / 68

Se indican el valor medio y máximo del nivel de RIESGO BAJO para esta licencia



Riesgos	Controles
13	37 / 52



5

Formazione e comunicazione





FORMAZIONE

Piano generale di formazione e comunicazione sulla compliance:

- Definizione dei diversi obiettivi (risk manager, direzione e personale).
- Proposta di contenuti e Piano di Sensibilizzazione

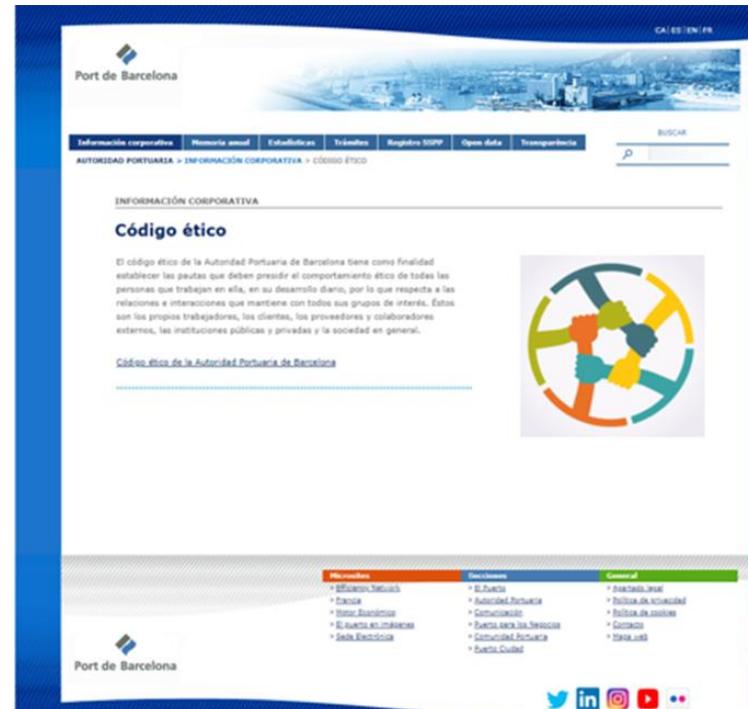


COMUNICAZIONE

INTRANET DELLA APB:

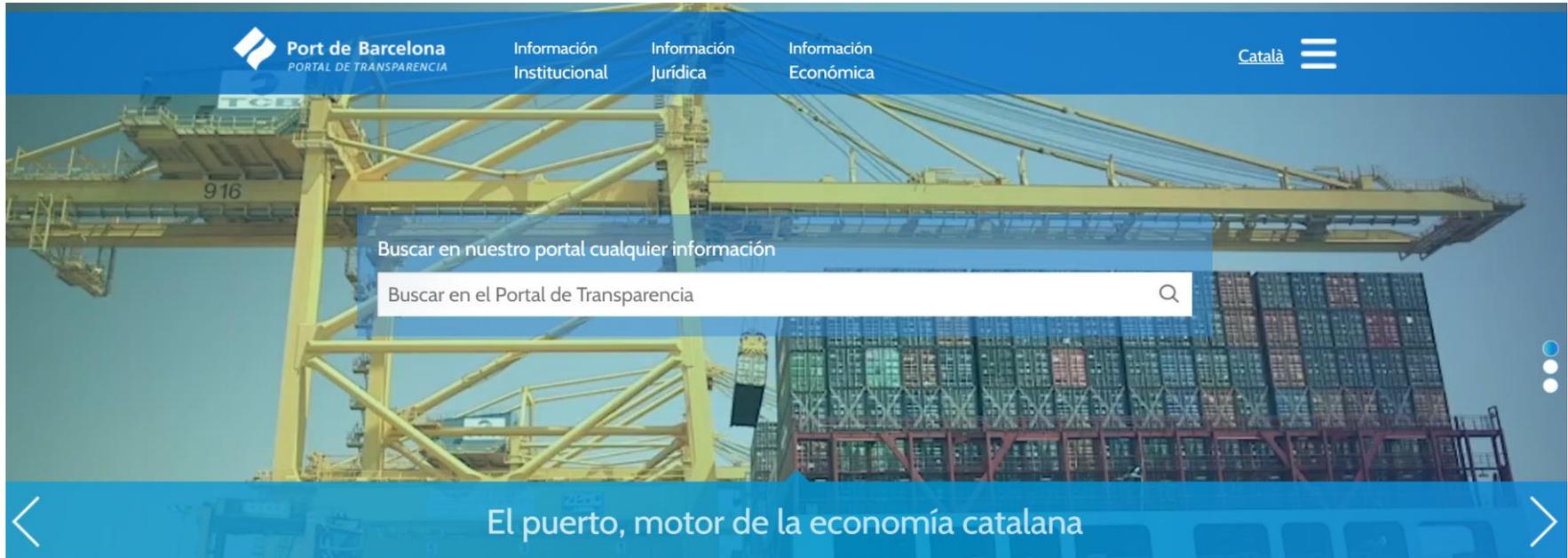


CODICE ETICO SULLA WEB DELLA APB:



PORTALE TRASPARENZA PORTO DI BARCELLONA

(Ley 19/2013, del 9 diciembre, per la transparència, accés a l'informació pública e bon govern)



INSTITUCIONAL

La información de la APB como organismo público que gestiona el Port de Barcelona, nuestra estructura organizativa y las herramientas de planificación

Ver más información institucional



JURÍDICA

Pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, procedimientos operativos, regulaciones de actividades y otra información de interés

Ver más información jurídica



ECONÓMICA

La información económica, presupuestaria y estadística que incluye, entre otros, los convenios en vigor y las contrataciones realizadas

Ver más información económica



1 - Información institucional, organizativa y de planificación



1.1 - Información Institucional

La Autoridad Portuaria de Barcelona es el organismo público a quien corresponde la gestión del Port de Barcelona. Fue creado en el año 1992 por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, hoy derogada, y se rige en la actualidad por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

- [1.1.1 - Información general sobre el Port de Barcelona](#)
- [1.1.2 - Funciones de la Autoridad Portuaria así como la legislación aplicable](#)

El Consejo de Administración, en fecha 27 de mayo de 2015, aprobó el Código ético de la Autoridad Portuaria de Barcelona, que se fundamenta, como criterio rector, en la integridad y responsabilidad de todas y cada una de las personas que prestan sus servicios en la APB.

- [1.1.3 - Código ético de la Autoridad Portuaria](#)
- [1.1.4 - Transparencia - Información pública: consultas](#)
- [1.1.5 - Consejo de administración](#)
- [1.1.6 a - Delegación de competencias de la Presidencia en materia de contratación](#)
- [1.1.6 b - Delegación de competencias del Consejo de Administración en materia de contratación](#)
- [1.1.6 c - Delegación de competencias del Consejo de Administración en diversas materias](#)



6

Conclusioni





COME PROMUOVIAMO L'ETICA NELL'ORGANIZZAZIONE?



Regolamento del Consiglio di Amministrazione



Programma di prevenzione illeciti penali



Codice Etico – Modelli di comportamento



Organo di Conformità



Canale di comunicazione e denuncia



Politica di Compliance



Politica anticorruptiva



Piano annuale di audit interno



Programma di formazione specifica



PORTAL DE TRANSPARENCIA

Portale della Trasparenza



Control Público

Controllo del settore pubblico



CONCLUSIONI

UN BUON SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI:



- *Mitiga i rischi legali.*
- *Previene una condotta illecita o indesiderata.*
- *Rafforza il buon governo e un processo decisionale etico.*
- *Migliora la reputazione dell'organizzazione.*
- *Rafforza la posizione dell'azienda verso terzi, le banche e le parti interessate in generale.*

PLAN DE SOSTENIBILIDAD SECTORIAL

MEMORIA ANUAL 2020



Dimensión de buen gobierno

Tener una visión amplia y promover no sólo qué queremos conseguir, sino también cómo queremos ser, significa promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y trabajar en el conjunto de la Comunidad Portuaria.



Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

- 64% organizaciones con código ético o de buen gobierno
- 65,2% organizaciones con canales de consulta/denuncia por temas éticos



CONSEGUENZE: PREGIUDIZIO ECONOMICO

Los jueces han impuesto 2.450 millones en sanciones desde 2015 por incumplir los normas de 'compliance'

- Hay 51 condenas por responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Los delitos más reiterados son contra la Hacienda Pública y las Estafas

CONSEGUENZE: DANNO REPUTAZIONALE



Consecuencias de la imputación: Riesgos Reputacional

- La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de 'compliance' penal
- Se sobresee la causa contra Deloitte como persona jurídica por el caso Bankia
- Se aplica de forma retroactiva la eximente por acreditar que había medidas para prevenir delitos

Compliance Penal

Eficacia del Compliance: Sobreseimiento de la causa contra Deloitte en el caso Bankia

22 enero, 2019

Se acuerda el sobreseimiento definitivo y archivo de las actuaciones respecto a Deloitte SL, pues, como indican el Juez, "Deloitte SL ha aportado a la presente causa la documentación que acredita sobradamente que cuenta con un Manual de Compliance adecuado para exigir al personal de la misma el cumplimiento de las normas profesionales, estableciendo medidas de vigilancia y control idóneas para evitar la comisión de ilícitos".

CORPORATE COMPLIANCE

La Audiencia Nacional ya empieza a aplicar la eximente por tener compliance en las empresas

[« anterior](#) [siguente »](#)



Port de Barcelona

Mille grazie

Santiago Otero

Direttore Internal Auditing and Compliance
santiago.otero@portdebarcelona.cat

www.portdebarcelona.cat