



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
D'ASSESSORAMENT, CONSULTORIA I GESTIÓ EN MATÈRIA DE CORPORATE
COMPLIANCE PER AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.**

EXPEDIENT NÚM. TNC-2023-186



ÍNDEX

1. ANTECEDENTS
2. OBJECTE
3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
4. EQUIP DE TREBALL
5. COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL CONTRACTE
6. PROPIETAT DELS TREBALLS I CONFIDENCIALITAT
7. PROTECCIÓ DE DADES
8. FACTURACIÓ
9. TERMINI D'EXECUCIÓ

1. ANTECEDENTS

El Teatre Nacional de Catalunya, S.A. (en endavant, el TNC) és una institució cultural creada per contribuir al creixement cultural del país a través de les arts escèniques.

El TNC, com a equipament cultural públic, vol contribuir al posicionament de les arts escèniques com a eina de millora d'una societat en constant evolució, mitjançant l'excel·lència de propostes artístiques i pedagògiques obertes a tothom.

El TNC està plenament compromès amb els estàndards ètics més elevats i amb el compliment de tota la legislació que li resulta aplicable, tant en les seves relacions amb els seus empleats i amb els seus grups d'interès, com en totes les activitats que desenvolupa. Dins d'aquesta conducta ètica és destacable el compromís del TNC en la lluita contra la corrupció.

El codi ètic del TNC és desenvolupat pel reglament del codi ètic a Espanya i té la finalitat d'informar sobre les conductes que el Codi Penal espanyol imputa no només a les persones físiques sinó també a les companyies.

Des de l'any 2017, el TNC té implantat els següents controls :

- Codi ètic
- Guia anticorrupció
- Directrius per a la prevenció del blanqueig de capitals
- Protocol per a la prevenció de l'assetjament a la feina

En l'actualitat, el TNC té interès en contractar assessorament jurídic en matèria de *corporate compliance* amb l'objectiu d'actualitzar el model de prevenció de delictes per tal d'adaptar-se a les novetats legislatives existents.

2. OBJECTE

L'objecte del contracte és l'actualització del model de compliance del TNC així com la implementació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció d'informants. Un cop finalitzats els anteriors serveis, es prestarà el servei d'assessorament en corporate compliance i la gestió del canal intern d'alertes del TNC.

3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

La prestació del servei objecte de la licitació comprèn les següents actuacions:

3.1 Actualització del Model de *Compliance* del TNC

- Revisió i actualització del Model de *Compliance* del TNC. Partint del model actual caldrà revisar, entre d'altres, l'anàlisi i el mapa de riscos penals inherents i residuals a fi de donar compliment al Codi Penal i novetats legislatives existents, així com les futures que es puguin introduir o modificar, els controls existents, les polítiques de compliment normatiu, els protocols establerts, la metodologia per a la seva supervisió i seguiment, etc.
- Elaboració d'una memòria d'avaluació del Model de *compliance* del TNC. A partir d'aquest informe, també caldrà definir un pla d'actuacions anual amb l'objectiu d'anar mitigant els riscos detectats de manera progressiva. Aquesta memòria s'haurà d'entregar al TNC abans de finalitzar l'any de 2023, la data es pactarà prèviament amb l'òrgan responsable del TNC.

La durada d'aquest servei comprèn des de l'acceptació de la resolució d'adjudicació per part del contractista fins al dia 31 de desembre de 2023.

3.2 Implementació de la Llei estatal 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

El contractista haurà de realitzar la implementació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció d'informants al model actual del TNC. Aquesta implementació es realitzarà de conformitat amb l'Acord de Govern de 25 de juliol de 2023, pel qual s'estableix el Sistema Intern d'Alertes en Matèria d'Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Nota Informativa sobre la implantació del Sistema Intern d'Alertes en les entitats del sector públic de la Generalitat.

La finalitat principal és atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin d'alguna infracció. També inclou com a finalitat enfortir la cultura de la informació i les infraestructures d'integritat de les organitzacions i fomentar la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l'interès públic.

En aquest sentit, cal implementar un canal intern d'alertes dissenyat de manera segura i que garanteixi l'anonimat i la confidencialitat, que gestioni les comunicacions d'acord amb un

procediment públic, accessible i eficient que protegeixi la indemnitat de la persona que informa de la infracció.

El canal intern d'alertes i protecció és la via ordinària per la qual les persones poden alertar dels fets i actuacions comesos o omesos a les entitats del sector públic. És el canal preferent per als alertadors que coneixen els fets en el context d'una relació laboral o professional.

S'haurà d'establir un sistema intern d'alertes utilitzant l'eina que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ha desenvolupat per l'Administració de la Generalitat i que posa a disposició de la resta d'entitats públiques afectades. Així mateix, l'establiment haurà de ser conforme els termes i principis que estableix la Llei 2/2023 i incloure:

- Àmbit d'aplicació personal i material
- Principis del sistema d'alertes
- Identificació dels canals interns de comunicació
- Procediment de gestió i seguiment de les alertes
- Mesures de protecció a l'alertador
- Designació del responsable del sistema intern

L'establiment del sistema intern d'alertes s'ha de sotmetre a consulta prèvia als representants dels treballadors.

En la pàgina d'inici de la web del TNC s'ha indicar l'existència del sistema d'alertes d'infraccions i on el trobaran dins el web. La pàgina del web que contingui el sistema ha d'indicar:

- Respecte el sistema intern d'alertes:
 - ✓ El document o una síntesi del sistema aprovat per l'òrgan de govern.
 - ✓ Els diferents canals que es poden utilitzar per comunicar les alertes:
 - ✓ Escrit: Bústia electrònica i adreça postal.
 - ✓ Verbal: número de telèfon o de servei de missatgeria de veu.
 - ✓ Presencial: Procediment per concertar una reunió.
- El canal extern d'informació, que és el de l'Oficina Antifrau de Catalunya, posant un enllaç a la web de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

La durada d'aquest servei comprèn des de l'acceptació de la resolució d'adjudicació per part del contractista fins al dia 31 de desembre de 2023.

3.3 Gestió del Canal intern d'alertes del TNC i assessorament en matèria de *corporate compliance*

El contractista haurà de gestionar el canal intern d'alertes respectant les directrius del TNC. Les alertes es podran presentar per escrit o verbalment.

Les alertes per escrit es podran presentar electrònicament mitjançant el canal intern d'alertes, accessible des de la seu electrònica del TNC. El canal permetrà presentar alertes de manera totalment anònima i a la vegada interaccionar amb la persona alertadora.

Les comunicacions verbals es podran fer a través d'una reunió presencial, telefònicament o mitjançant el sistema de missatgeria de veu, i es documentaran amb el consentiment previ de la persona alertadora. En el cas que la comunicació sigui gravada, es protegirà el tractament de les dades d'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal. Si la conversa és transcrita, s'oferirà a la persona alertadora l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la signatura la transcripció de la conversa.

En fer l'alerta, la persona alertadora podrà indicar, voluntàriament, un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions. El canal intern electrònic d'alertes per escrit permetrà la interacció entre el responsable del sistema i la persona alertadora sense necessitat d'indicar dades de contracte i amb la garantia d'anonimat.

La prestació del servei d'assessorament en matèria de *corporate compliance* per part del contractista inclou les següents actuacions:

- Assessorar en relació a informes i dictàmens que es formalitzin per part dels *Compliance Officers*
- Assessorar en relació a l'elaboració d'informes i dictàmens, si s'escau.
- Assessorar i fer seguiment d'expedients complexos, si s'escau.
- Assessorar en matèria de *compliance* relatiu a situacions quotidianes d'organització pel compliment del pla de prevenció de delictes penals, dins el perímetre del mapa de riscos establert.
- Assessorar en l'enfocament inicial davant les situacions derivades de nous fets dins de la persona jurídica i la presa de decisions en matèria de *compliance*.
- Assistir a les reunions trimestrals dels *Compliance Officers*
- Donar resposta a les situacions que puguin derivar-se de nous fets dins de la persona jurídica i/o de la presa de decisions en matèria de *compliance*, elaborant la documentació relacionada necessària i que constarà, com a mínim, dels següents apartats:

- Detecció i definició del nou risc: consistirà en la detecció del possible risc en relació als delictes tipificats respecte les persones jurídiques.
 - Descripció del risc.
 - Protocol d'actuació, polítiques i recomanacions a tenir en compte.
 - Sistemes de comunicació i informació.
 - Sistema disciplinari.
 - Dissenyar el corresponent sistema de control, que ha de ser sostenible en el temps fàcilment adaptable
- Reportar de manera comentada i periòdica les novetats legislatives i jurisprudencials que es produeixin en l'àmbit del dret penal, particularment allò que afecti la responsabilitat penal de la persona jurídica.
 - Supervisar procediments i normatives internes elaborades pels *Compliance Officers*
 - Realitzar una formació anual als treballadors en matèria de *compliance* i les novetats legislatives que existeixin per tal de donar a conèixer el model actual del TNC. Aquesta formació es podrà realitzar a través de "càpsules formatives" i haurà de tenir un durada màxima d'una hora.

4. EQUIP DE TREBALL

El contractista aportarà el seu propi equip humà i els recursos materials necessaris per prestar el servei objecte del contracte.

L'equip de treball haurà d'estar compost per personal qualificat, amb coneixements específics, en els aspectes objecte de la prestació, integrat, com a mínim, pel següent personal, amb independència de la relació jurídica establerta entre ambdós:

- Un perfil sènior de referència. Graduat/graduada o llicenciat/da en Dret (o nomenclatura de titulació actual equivalent, o titulació homologada), amb una experiència acreditable mínima de TRES (3) anys com a especialista en matèria de compliance. Serà l'interlocutor/a habitual i assessor/a principal, amb les competències/funcions de comunicació, assessorament, argumentació i redacció.

El perfil sènior haurà d'estar en possessió d'un títol oficial de Màster o Postgrau en matèria de Compliance.

- Un perfil de suport d'atenció i col·laboració. Graduat/graduada o llicenciat/da en Dret (o nomenclatura de titulació actual equivalent, o titulació homologada), amb una experiència acreditable mínima de DOS (2) anys com a especialista en matèria de compliance.

Canvis i substitucions de l'equip de treball proposat:

El TNC podrà sol·licitar de manera raonada a l'adjudicatari la substitució d'un perfil adscrit a l'execució del contracte per un altre del mateix perfil. L'adjudicatari assumirà la substitució en el termini màxim de dues setmanes i la transferència de coneixements entre el recurs sortint i l'entrant no comportarà cap cost addicional al TNC.

L'adjudicatari podrà sol·licitar al TNC de manera raonada i amb una antelació mínima de quatre setmanes l'aprovació de la substitució d'un perfil adscrit a l'execució del contracte per un altre del mateix perfil. El TNC haurà d'expressar per escrit la seva conformitat. La transferència de coneixements entre el recurs sortint i l'entrant no comportarà cap cost addicional al TNC.

5. COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

El contractista haurà de treballar sempre en representació del TNC, sota la seva supervisió i comptar amb el seu vistiplau.

La comunicació serà via correu electrònic, telèfon i atenció personal amb reunions trimestrals, que poden ser presencials o per videoconferència. El contractista es farà càrrec de les despeses ordinàries de quilometratge, desplaçament, dietes, manutenció, allotjament i resta de despeses derivades de l'execució del contracte.

De conformitat amb l'apartat 3 del present plec, es realitzaran reunions trimestrals amb els *Compliance Officers* i es realitzarà una memòria d'avaluació de l'actual model de *compliance* del TNC. Addicionalment, a petició de qualsevol de les parts, es podran organitzar reunions puntuals per a abordar assumptes d'interès que hagin de ser tractats abans de la següent reunió periòdica dins l'abast de l'objecte del contracte.

En qualsevol moment i sense previ avís, l'interlocutor del TNC podrà obtenir del responsable nomenat pel contractista tota la informació que consideri necessària per al seguiment de les activitats derivades d'aquest contracte.

6. PROPIETAT DELS TREBALLS I CONFIDENCIALITAT

Tots els treballs i documents elaborats en execució d'aquest contracte seran propietat del TNC, qui els pot reproduir, publicar o divulgar total o parcialment sense que pugui oposar-se el contractista ni exigir cap tipus de compensació.

El contractista es responsabilitza totalment que no existeixen drets de tercers en els treballs i documents, ni cap reclamació per drets.

Així mateix, el contractista té el deure de confidencialitat durant tota la vigència del contracte de tota la informació que li sigui revelada. Només la podrà fer servir per a la finalitat per la qual li va ser facilitat, tret d'imperatiu legal i de conformitat amb allò establert al contracte.

7. PROTECCIÓ DE DADES

Atès que el contractista pel compliment de les seves comeses té accés a dades de caràcter personal del TNC, s'obliga a:

- Observar la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tant durant la vigència del contracte com després de la seva finalització.
- Tractar les dades conforme a les instruccions del TNC, i no aplicar-los o utilitzar-los amb finalitats diferents per les quals van ser recollides inicialment, ni comunicar-los, ni tan sols per a la seva mera conservació, a terceres persones.
- Implementar les mesures de seguretat adequades per a garantir la seguretat de les dades d'aquest.
- Destruir o retornar, en els suports que constin, les dades de caràcter personal utilitzats una vegada hagi finalitzat aquest contracte.

El contractista garanteix, així mateix, la confidencialitat de tota aquella informació que li sigui lliurada pel TNC per a la prestació dels serveis encomanats. Per a això, i independentment de la implementació de les mesures en protecció de dades, el contractista s'obliga a tractar la informació del TNC només pel personal circumscrit al servei objecte del contracte i a guardar secret de la mateixa, fins i tot una vegada finalitzada la relació contractual.

8. FACTURACIÓ

Els serveis d'actualització del Model de Compliance del TNC i la implementació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció d'informants es facturaran al mes de desembre de 2023, finalitzats els serveis requerits conforme a l'apartat 3.1 i 3.2. del present plec.

Els serveis d'assessorament en *corporate compliance* i gestió del Canal intern d'alertes del TNC es facturaran mensualment prèvia justificació dels treballs realitzats. La quota serà fixa segons l'import anual adjudicat dividit en dotze pagaments.

9. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució és de DOS (2) anys des de l'acceptació de la resolució d'adjudicació per part del contractista, amb possibilitat de dues pròrrogues d'un (1) any cadascuna.

Concretament, els serveis d'actualització del Model de Compliance del TNC i la implementació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, es realitzaran des de l'acceptació de la resolució d'adjudicació per part del contractista fins al dia 31 de desembre de 2023.

Serveis Jurídics
Barcelona, 11 d'octubre de 2023