



Federació Catalana
de **Basquetbol**

Mapa de **Riscos Penals**

Juny 2021



Índex

1	INTRODUCCIÓ	Pg. 3
2	DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT DE LA FEDERACIÓ	Pg. 4
3	MAPA DE RISCOS	Pg. 9
4	CONCLUSIONS	Pg. 21
5	FONTS D'INFORMACIÓ	Pg. 22
6	RESERVES	Pg. 22
7	PRÒXIMA FASE	Pg. 22
8	ANNEXOS	Pg. 23

1 INTRODUCCIÓ

1.1. Descripció de l'Informe

(a) Aquest mapa de riscos penals (el **Mapa de Riscos o Informe**) s'ha elaborat en el marc del desenvolupament i implementació d'un programa de prevenció de riscos penals per a la Federació Catalana de Basquetbol (la **Federació** o la **FCB**), amb l'objectiu de reduir el risc penal de la Federació a la vista de las modificacions de la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal i la Circular 1/2016, de la Fiscalia General de l'Estat, per l'apreciació de la circumstància eximent de responsabilitat penal de les persones jurídiques.

(a) La modificació al Codi Penal, mitjançant la Llei Orgànica 5/2010 de 22 de juny, introdueix per primera vegada a Espanya la responsabilitat penal de les persones jurídiques. L'article 31 bis del Codi Penal estableix, no obstant això, que la possible responsabilitat penal de les persones jurídiques solament es predicarà respecte dels supòsits que el mateix Codi Penal prevegi. Així, cal atribuir responsabilitat penal a les persones jurídiques respecte d'una llista tancada de delictes.

(b) En la secció 3 d'aquest Mapa de Riscos s'analitzen els elements de la llista tancada dels tipus penals que podrien comportar responsabilitat penal per la Federació.

1.2. Estructura del Informe

Aquest Informe s'estructura de la següent manera:

(a) En primer lloc, es descriu l'operativa de la Federació, el posterior anàlisi de la qual ens permetrà detectar els riscos penals rellevants.

(b) En segon lloc, (i) s'identifiquen i analitzen quins son els tipus delictius rellevants en base a la descripció de l'activitat de la Federació, (ii) es classifiquen els delictes en funció del risc potencial de comissió, i (iii) es proposa el «pla d'acció» a dur a terme per la Federació.

(c) Les conclusions principals de l'Informe.

(d) Les fonts d'informació utilitzades per a realitzar l'Informe.

1.3. Confidencialitat

Aquest Informe ha estat confeccionat exclusivament per a la Federació i la Unió; conté informació confidencial, i com a tal està protegit, de conformitat amb la normativa vigent, pel secret professional derivat de la relació entre advocat i client.

Aquesta secció descriu de forma succinta l'activitat de la Federació i serveix com a punt de partida per la identificació i anàlisi dels riscos penals de la secció 3 d'aquest Mapa de Riscos.

FEDERACIÓ

Informació General N.I.F.: G08665432
Domicili social: Rambla de Guipúscoa, número 27, Barcelona
La FCB està inscrita al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Finalitat bàsica L'objecte social de la Federació és promocionar el desenvolupament i practica de l'esport del basquetbol, reglamentar-lo i ensenyar-ne la tècnica, i organitzar-ne i regular-ne els campionats i competicions. En particular, les seves tasques són:

- (a) La planificació, promoció, gestió, direcció, coordinació, organització i tutela de l'esport del basquetbol a Catalunya.
- (b) L'ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives oficials de basquetbol a Catalunya.
- (c) La prevenció, control i repressió del dopatge en l'esport del basquetbol.
- (d) La prevenció, control i repressió de la violència en l'esport del basquetbol.
- (e) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l'esport del basquetbol.
- (f) L'exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l'ens federatiu.
- (g) La proposició d'incorporació d'una disciplina o especialitat esportiva dins de la federació.
- (h) La promoció, el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives tant dins del marc territorial de l'estat espanyol com internacionalment.
- (i) L'elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de basquetbol, així com la preparació necessària.
- (j) L'impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport, l'esport d'elit i d'alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.

FEDERACIÓ

Finalitat bàsica

- (k) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l'àmbit de l'esport escolar i universitari.
- (l) Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals.
- (m) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l'àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d'àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment.
- (n) El control, en primera instància, dels processos electorals de la Federació.
- (o) L'execució de les resolucions del Tribunal Català de l'Esport.
- (p) Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.
- (q) Promoure la construcció i/o gestionar l'explotació d'equipaments i instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l'activitat física i la pràctica esportiva.
- (r) Establir tot tipus de relacions jurídiques de caràcter privat i el ple exercici del dret fonamental d'associació, sense més limitacions que els que es deriven dels tractats i convenis internacionals en vigor, i de la legislació aplicable que els desenvolupi.
- (s) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives previstes.

Normativa Aplicable

La Federació es regeix pels seus estatuts i reglaments; pel Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la Llei de l'esport, i pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya el qual es modifica pel Decret 55/2014, de 29 de maig.

FEDERACIÓ

Òrgans de govern

Assemblea General: és l'òrgan superior de govern de la Federació i els acords que adopti vàlidament són vinculants per a tots els membres afiliats, així com per a les persones sotmeses a la potestat jurisdiccional de la Federació. És competent per conèixer, sense cap limitació, tots els assumptes que es refereixen al basquetbol i per adoptar els acords que, amb caràcter exclusiu, són de la seva competència d'acord amb l'establert als Estatuts i la normativa legal d'aplicació. Així mateix, l'Assemblea General aprova la liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte de resultats.

Són membres de ple dret de l'Assemblea General de la Federació amb veu i vot a les seves reunions, el President de la Federació i els representants de les entitats afiliades degudament inscrites en el Registre d'entitats esportives, que tinguin una antiguitat mínima d'afiliació d'un any, i que hagin participat amb algun equip en una competició oficial organitzada per la Federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria d'Assemblea.

Junta Directiva: és l'òrgan col·legiat a qui correspon el govern i l'administració de la Federació, que té la funció de regir el seu funcionament així com de promoure i dirigir les seves activitats esportives, tot acomplint i executant els acords de l'Assemblea General. Les seves funcions són les previstes als estatuts de la Federació. La Junta Directiva està integrada en l'actualitat per un President que serà el President de la Federació, per 5 vice-presidents, un Secretari, un Tresorer, d'un delegat de comarques i de 12 vocals, elegits tots ells per l'Assemblea General.

Tots els càrrecs de la Junta directiva són honorífics (no tenen retribució).

La Junta Directiva de la Federació té les facultats de disposició econòmica, dins els límits previstos en el seu pressupost anual aprovat per l'Assemblea, o d'aquells altres ingressos que n'obtinguin en l'exercici.

El període de mandat dels membres de la Junta Directiva, serà de 4 anys i es celebrarà l'elecció en la forma i segons la programació fixada als Estatuts. La Junta Directiva delega en una Comissió Executiva designada en el seu si determinades funcions (segons els estatuts hi ha algunes indelegables. En el règim de funcionament de la Comissió Executiva i l'adopció dels seus acords serà el que determinen els Estatuts per la Junta Directiva, amb les úniques particularitats que, com a mínim, s'haurà de reunir una vegada al mes, i que el termini mínim d'anticipació per convocar la reunió es redueix a tres dies.

FEDERACIÓ

Òrgans jurisdiccionals

Comitè de Competició i Disciplina:

En aquest sentit, i a títol indicatiu, correspon a la jurisdicció d'aquest àmbit competitiu:

- Les reclamacions presentades amb la finalitat de donar per acabada la vinculació esportiva entre jugadors o entrenadors i clubs.
- Les qüestions sobre nul·litat o validesa de les llicències expedides per la Federació.
- Les discrepàncies entre jugadors i clubs sobre la concessió o denegació de les corresponents cartes de baixa.
- Les reclamacions presentades sobre repetició de partits celebrats o represa d'aquells suspesos; resultats i classificacions o qualsevol altra qüestió derivada o relacionada amb elles.
- Les reclamacions sobre els imports dels rebuts arbitral presentats amb motiu dels partits.
- Les reclamacions presentades per quotes impagades pels jugadors per poder practicar l'esport del basquetbol amb un club.

És un òrgan que estructurat com un òrgan unipersonal en l'actualitat. La seva titularitat correspondrà a un Jutge únic designat per la Junta Directiva a proposta del President de la Federació, que haurà d'ésser necessàriament llicenciat en dret i amb experiència en matèria jurídica-esportiva.

Comitè d'Apel·lació: Estudia els recursos presentats contra resolucions del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

És un òrgan col·legiat constituït per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a set, designats per la Junta Directiva a proposta del President de la Federació. El seu President haurà de ser necessàriament llicenciat en dret i amb experiència en matèria jurídica-esportiva; i la resta dels seus membres hauran de tenir coneixements jurídics i esportius.

Òrgans col·laboradors

Comitè d'àrbitres: és l'òrgan de col·laboració, que depèn de la Junta Directiva de la Federació, el qual té cura de la formació tècnica permanent dels àrbitres i de l'enquadrament i organització del servei de l'arbitratge en l'àmbit català; i, pel que fa al cas, li corresponen les funcions previstes als estatuts.

Comitè tècnic: és l'òrgan de col·laboració que depèn de la Junta Directiva, i té com a tasca fonamental la planificació, confecció i desenvolupament dels programes de l'ensenyament del bàsquet als entrenadors i jugadors amb la finalitat d'aconseguir un nivell òptim en les seves respectives preparacions.

Comitè esportiu i de promoció: és l'òrgan de col·laboració, que depèn de la Junta Directiva i que té com a funcions primordials, per un cantó, estudiar i proposar les normes i bases per les quals s'han de regir cada temporada les competicions organitzades per aquesta federació; i per un altre, la promoció divulgació i desenvolupament de l'esport del bàsquet arreu de Catalunya.

Comitè de relacions públiques i afers socials: és l'òrgan de col·laboració, que depèn de la Junta Directiva que té, entre d'altres, les funcions d'impulsar les campanyes promocionals, organitzar i portar a bon terme els actes socials i benèfics, etc.

Comitè de màrqueting i patrocini: és l'òrgan de col·laboració, que depèn de la Junta Directiva, i que té com a funcions primordials desenvolupar projectes i realitzar les gestions necessàries per a la recerca i l'establiment d'acords, contractes i convenis propis de l'àmbit, per l'obtenció de recursos, col·laboracions, intercanvis i patrocinadors, que reverteixin en la consolidació i promoció de la Federació.

FEDERACIÓ

Òrgans de gestió descentralitzada	La Federació té 3 Delegats Territorials, un per cadascuna de les demarcacions territorials de Lleida, Girona, i Tarragona, degut a la distància amb la seu federativa. Son òrgans unipersonals que no tenen personalitat jurídica pròpia i, sota la supervisió de la Junta Directiva de la Federació, poden desenvolupar les funcions previstes als Estatuts.
Preses de decisions / poders	Les decisions diàries les prenen el president i el gerent, tenint el gerent poders atorgats per realitzar aquestes tasques. La majoria de decisions rellevants es prenen per Acord de Junta, i s'executen per delegació mancomunada del president i el tresorer al gerent, i aquest posteriorment al cap d'administració.
Empleats	La Federació disposa d'aproximadament 55 empleats en règim laboral. S'acompanya organigrama del personal com Annex 1.
Instal·lacions	Es disposa en propietat del edifici situat a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 27 i locals a Lleida, Tarragona i Girona.
Principals proveïdors de la Federació	El principals proveïdors, segons se'ns ha informat són: <ul style="list-style-type: none"> - Les companyies de serveis bàsics (aigua, llum, telèfon). - Companyia d'assegurances d'accidents esportius. - Escoles i instal·lacions. - Empreses de material esportiu (pilotes, cistelles, material i roba). - Diferents serveis professionals (assessors financers, informàtica, auditors, etc.).
Préstecs, garanties i subvencions o ajudes públiques	Prèstec sindicat hipotecari de 2.600.000,00€ concedit de manera mancomunada per "la Caixa" i l'Institut Català de Finances i del que a fi de l'exercici queden pendents 786.841,91€ amb venciment 14.09.2024. Segons la informació facilitada és de fàcil devolució. Segons els comptes anuals 2018 el detall de les subvencions lliurades és el següent: <ul style="list-style-type: none"> - Consell Català de l'Esport: 341.660 euros. - Diputació de Lleida: 4.100 euros - Ajuntament de Barcelona: 171.822, 50 euros - Ajuntament de Lleida: 25.000 euros - Ajuntament de Reus: 2.264,47 euros - Federació Espanyola: 226.717,59 euros Segons la informació facilitada, la Federació ha fet donacions a la Fundació Virolai i a la Fundació del Bàsquet Català.
Participacions en altres entitats	La Federació és titular del 50% de l'entitat Parc del Garraf Sport, A.I.E., del 85% d'Ateneu les Bases, A.I.E. i el 50% de Senda Formació A.I.E.

3.1.

Objecte

L'objecte de la present secció és l'exposició dels tipus penals que, sobre la base de les activitats desenvolupades per la Federació i descrites a l'apartat anterior, podrien afectar a la responsabilitat penal de la Federació.

En essència, el Codi Penal, en el seu article 31 bis, preveu una doble via d'imputació de la persona jurídica:

(a)

Delictes comesos en nom o per compte de la Federació, i en el seu profit, pels seus representants legals i administradors de fet o de dret. Els requisits d'aquesta responsabilitat penal son els següents:

- la comissió d'un delicte en nom o per compte de la Federació,
- en el seu benefici directe o indirecte,
- pels seus representants legals o per aquelles persones que, actuant individualment o com a integrants d'un òrgan de la Federació, estiguin autoritzades per prendre decisions en nom d'aquesta o ostentin facultats d'organització i control dins d'aquesta.

(b)

Delictes comesos, en l'exercici d'activitats socials i per compte i en profit de la Federació, pels qui, estant sotmesos a l'autoritat de les persones físiques esmentades a l'apartat anterior, han pogut realitzar els fets per no haver-se exercit sobre ells el degut control ateses les concretes circumstàncies del cas. Els requisits d'aquesta responsabilitat penal son els següents:

- la comissió d'un delicte en l'exercici d'activitats de la Federació,
- en benefici directe o indirecte de la Federació,
- per aquells treballadors o altra tipologia de professionals que trobant-se sotmesos a l'autoritat de les persones físiques esmentades a l'apartat (a) precedent,
- han pogut realitzar els fets delictius perquè els responsables en qüestió han incomplert greument els deures de supervisió, vigilància i control.

La responsabilitat penal de la Federació serà exigible sempre que es constati la comissió d'un delicte per qui ostenti els càrrecs o funcions al·ludides als apartats anteriors, tot i que la concreta persona física responsable no hagi estat individualitzada o no hagi estat possible dirigir el procediment contra ella.

La valoració del risc de responsabilitat penal de la Federació exigeix, per tant, valorar el risc de comissió dels tipus penals rellevants en connexió amb la concurrència dels requisits esmentats que determinen la responsabilitat penal de la Federació.

3.2

Descripció dels tipus penals i riscos

A continuació s'exposen els tipus penals i els riscos més rellevants. La taula següent incorpora:


- (a) els preceptes del Codi Penal que es corresponen amb cada delicte pel qual pot ésser declarada responsable la Federació (classificat per categories de delicte),
- (b) breu explicació del tipus delictiu, és a dir, la conducta que cada precepte sanciona,
- (c) l'anàlisi del risc i la probabilitat de la seva comissió en el marc de la Federació,
- (d) la rellevància del risc (senyalada amb semàfors, corresponent el verd als riscos que difícilment poden cometre's a la Federació), i
- (e) el pla d'acció recomanat.

Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Tràfic d'éssers humans (art. 177 bis CP)	<p>Es tracta de la captació, el trasllat, el transport, l'acolliment, la recepció o l'allotjament d'éssers humans amb utilització de violència, engany o abús. Els supòsits són bàsicament:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Treballs forçats - Explotació sexual - Explotació delictiva - Extracció d'òrgans - Matrimoni forçat - Explotació de menors 	El risc que la Federació pugui veure's implicada en un delictes de tràfic d'éssers humans és moderat, al realitzar programes de tecnificació i programes de formació.	●	<p>Codi Ètic¹ i Protocol²</p> <p>Incloure una prohibició absoluta i un capítol que reguli les relacions de la Federació amb els menors, ja que aquests han de ser d'especial atenció en qualsevol tracte o relació.</p>
Prostitució i corrupció de menors (art. a 187 a 189 CP))	<p>Es tracta d'induir, promoure, afavorir o facilitar la prostitució i en relació a l'art. 188 CP amb la particularitat que les víctimes siguin menors o incapaces d'especial protecció.</p> <p>El delictes també inclou qualsevol exercici de pornografia infantil i la seva possessió a través de qualsevol mitjà.</p>	<i>[Veure apartat precedent relatiu al delictes de tràfic d'éssers humans]</i>	●	<i>[Veure apartat precedent relatiu al delictes de tràfic d'éssers humans]</i>

1 Codi Ètic: El Codi Ètic és el protocol que encapçala el mapa de prevenció de delictes de la Federació. És un instrument en el que defineixen els principis ètics als quals la Federació declara sotmetre's, així com els deures jurídics que en la seva esfera d'organització afirma voler esforçar-se. Aquests principis ètics i deures jurídics afecten a la relació de la Federació amb els membres que integren els òrgans de govern, directius, empleats, federats i tercers amb els quals desenvolupa la seva activitat; però també a la relació amb els membres que integren els òrgans de govern, directius i empleats, en l'exercici de les seves funcions socials, amb qualsevol tercers, públics o privats.

Adicionalment, el Codi Ètic estableix els traços bàsics dels sistemes, procediments, instruments i estratègies a través dels quals la Federació pretén aconseguir: (a) que l'ètica de compliment de la legalitat s'estengui per tota l'organització; i (b) que, concretament, es previngui i/o detecti la comissió de fets il·lícits i en particular de delictes. El Codi Ètic constitueixi la base sobre la qual es vagi conformant tota la normativa interna d'autoregulació de la Federació.

2 Protocol: El Protocol (que es compon de diferents sub-protocols) es confecciona a la llum del present Mapa de Riscos. El Protocol estarà subordinat orgànicament al Codi Ètic. El Protocol desenvoluparà els diferents apartats del Codi Ètic en base als principals indicadors de conflicte identificats en aquest Mapa de Riscos.




Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Descobriments i revelació de secrets i violació informàtica (art. 197 CP)	<p>Es tracta del descobriment i revelació de secrets i d'intrusisme informàtic. Es persegueixen els següents actes delictius:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El descobriment i revelació de secrets personals - La violació o intrusisme informàtic - L'accés, apoderament o manipulació de dades reservades 	<p>El risc que la Federació pugui veure's implicada en un delictes contra l'intimidat o intrusisme informàtic és moderat. El risc principal és l'accés per part d'algun empleat a dades reservades o confidencials i cometre un delictes de descobriment i revelació de secrets personals o l'accés i manipulació de dades reservades o confidencials en l'àmbit de les relacions laborals de la Federació.</p> <p>La Federació té una empresa externa que es dedica a gestionar el seu sistema informàtic.</p>		<p>Codi Ètic i Protocol Incloure un compromís específic d'assegurar la confidencialitat i restringir l'accés a les dades reservades.</p> <p>Procediments específics La principal mesura seria implantar un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació ("SGSI") e informar a tots els empleats al respecte.</p> <p>En particular, el SGSI hauria de comprendre, entre d'altres aspectes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La política, l'estructura organitzativa, els procediments, els processos i els recursos necessaris per implantar la gestió de la seguretat de la informació (inclòs custòdia de documentació confidencial i/o de dades de caràcter personal i control dels autoritzats per accedir-hi). - Mecanismes per a la salvaguarda dels actius d'informació i dels sistemes que ho processen, en concordança amb les polítiques de seguretat i plans estratègics. - Els objectius de control i controls tècnics i organitzatius de seguretat de la informació. - Especial atenció a la utilització de dispositius mòbils amb connexions a xarxes públiques gratuïtes. <p>Formació La Federació també hauria d'impartir formació en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació als seus empleats.</p>

Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Danys contra dades, programes informàtics o documents electrònics aliens (article 264, 264 bis, ter i quater CP)	Es tracte de la comissió de danys informàtics a: <ul style="list-style-type: none"> - Particulars. Atac informàtic - Per abús informàtic o <i>hacking</i> - Sabotatge informàtic 	<p>El risc que la Federació pugui veure's implicada en un delicte de danys contra dades, programes informàtics o documents contra l'intimidat o intrusisme informàtic és baix, donada l'activitat que realitza la Federació i que la seva comissió requereix la participació d'un subjecte amb coneixements informàtics avançats (la Federació no compta amb informàtic propi), així com el benefici dubtós que la comissió d'aquest tipus delictiu en nom i per compte de la Federació pogués conferir a aquesta.</p>	●	Codi Ètic i Protocol Incloure un compromís específic que prohibeixi emmagatzemar o enviar contingut il·legal.
Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial (art. 270 a 277 CP)	Propietat intel·lectual Es definida legalment com el conjunt de drets de caràcter personal o patrimonial que atribueixen al autor la plena disposició i el dret exclusiu a la explotació de la seva obra. El bé jurídic que protegeix el tipus penal en qüestió es el patrimoni del autor integrat pels drets patrimonials, essent aquests, en altres paraules, els d'explotació de l'obra. Existeix un tipus bàsic d'usurpació per plagi i sempre ha de ser amb ànim de lucre i en perjudici de tercers.	<p>El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial és moderat. El risc principal és cometre un delicte de violació de marca, nom comercial, violació de drets d'autor en el marc de l'activitat de publicitat i edició de materials educatius o publicitaris de la Federació.</p>	●	Codi Ètic i Protocol Incloure una menció específica al compromís de respectar la propietat industrial e intel·lectual de tercers i protegir el de la Federació.
	Propietat industrial Aquest grup de delictes es compon d'una varietat de tipus o conductes delictives: <ul style="list-style-type: none"> - Usurpació de patents i models d'utilitat - Usurpació de signes distintius - Indeguda utilització de denominació d'origen - Patent secreta que afecta a la defensa nacional 			Procediments específics El responsable de comunicació i màrqueting hauria de comprovar que totes les aplicacions, marques i altres elements distintius compten amb la llicència o permisos oportuns.

Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Estafes i frauds (art. 248 a 251 bis CP)	<p>Es tracta de els qui, amb ànim de lucre, utilitzaren engany suficient per produir error en un altre, induint-lo a realitzar un acte de disposició en perjudici propi o de tercer. Els elements del delicte d'estafa són:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un engany precedent o concurrent - Aquest engany ha de ser bastant, és a dir, suficient i proporcional per a la consecució dels fins proposats - Originar o produir un error essencial en el subjecte passiu - Acte de disposició patrimonial, amb el consegüent i correlatiu perjudici per al disposador - Ànim de lucre - Relació de causalitat entre l'engany provocat i el perjudici experimentat 	<p>El risc que la Federació pugui veure's implicada en un delicte d'estafa o frau és moderat, ja que aquest delicte es el de més fàcil realització en qualsevol persona jurídica. Principalment, el risc existeix en qualsevol compra o venda, ja que el professional de la Federació pot enganyar a l'altra part en benefici de la pròpia Federació.</p>	●	<p>Codi Ètic i Protocol Incloure obligacions genèriques de compliment de la legalitat, control intern, transparència, etc.</p> <p>Procediments específics Adopció d'un procediment intern que reguli la contractació de la Federació, que inclogui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - els deguts controls i autoritzacions internes depenent de la naturalesa i quantia del servei o compravenda. - l'autorització per part dels òrgans de govern (junta directiva o presidència) de serveis per import superior a 12.000 euros. <p>Per la contractació de la Federació es demanen, com a norma general, tres pressupostos diferents que son revisats pel President, el gerent i el cap d'administració.</p> <p>En particular, s'han de comprovar els mitjans i documents de pagament i, en el seu cas, les transaccions immobiliàries.</p>
Insolvències punibles (art. 257 a 261 CP)	<p>Es tracta de la ocultació material o pràctica dels béns o drets propis, en fraudels creditors, amb la finalitat de sostreure el deutor el pagament als seus creditors. El bé jurídic protegit és el dret dels creditors a que se'ls hi pagui el deute. La insolvència pot ésser un fet jurídic casual o simplement culpable (conductes impunes) o pot ser un acte il·lícit de caràcter fraudulent (punible). La llei penal persegueix, doncs, aquesta última possibilitat: castiga al que dolosament crea o augmenta una insolvència. Esmentem a continuació tipus específics d'insolvència:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insolvència per a eludir responsabilitats civils - Alçament post concursal o afavoriment de creditors - Fallida fraudulenta - Falsedat documental concursal comptable 	<p>El risc que la Federació pugui veure's implicada en un delicte d'insolvència punible és baix per raó de l'estructura orgànica de la Federació i la inexistència de processos judicials o administratius. No obstant, les insolvències punibles podrien afectar a la Federació com a víctima (si per exemple contractés amb tercers insolvents).</p>	●	<p>Codi Ètic i Protocol Incloure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un apartat relatiu a la transparència financera. - Un apartat relatiu a la gestió financera en el supòsit de situacions actuals o potencials d'insolvència.

Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Delictes relatius al mercat i als consumidors (art. 270 a 287 CP)	<p>Dintre d'aquests delictes trobem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espionatge industrial - Deslleialtat empresarial - Divulgació per tercers de secrets empresarials - Detracció de matèries o productes del mercat - Publicitat enganyosa - Estafa d'inversors - Defraudació al consumidor - Maquinacions per alterar el preu de les coses - Abús d'informació privilegiada en el mercat de valors - Accés indegut a serveis de radio o interactius i telecomunicacions 	<p>El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes relatius al mercat i als consumidors és moderat. Per el tipus d'activitat que realitza la Federació i el nombre de professionals dedicats a activitats de promoció, considerem que existeix un risc moderat a la comissió dels delictes d'apoderament de dades o objectes per a descobrir (i cedir a tercers) secrets d'empresa o bé violar secrets d'empresa sense haver pres part en el descobriment.</p>	●	<p>Codi Ètic i Protocol Incloure una obligació de mitigar el risc d'incórrer en un delictes penal per un delictes en contra el mercat i els consumidors per pactar els preus dels actius o serveis en perjudici dels federats o altres receptors.</p>
Corrupció en els negocis (art. 286 CP)	<p>Es tracta de qui per si o per persona interposada prometi, ofereixi o concedeixi a directius, administradors, empleats o col·laboradors d'alguna entitat un benefici o avantatge de qualsevol naturalesa no justificat perquè li afavoreixi a ell o a un tercer enfront d'altres, incomplint les seves obligacions.</p> <p>El delictes de corrupció dels negocis es correspon a 3 tipus diferents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corrupció en els negocis entre particulars - Corrupció esportiva - Corrupció esportiva internacional a autoritat o funcionari públic 	<p>El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes de corrupció dels negocis és moderat. El risc principal seria que algun professional de la Federació alteres resultats o competicions.</p>	●	<p>Codi Ètic i Protocol Incloure una regulació que impedis que la Federació pogués alterar resultats esportius o competicions que organitza. En particular, s'hauria de regular:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La contractació d'arbitratge - Els càrrecs que tenen els membres dels òrgans de govern en altres entitats. <p>La contractació de serveis s'hauria de basar en el mèrit i en la transparència. Per exemple, mitjançant la selecció de diverses ofertes per a la contractació, sempre que això sigui possible.</p>

Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Finançament il·legal dels partits polítics (304 bis.5 CP)	La conducta és la d'acceptar o rebre donacions o aportacions destinades a partit polític, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que incompleixen els límits legals establerts a <i>Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics</i> .	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes de finançament il·legal dels partits polítics és baix, ja que no rep donacions d'entitats privades, i no s'admeten els pagaments en efectiu.	●	Procediments de control Controlar operacions sense contraprestació i saber quins membres dels òrgans de govern tenen relació amb partits polítics o persones afins a aquests.
Suborn (art. 419 a 427 bis CP)	Oferir o lliurar retribució de qualsevol classe a una autoritat, funcionari públic o persona que participi en l'exercici de la funció pública perquè realitzi un acte contrari als deures inherents al seu càrrec o perquè no realitzi o retardi el que hagués de practicar.	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes de suborn és moderat, al estar amb contacte amb funcionaris públics i rebre subvencions.	●	Codi Ètic i Protocol Incloure un capítol o article relatiu a la corrupció, regulant el compromís de lluitar contra la corrupció tant pública com a privada, així com una política d'acceptació i d'oferiment de regals. Procediments específics Adoptar un procediment anticorrupció en l'àmbit públic (d'oferiment i acceptació de regals / hospitalitat / invitacions a participar en esdeveniments i activitats). Aquest procediment hauria de regular de forma sistemàtica aquelles activitats que s'han identificat de risc per poder resultar potencialment en la comissió d'algun dels tipus penals de suborn, corrupció de funcionari públic estranger o tràfic d'influències. Així mateix, considerar l'adopció d'un procediment específic que reguli la sol·licitud, ús i liquidació de fons públics que inclogui: (i) el procediment de petició de fons públics; (ii) el control de l'ús dels mateixos; (iii) la documentació i prova de l'ús; i (iv) l'assessorament especialitzat.

Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Tràfic d'influències (art. 428 a 430 CP)	Es tracta d'influir en un funcionari públic o autoritat prevalent-se de qualsevol situació derivada de la seva relació personal amb aquest o amb un altre funcionari públic o autoritat, per aconseguir una resolució que li pugui generar directa o indirectament un benefici econòmic.	[Veure apartat precedent relatiu al delictes de suborn]		[Veure apartat precedent relatiu al delictes de suborn]
Contraban (art. 2.6 LO 12/1995, de 12 desembre)	Es tracta de l'activitat il·legal consistent a importar, exportar o comerciar amb determinats productes sense declarar-los en la duana i sense pagar els impostos corresponents, especialment impostos duaners, o comerciar amb productes prohibits als particulars per les lleis.	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes de contraban és baix.		N/A
Blanqueig de capitals (article 302 del CP)	Es consideraran delictes de blanqueig de capitals les següents activitats: <ul style="list-style-type: none"> - La conversió o la transferència de béns, sabent que aquests béns procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva, amb el propòsit d'ocultar o encobrir l'origen il·lícit dels béns o d'ajudar a persones que estiguin implicades a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes. - L'ocultació o l'encobriment de la naturalesa, l'origen, la localització, la disposició, el moviment o la propietat real de béns o drets sobre béns, sabent que aquests béns procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva. - L'adquisició, possessió o utilització de béns, a graüent, al moment de la recepció dels mateixos, que procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva. - La participació en alguna de les activitats esmentades amb anterioritat, l'associació per cometre aquest tipus d'actes, les temptatives de perpetrar-les i el fet d'ajudar, instigar o aconsellar a algú per realitzar-les o facilitar la seva execució. 	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes de blanqueig de capitals és baix, ja que no rep donacions, i no admeten els pagaments en metàl·lic.		<p>Codi Ètic i Protocol Incloure un compromís de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.</p> <p>Procediments específics Crear un procediment específic de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme que inclogui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegurar-se de l'existència i llicitud dels proveïdors; i - obtenir la documentació acreditativa de l'existència i la personalitat dels proveïdors.

Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Finançament del terrorisme (art. 576.5 CP)	Es tracta de proveir o recol·lectar, per qualsevol mitjà, directa o indirectament, fons amb la intenció que s'utilitzin, o sabent que seran utilitzats, en tot o en part, per finançar organitzacions o grups terroristes.	<i>Veure apartat precedent relatiu a blanqueig de capitals]</i>	●	<i>Veure apartat precedent relatiu a blanqueig de capitals]</i>
Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social (art. 305 a 310 CP)	Es tracta de delictes que inclouen defraudacions contra l'Administració en tota la seva amplitud, des de la Unió Europea fins les locals o institucionals. El límits son 120.000 euros a la Hisenda Pública i Seguretat Social i 50.000 euros per la resta.	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social és baix. El risc principalment es podria donar si la Federació es trobés en dificultats econòmiques o financeres, ja que les entitats de crèdit son reticents a ajudar a entitats amb necessitats de capital i en front d'aquesta situació s'alteren els documents per donar aparença de solvència.	●	<p>Codi Ètic i Protocol Incloure el compromís d'assumir la responsabilitat social mitjançant el compliment de les obligacions tributaries i complir la legislació sobre fons públics.</p> <p>Procediments específics Crear un procediment específic sobre el compliment de les obligacions Tributàries i de la Seguretat Social que reculli: (i) la definició dels principis generals i l'estratègia tributària de la Federació; (ii) el compromís amb el compliment de la normativa Fiscal i de la Seguretat Social rellevant; (iii) compliment de les formalitats i passos; i (iv) l'assessorament especialitzat.</p>
Falsificació de mitjans de pagament (art. 399 bis CP)	Es tracta d'alterar, copiar, reproduir o de qualsevol altra manera falsificar targetes de crèdit o dèbit o xecs de viatge.	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes de falsificació de mitjans de pagament és baix. El risc existiria si la Federació acceptés aquests mitjans de pagament coneixent de la seva falsedat.	●	<p>Codi Ètic i Protocol Incloure el compromís d'assumir la responsabilitat social mitjançant el compliment de les obligacions tributaries i complir la legislació sobre fons públics.</p> <p>Procediments específics Crear un procediment intern de (i) control de les targetes de crèdit i dèbit existents a la Federació; (ii) registre de les persones facultades per utilitzar-les; i (iii) comprovar sempre la identitat del client o proveïdor dels serveis de pagament.</p>

Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Delictes contra drets laborals (art. 311 a 318 CP bis)	La imposició de condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, suprimeixen o restringeixen els drets que els treballadors tinguin reconeguts en les lleis, convenis col·lectius o contracte individual.	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes contra els drets laborals és baix. El compliment estricte de la normativa laboral és per si eliminadora del risc i la gestió laboral està delegada a un tercer.	●	Codi Ètic i Protocol El Codi Ètic hauria d'incloure el compromís de complir amb la normativa laboral i de Seguretat Social.
Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers (article 318 bis CP)	El delicte consisteix en ajudar a l'entrada a immigració clandestina a Espanya o a qualsevol estat membre de la Unió Europea.	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes contra els drets dels ciutadans estrangers és baix, ja que al seu Reglament regulen totes les situacions que es poden donar al respecte, així com les actuacions que s'han de prendre en qualsevol cas.		
Delictes sobre l'ordenació del territori i urbanisme (art. 319 CP)	La ordenació del territori es defineix com la activitat o funció pública dirigida a establir un ordre de prioritats en l'ús i destí del territori, segons criteris d'interès general. Dos son els tipus aplicables: - la urbanització, construcció o edificació il·legal, es a dir, la construcció no ajustada a les normes i llicències constructives - el delicte de prevaricació urbanística i delicte especial de funcionari que ho permet	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes sobre l'ordenació del territori i urbanisme és baix, ja que principalment el poden cometre les empreses constructores i promotores, estudis d'arquitectura, etc.	●	N/A
Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient (art. 325 a 331 CP)	Es tracta de la mera activitat que posi en perill o risc el medi ambient, be sigui terra, mar o aire.	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes contra els recursos naturals i el medi ambient és baix, ja que la Federació no gestiona el subministrament de benzina en les competicions.	●	N/A

Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Radiacions ionitzants (art. 343 CP)	Es tracta d'un tipus de delicte contra el medi ambient que consisteix en vessar elements ionitzants.	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes de radiacions ionitzants és molt baix per raó de la seva activitat.	●	N/A
Delictes provocats per explosius (art. 348 CP)	Es tracta de no complir les normes relatives a explosius i substàncies perilloses, així com emmagatzemar i posseir explosius i altres agents perillosos i relatius sense les autoritzacions pertinents.	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes provocats per explosius i altres agents perillosos i relatius és molt baix per raó de la seva activitat. Segons se'ns ha informat la Federació no emmagatzema substàncies perilloses.	●	N/A
Delictes contra la salut pública (art. 359 a 369 bis CP)	<p>Els delictes contra la salut pública inclouen els seguiments sub-tipus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaboració i ús comercial de substàncies nocives sense autorització - tràfic autoritzat de substàncies nocives sense complir les normes - tràfic de medicaments - dopatge esportiu - alteració nociva de productes i animals - tràfic de drogues <p>Tràfic de drogues: els que executin actes de cultiu, elaboració o tràfic, o d'una altra manera promoguin, afavoreixin o facilitin el consum il·legal de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, o les posseeixin amb aquelles finalitats. Dintre d'aquesta categoria trobem el delicte de <u>dopatge esportiu</u> que afecta tan a professionals com a amateurs. Aquest delicte té subtipus agreujats en cas de que es tracti de menors, es produeixi engany o intimidació o hi hagi de la relació de superioritat.</p>	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes de tràfic de drogues (dopatge esportiu) és moderat, tot i que es redueix al no comptar amb servei mèdic propi (sí amb la col·laboració d'una doctora externa).	●	<p>Codi Ètic i Protocol</p> <p>El Codi Ètic hauria d'incloure una prohibició absoluta de l'ús de dopatge i, en el seu cas, una regulació molt estricta de l'ús de medicaments o productes terapèutics.</p> <p>La Federació no disposa de personal mèdic propi. La Federació no s'encarrega de realitzar controls antidopatge o similars als esportistes abans de competicions de rellevància.</p>

Delictes	Tipus delictiu	Anàlisi del risc	Rellevància del risc	Pla d'acció
Tràfic il·legal d'òrgans humans (article 156 bis CP)	Es tracta de qualsevol activitat relacionada amb la trasplantació d'òrgans humans a canvi d'un preu o contraprestació. 2 tipus delictius: - Facilitació de trasplantació il·legal - Receptor de trasplantació il·lícita amb consentiment	Delicte de difícil realització per raó de l'activitat de la Federació i per no comptar amb servei mèdic propi.	●	N/A
Enaltiment de l'odi (art. 510 bis CP)	Es tracta de públicament fomentar, promoure o incitar, directa o indirectament, a l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup, una part del mateix o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquell, per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat.	El risc que la Federació pugui veure's implicada en delictes d'enaltiment d'odi és baix. Addicionalment, la Federació està en procés d'implantar un pla d'igualtat que està sent elaborat per una gestoria laboral externa.	●	Codi Ètic i Protocol Incloure una prohibició absoluta a l'enaltiment de l'odi i d'altres conductes d'assetjament o discriminació. També un principi de neutralitat política.

En aquesta secció s'inclouen una llista dels riscos penals per a la Federació, ordenats, d'una manera il·lustrativa, segons la magnitud del risc apreciat:

● Riscos Moderats

1. Tràfic d'éssers humans (art. 177 bis CP)
2. Descobriments i revelació de secrets i violació informàtica (art. 197 CP)
3. Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial (art. 270 a 277 CP)
4. Estafes i frauds (art. 248 a 251 bis CP)
5. Delictes relatius al mercat i als consumidors (art. 270 a 287 CP)
6. Suborn (art. 419 a 427 bis CP)
7. Tràfic d'influències (art. 428 a 430 CP)
8. Corrupció en els negocis (art. 286 CP)
- Delictes contra la salut pública (art. 359 a 369 bis CP)

● Riscos Remots

1. Prostitució i corrupció de menors (art. a 187 a 189 CP)
2. Danys contra dades, programes informàtics o documents electrònics aliens (article 264, 264 bis, ter i quater CP)
3. Insolvències punibles (art. 257 a 261 CP)
4. Finançament il·legal dels partits polítics (304 bis.5 CP)
5. Contraban (art. 2.6 LO 12/1995, de 12 desembre)
6. Blanqueig de capitals (article 302 del CP)
7. Finançament del terrorisme (art. 576.5 CP)
8. Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social (art. 305 a 310 CP)
9. Falsificació de mitjans de pagament (art. 399 bis CP)
10. Delictes contra drets laborals (art. 311 a 318 CP bis)
11. Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers (article 318 bis CP)
12. Delictes sobre l'ordenació del territori i urbanisme (art. 319 CP)
13. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient (art 325 a 331 CP)
14. Radiacions ionitzants (art. 343 CP)
15. Delictes provocats per explosius (art. 348 CP)
16. Tràfic il·legal d'òrgans humans (article 156 bis CP)
- Enaltiment de l'odi (art. 510 bis CP)

5 FONTS D'INFORMACIÓ

Per a l'elaboració d'aquest Informe s'ha tingut en compte:

- (a) el qüestionari amb preguntes generals;
- (b) la documentació i informació de la Federació que és de domini públic; i
- (c) la documentació i informació proporcionada pel Toti Mumbrú i l'Enric Serrano.

6 RESERVES

Aquest informe queda subjecte a les següents reserves:

- (a) Els assessors no han dut a terme cap investigació o recerca independent excepte les que es senyalen específicament en aquest informe.
- (b) Els assessors no expressen cap tipus d'opinió sobre potencials riscos d'infraccions administratives o d'una naturalesa no penal que no portin aparellada la responsabilitat penal de la persona jurídica.
- (c) Els assessors no poden garantir que la informació que ens ha sigut proporcionada constitueixi la totalitat de la informació que pugui ser rellevant per l'anàlisi de riscos.

7 PRÒXIMA FASE

A partir d'aquest Mapa de Riscos, es proposarà una declaració de l'òrgan de govern de la Federació en relació amb el compromís d'aquesta amb la prevenció de delictes, configurada en forma de política. Aquesta política inclourà:

- (a) Un model de control, prevenció i reacció enfront de potencials delictes o actuacions punibles de la Federació, els seus directius i empleats.
- (b) Nomenament d'un responsable de compliment normatiu (a definir conjuntament amb la Federació), garantint la seva independència i dotant-li dels mecanismes de control descentralitzats que requereix la normativa d'aplicació.
- (c) Creació de canals o mitjans interns de denúncia de delictes.
- (d) Establiment d'un sistema disciplinari eficaç i suficient que incentivi el comportament ètic dels professionals de la Federació.

Per últim, es realitzaren sessions de formació als professionals de la Federació que es responsabilitzin de revisar el programa de prevenció de delictes, així com d'analitzar els riscos i avaluar la seva probabilitat de materialització. Els esmentats professionals seran convocats a una sessió de treball en la que rebran l'esmentada formació.



President
Ferran Aril Duran



Vice-president 1r
Pere Francitorra
Ferrer



**Vicepresident 2n i
president RT Girona**
Francesc Xavier
Santaló Bayona



**Vicepresident
3n i president RT
Tarragona**
Joan Cortina i Badoch



**Vicepresident 4rt i
president RT Lleida**
Francisco Javier
Calles Ramos



**Vicepresident 5è i
president Comitè
Promoció**
Josep Maria Rofes
Céspedes



**Secretari de la Junta
Directiva**
Agustí Puig Torelló



Tresorer
Xavier López-Atalaya
Andreu



**President Comitè
Tècnic**
Salvador Chiva Navarro



**President Comitè
Esportiu**
Xavier Font Urgell



**Presidenta Comitè
d'Àrbitres**
Ma Pilar Landeiro
Guerrero



**President del Comitè
de Màrqueting
i Patrocini**
Albert Gavaldà Cazorla



**Delegat Comarques
Centrals**
Lluís Vergés
Buenaventura



Vocal
Judit Cabacés
Sabater



Vocal
Josep Campaña
Oviedo



Vocal
Patricia Costas
González



Vocal
Antonio López
Folgueira



Vocal
Noemí Llorens
Leonart



Vocal
Míriam Pla Arrébola



Vocal
Olga Praderas Tello



Vocal
Miquel Sans Cuffí



Vocal
Joan Soler Vallès



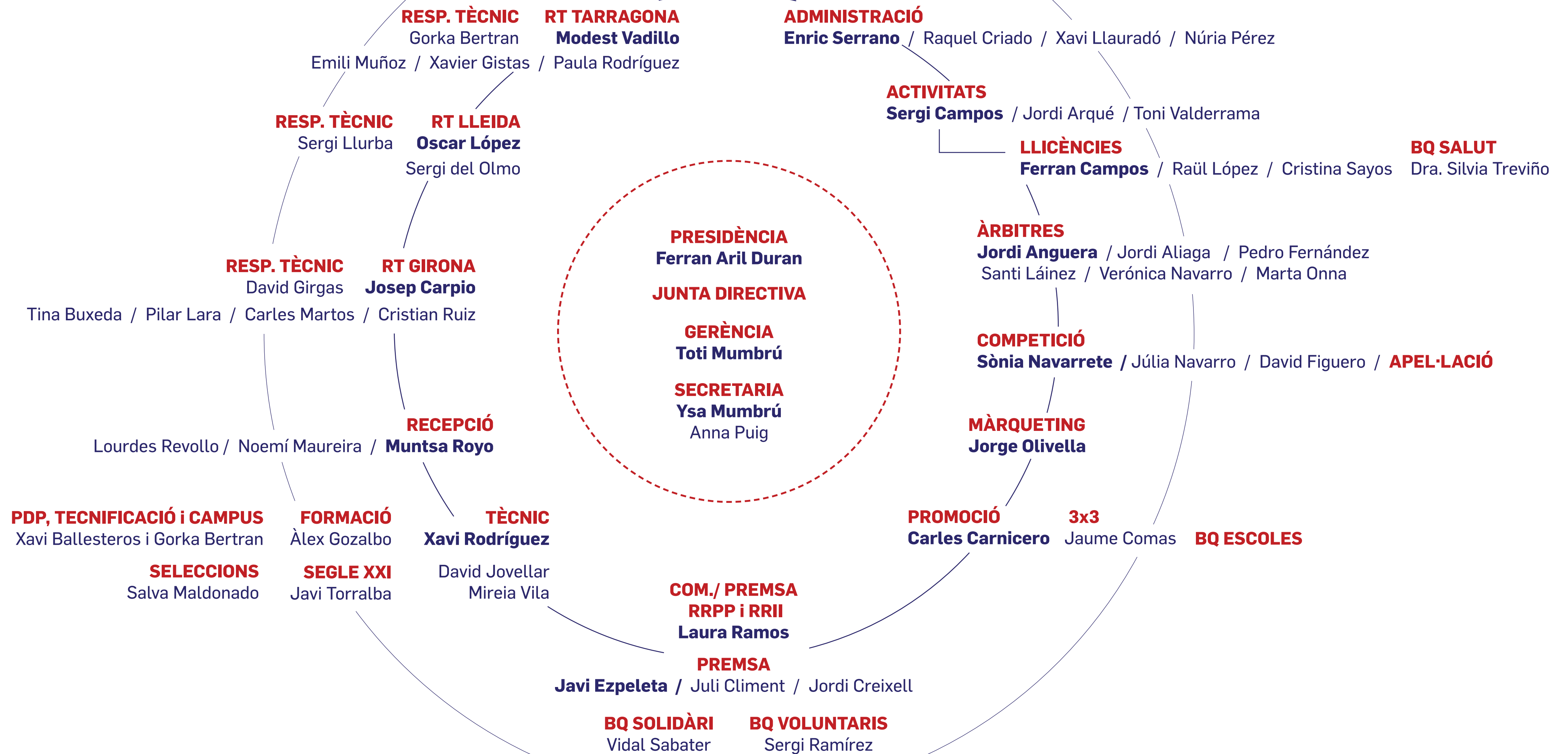
Vocal
Maria Eulàlia Vila
Sunyer



Vocal
Neus Ayuso Guinaliu



Gerent
Toti Mumbrú Martínez





Federació Catalana
de **Basquetbol**