

Annex II: Mesures de control i Principis d'Actuació Pla Competència

Índex

Les conductes col·lusòries.

Abús de posició de domini

Falsejament de lliure competència

5.1. Les Conductes Col·lusòries

Article 1 de la Llei de Defensa de la Competència (LDC). Conductes col·lusòries.

“1. Es prohibeix qualsevol acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela, que tingui per objecte, produeixi o pugui produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència en tot o part del mercat nacional i, en particular, els que consisteixin en:

a) La fixació, de manera directa o indirecta, de preus o d'unes altres condicions comercials o de servei.

b) La limitació o el control de la producció, la distribució, el desenvolupament tècnic o les inversions.

c) El repartiment del mercat o de les fonts d'aprovisionament.

d) L'aplicació, en les relacions comercials o de servei, de condicions desiguals per a prestacions equivalents que col·loquin a uns competidors en situació desavantatjosa davant uns altres.

e) La subordinació de la celebració de contractes a l'acceptació de prestacions suplementàries que, per la seva naturalesa o conforme als usos de comerç, no guardin relació amb l'objecte d'aquests contractes.

2. Són nuls de ple dret els acords, decisions i recomanacions que, estant prohibits en virtut del que disposa l'apartat 1, no estiguin emparats per les exempcions previstes en aquesta Llei.

3. La prohibició de l'apartat 1 no s'aplicarà als acords, decisions, recomanacions i pràctiques que contribueixin a millorar la producció o la comercialització i distribució de béns i serveis o a promoure el progrés tècnic o econòmic, sense que sigui necessària decisió prèvia alguna a aquest efecte, sempre que:

a) Permetin als consumidors o usuaris participar de forma equitativa dels seus avantatges.

b) No imposin a les empreses interessades restriccions que no siguin indispensables per a la consecució d'aquells objectius, i

c) No consentin a les empreses partícips la possibilitat d'eliminar la competència pel que fa a una part substancial dels productes o serveis establerts.

4. La prohibició de l'apartat 1 no s'aplicarà als acords, decisions, o recomanacions col·lectives, o pràctiques concertades o conscientment paral·leles que compleixin les disposicions establertes en els Reglaments Comunitaris relatius a l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 81 del Tractat CE a determinades categories d'acords, decisions d'associacions d'empresa i pràctiques concertades, fins i tot quan les corresponents conductes no puguin afectar al comerç entre els Estats membres de la UE.

5. Així mateix, el Govern podrà declarar mitjançant Reial decret l'aplicació de l'apartat 3 d'aquest article a determinades categories de conductes, informe previ del Consell de Defensa de la Competència i de la Comissió Nacional de la Competència”.

- a. La fixació, de manera directa o indirecta, de preus o d'unes altres condicions comercials o de servei.

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

El Comitè de Compliment ha de conèixer qualsevol mesura relativa a l'establiment de preus que es pretengui fer, qui ha d'analitzar si el que es pretén fer atenta contra la normativa relativa al dret de la competència i, si és necessari, recollir informació prèvia de la ACCO.

Formació periòdica als efectes de posar en coneixement l'expressa prohibició de fixar preus.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

- b. La limitació o el control de la producció, la distribució, el desenvolupament tècnic o les inversions

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

No existeixen mesures concretes sobre això al no haver-se identificat el risc.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

c. El repartiment del mercat o de les fonts d'aprovisionament

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

Qualsevol actuació que pugui suposar una distribució de l'activitat dels col·legiats haurà de posar-se en coneixement del Comitè de Compliment qui ha d'analitzar si el que es pretén fer atenta contra la normativa relativa al dret de la competència i, si és necessari, recollir informació prèvia de la ACCO.

Al mateix temps haurà de ser sotmès a aprovació pels col·legiats

Formació periòdica als efectes de posar en coneixement l'expressa prohibició de repartiment de mercat.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

d. L'aplicació, en les relacions comercials o de servei, de condicions desiguals per a prestacions equivalents que col·loquin a uns competidors en situació desavantatjosa davant uns altres.

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

No existeixen mesures concretes sobre això al no haver-se identificat el risc.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

- i. La subordinació de la celebració de contractes a l'acceptació de prestacions suplementàries que, per la seva naturalesa o conforme als usos de comerç, no guardin relació amb l'objecte d'aquests contractes

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

No existeixen mesures concretes sobre això al no haver-se identificat el risc.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

5.2. Abús de la posició de domini

Article 2 de la LDC. Abús de posició dominant.

"1. Queda prohibida l'explotació abusiva per una o diverses empreses de la seva posició de domini en tot o en part del mercat nacional.

2. L'abús podrà consistir, en particular, en:

a) La imposició, de manera directa o indirecta, de preus o altres condicions comercials o de serveis no equitatius.

b) La limitació de la producció, la distribució o el desenvolupament tècnic en perjudici injustificat de les empreses o dels consumidors.

c) La negativa injustificada a satisfer les demandes de compra de productes o de prestació de serveis.

d) L'aplicació, en les relacions comercials o de serveis, de condicions desiguals per a prestacions equivalents, que col·loqui a uns competidors en situació desavantatjosa davant uns altres.

e) La subordinació de la celebració de contractes a l'acceptació de prestacions suplementàries que, per la seva naturalesa o conforme als usos de comerç no guardin relació amb l'objecte d'aquests contractes.

3. La prohibició prevista en aquest article s'aplicarà en els casos en què la posició de domini en el mercat d'una o diverses empreses hagi estat establerta per disposició legal".

- a. La imposició, de manera directa o indirecta, de preus o altres condicions comercials o de serveis no equitatius

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

El Comitè de Compliment ha de conèixer qualsevol mesura relativa a l'establiment de preus que es pretengui fer, qui ha d'analitzar si el que es pretén fer atenta contra la normativa relativa al dret de la competència i, si és necessari, recollir informació prèvia de la ACCO.

Formació periòdica als efectes de posar en coneixement l'expressa prohibició de fixar preus.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

- b. La limitació de la producció, la distribució o el desenvolupament tècnic en perjudici injustificat de les empreses o dels consumidors

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

No existeixen mesures concretes sobre això al no haver-se identificat el risc.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

- c. La negativa injustificada a satisfer les demandes de compra de productes o de prestació de serveis

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

No existeixen mesures concretes sobre això al no haver-se identificat el risc.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

- d. L'aplicació, en les relacions comercials o de serveis, de condicions desiguals per a prestacions equivalents, que col·loqui a uns competidors en situació desavantatjosa davant uns altres.

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

No existeixen mesures concretes sobre això al no haver-se identificat el risc.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

- e. La subordinació de la celebració de contractes a l'acceptació de prestacions suplementàries que, per la seva naturalesa o conforme als usos de comerç no guardin relació amb l'objecte d'aquests contractes

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

No existeixen mesures concretes sobre això al no haver-se identificat el risc.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

5.3 Falsejament de la lliure competència.

Article 3 LDC. Falsejament de la lliure competència per actes deslleials.

“La Comissió Nacional de la Competència o els òrgans competents de les Comunitats Autònomes coneixeran en els termes que aquesta Llei estableix per a les conductes prohibides, dels actes de competència deslleial que per falsejar la lliure competència afectin a l'interès públic”.

1.- Mesures de control destinades a la prevenció.

No existeixen mesures concretes sobre això al no haver-se identificat el risc.

2.- Principis d'actuació.

- Obligatòria assistència als cursos per part del personal i la Junta de Govern.
- Tothom està expressament obligat a denunciar qualsevol actuació sospitosa a través del Canal de Comunicacions.

5.4. Riscos específics.

EL COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA ha identificat les activitats pròpies de la seva ACTIVITAT en què, des d'un punt de vista abstracte pot arribar a cometre's algun de les infraccions de la competència i que, per tant, han de qualificar-se com a activitats de risc objecte de supervisió pel Comitè de Compliment.

Per aquest motiu han d'analitzar-se en general les conductes infractores del dret de la competència. Per a això hem d'observar la normativa pròpia dels col·legis professionals.

5.4.2 Anàlisi del risc des de l'òptica del CFC

Tenint en compte la normativa dels col·legis professionals atenem als supòsits que en particular poden ser aplicables a aquesta entitat pel seu àmbit d'aplicació o gestió econòmica atès que els Plans de Compliment normatiu han de ser concebuts com un mecanisme específic i orientat a l'organització a què ens adrecem, un vestit a mida de l'organització i no un pla general que no reculli les característiques concretes de l'entitat.

S'ha determinat que els àmbits que més poden afectar al col·legi professional per la seva estructura són els següents:

1. Acords o conductes tendents a la fixació de preus.
2. Recomanacions, directes o indirectes, per a la fixació de preus.
3. Repartiments de mercat.

4. Intercanvis d'informació.

5. Acords d'estandardització

L'elecció d'aquests àmbits ve marcada per la naturalesa de l'entitat a què ens adrecem, un col·legi professional.

Tenint en compte els comportaments sancionables recollits en la normativa vigent, i en la seva aplicació a l'específica funció dels col·legis professionals, s'ha elaborat una anàlisi prèvia dels riscos i, amb això, el corresponent mapa de riscos.

5.5. Selecció de riscos

Una vegada enumerats els riscos generals que poden afectar a qualsevol entitat, i analitzada l'especial activitat dels col·legis professionals, tindrem en compte únicament aquells que cal prevenir per estar dins l'operativa normal de l'entitat analitzada, en aquest cas un col·legi professional.

Per a la selecció de riscos partirem que el col·legi professional no actua en el mercat com una empresa que presti serveis mercantils ni intervé directament en el mercat econòmic com a proveïdor de serveis

El col·legi professional no és un operador econòmic en el mercat, la seva funció és sobretot la defensa dels interessos professionals dels col·legiats, l'assessorament als mateixos i la regulació de l'activitat de la professió per aquest motiu estimem que els principals riscos que poden afectar-los són els relatius a:

1. Acord de fixació de preus
2. Participació en acords amb unes altres associacions que puguin implicar repartiments de mercat
3. Participació en reunions amb unes altres associacions o entre col·legiats que puguin donar lloc a intercanvis d'informació
4. Participació en acords d'estandardització.

6. Identificació. Mapa de Riscos.

En la Llei de Defensa de la Competència s'estableixen els supòsits en què poden incórrer en infracció les persones jurídiques

L'objectiu principal de l'elaboració del mapa de riscos és la identificació dels riscos que puguin tenir major incidència en l'entitat.

L'anàlisi de riscos aclareix les obligacions legals més rellevants a què està subjecta l'entitat i on es troben els seus punts febles, en relació amb el compliment de la legalitat.

En síntesi, els riscos a què potencialment està exposada una corporació són dos:

- Riscos propis del camp d'actuació del col·legi professional.
- Riscos comuns (transversals) a qualsevol classe d'entitat, que estan recollits en el catàleg de conductes d'infractores previstes en la Llei de Defensa de la Competència, transcrit anteriorment.

El grau de complexitat de l'avaluació de riscos depèn de les característiques de l'entitat. En general, sol constar de tres fases o etapes:

- Identificació dels riscos.
- Priorització dels riscos sobre la base de la seva criticitat.
- Elaboració d'un mapa de riscos que tingui en compte unes escales de valoració.

La metodologia de treball utilitzada, que parteix dels riscos descrits per la normativa de defensa de la competència s'estructuren, en una fitxa que s'acompanya amb com a Annex I, per cadascun dels riscos amb la següent informació.

- Risc: Detall del risc.
- Probabilitat: Anàlisi dels factors que poden provocar que l'acte es comet en l'entitat. Valorada d'1 a 5
- Impacte: Nivell de conseqüència que podia generar. Valorat d'1 a 5.

La suma de la valoració de la probabilitat i l'impacte posarà de manifest una valoració del risc en Molt Alt, Alt, Mitjà, Sota.

Tenint en compte l'anàlisi prèvia de riscos segons l'especial configuració dels col·legis professionals s'ha realitzat un mapa de riscos brut (abans d'aplicar controls).