



**MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU DE  
L'AEROCLUB BARCELONA SABADELL**

**MEMÒRIA**

28/11/2018

## **A.- CRITERIS GENERALS:**

### **1º) El nou règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques:**

En relació a les successives modificacions del Codi Penal i a les Lleis Orgàniques 5/2010, de 22 de juny i de 1/2015 de 30 de març es declara la responsabilitat penal de les persones jurídiques amb independència que es pugui o no individualitzar la responsabilitat de determinades persones físiques.

Aquest règim de responsabilitat penal reconeix la possibilitat d'aplicar penes a les empreses, que van des de la imposició de multes o la suspensió d'activitats, passant per la clausura de locals, la prohibició temporal o definitiva de realitzar en el futur les activitats en l'exercici dels quals s'hagi comès un delictes, fins a la dissolució de la persona jurídica.

La nova regulació implica un règim de responsabilitat per dues vies diferents:

- a) Responsabilitat pels delictes comesos en el seu nom o pel seu compte, i en el seu profit, per les persones que ostenten la seva representació (representants legals o administradors de fet o de dret).
- b) Responsabilitat pels delictes comesos en profit de la persona jurídica per un o varis dels seus empleats, sempre que la infracció delictiva hagi estat possible per no haver exercit, la persona jurídica, el degut control sobre tots aquells sotmesos a la seva autoritat.

### **2º) Els sistemes de prevenció de riscos penals en les persones jurídiques:**

Aquest règim ha comportat una sèrie d'exigències per a les empreses en el marc dels nomenats programes de compliment normatiu o "compliance guides".

Rere la reforma operada per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, les persones jurídiques podran quedar exemptes de responsabilitat, o bé s'atenuarà la pena prevista, si s'ha executat amb eficàcia les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir els delictes o reduir de forma significativa el risc de la seva comissió. Això suposa l'obligació de les persones jurídiques d'adoptar, aplicar i mantenir procediments eficaços de gestió del risc, que permetin identificar, gestionar, controlar i comunicar els riscos reals i potencials derivats de les seves activitats mitjançant uns models d'organització i gestió de vigilància i control.

### **3º) El sistema de prevenció de riscos penals de l'AEROCUB BARCELONA SABADELL:**

En compliment d'allò disposat a la Llei i amb objecte d'assegurar l'exempció de la responsabilitat, o l'atenuació de l'eventual pena, l'Aeroclub adopta un model d'organització i gestió que inclou les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes o per reduir de forma significativa el risc de la seva comissió, en el que:

1. S'han identificat les activitats de l'AEROCLUB en l'àmbit del qual podrien ser comesos els delictes que han de ser previnguts, així com les mesures de prevenció, vigilància i control existents.
2. S'ha establert un Codi de Conducta per evitar la creació de situacions favorables en la comissió de delictes.
3. S'ha previst un procediment disciplinari que sanciona adequadament l'incompliment de les mesures que estableixi el model.
4. S'ha creat un canal de denuncia de possibles comissions de delictes.

Es preveu una verificació periòdica del model i la seva modificació, si s'escau, quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis a la seva organització, a l'estructura de control o a l'activitat desenvolupada que ho facin necessari.

#### **4º) El canal de denúncies de l'AEROCLUB:**

La supervisió de la implantació i èfica compliment del model de prevenció penal, del comportament ètic dels empleats i del compliment normatiu en general s'ha encarregat a la **Comissió de Compliment Normatiu**. Aquest òrgan gaudeix de poders autònoms d'iniciativa i de control i té encomanada per la Junta Directiva, la funció de supervisar l'eficàcia dels controls interns de l'AEROCLUB.

Dins de les obligacions o exigències del nou marc regulador es troba l'obligació d'informar dels possibles riscos i dels incompliments a l'òrgan encarregar de vigilar el funcionament i l'observança del model de prevenció, per la qual cosa l'AEROCLUB ha habilitat canal de denuncia mitjançant el qual totes les persones que formen part del grup d'interès del mateix (socis, treballadors, proveïdors, parts contractants i demés "stakeholders") puguin posar en coneixement de la **Comissió de Compliment Normatiu**, òrgan encarregat de la supervisió i vigilància de les mesures de prevenció, la comissió d'un fet delictiu, o l'existència d'una debilitat procedimental o organitzativa que pogués generar un risc.

El Canal de Denúncies de l'AEROCLUB no tramitarà denúncies anònimes sense perjudici que es mantingui l'anonimat dels denunciants tot i que l'Oficina Externa de Denúncia mantindrà identificats als denunciants.

Es garantirà la confidencialitat total de la identitat del denunciant, denunciat i altres persones que podessin estar relacionades, així com del contingut de la denúncia.

## **B.- ABAST:**

L'estructura típica de les persones jurídiques en les que el client és totalment aliè a la propietat i a la gestió, es difumina en el cas de l'Aeroclub per la naturalesa associativa del mateix, pel que el soci és a la vegada, propietari, gestor a través de l'Assemblea General i Junta Directiva i "client" dels nostres serveis, la qual cosa configura una situació atípica per la qual el sistema de compliment normatiu ha de contemplar amb el mateix rigor tant als socis "clients", com als gestors i empleats.

## **C.- PROCÈS SEGUIT:**

S'ha realitzat en primer lloc un anàlisi de l'actual model de Compliment Normatiu, situació que s'ha objectivat en un informe que determina les àrees de millora.

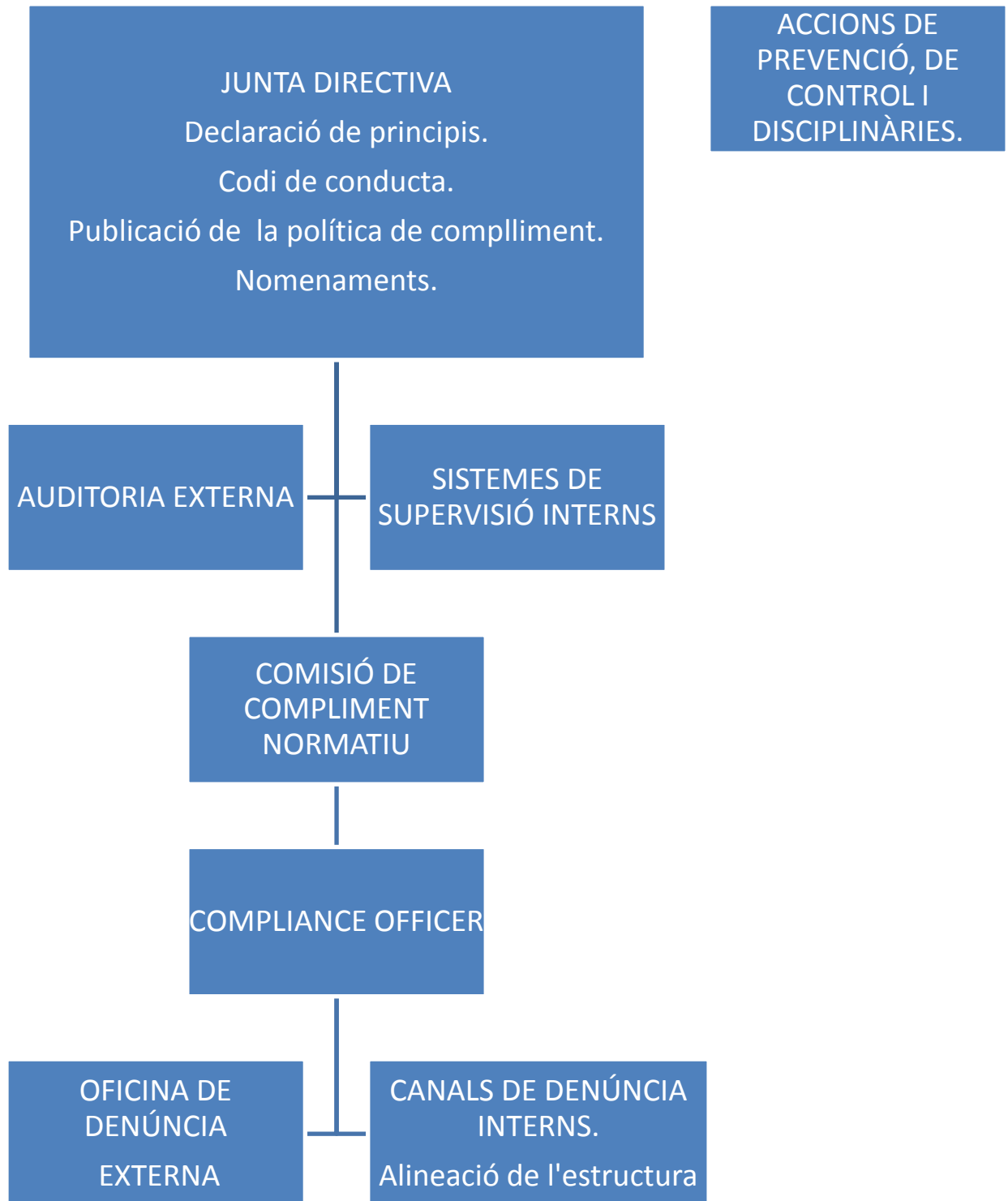
Per a realitzar el primer anàlisi de risc d'incompliment penal, s'ha entrevistat a personal significatiu que desenvolupa la seva activitat en les diferents àrees de l'Aeroclub, validant de forma creuada el mapa inicial de risc d'incompliments penals, que es sotmetrà a revisions successives.

Amb el personal entrevistat s'ha establert l'aplicabilitat dels tipus contemplats a la Llei, la probabilitat que es materialitzin, l'afectació a la seva reputació, el seu historial, efecte econòmic possible, controls existents i mesures de prevenció.

### **PERSONAL ENTREVISTAT:**

Sr. PERE JOAN NOGUEROLS (President)  
Sra. ROSA MARÍA PASQUETS (Gerent)  
Sra. M<sup>a</sup> JESÚS RODRÍGUEZ (Cap Administratiu)  
Sr. MIGUEL ÀNGEL GONZÁLEZ (Cap de Seguretat Operacional)  
Sr. JUAN CARLOS GRANADOS (Director Tècnic)  
Sr. RAFAEL MOLINA (Cap d'Operacions Escola)  
Sra. ANNA BONMATÍ (Cap d'Escola)  
Sr. XAVIER BARTOMEU (Responsable de Qualitat Escola)  
Sr. JAUME ARMENGOL (Responsable Comercial Escola)  
Sr. CARLES SALAFRANCA ( Cap d'Instrucció en Vol)  
Sr. MARCO MAIZA (Responsable d'Hangars)

## ORGANIGRAMA DE COMPLIANCE



#### **D.- COMPLIMENT EN GENERAL: Normativa específica aplicable.**

El cos normatiu específic aplicable a l'activitat de l'Aeroclub és extremadament ampli, casuístic i està en una constant i intensa evolució.

Tot aquest immens cos normatiu està enfocat bàsicament a la consecució i manteniment de l'ordre i la seguretat de les operacions de vol i la regulació de totes les qüestions que incideixin en les mateixes col·lateralment.

Les principals normes específiques d'aplicació a la seva activitat són:

- La Llei de Navegació Aèria.
- El Reglament de Circulació Aèria.
- Manuals de vol.
- Manuals d'operacions.
- Normativa d'AESA y EASA.
- Normes JAR.

#### **E.- CANALS DE DENÚNCIA EXISTENTS:**

- Comunicació d'incidències.
  - Verbal
  - E-mail.
  - Documents de seguretat i incident.
- Informes de Seguretat.
- Reunions setmanals amb el Responsable de l'Escola, Junta y Gerencia.
- Informes de Riscos.
- Seguiments automatitzats.
- De l'escola es realitza auditoria de compliment normatiu.
- Sistema SMS de notificació (Sistema de gestió de la seguretat operacional o SGSO, (en anglès: *Safety Management System* o SMS) és una aproximació sistemàtica per a la gestió de la seguretat operacional, incloent l'organització, les línies de responsabilitat, les polítiques i els procediments necessaris així com pla d'implementació, en un sistema semblant al del present pla de compliment normatiu)

#### **E.- MESURES DE CONTROL QUE ES CONTEMPLEN:**

- S'estableix un Codi Ètic.
- Es generarà un Reglament Disciplinari.
- Es realitzarà registre rigorós dels incompliments. Es concentraran tots els documents de totes les fonts respecte a incompliments en un únic registre, evitant la seva dispersió.
- Es lliurarà justificant de recepció a qui comuniqui els incompliments.
- Agents i col·laboradors hauran de signar un compromís ètic.
- Es procedirà a una revisió regular de controls i de procediments.
- Es generarà un manual operatiu general per escrit.
- Es justificarà la recepció de la informació/formació rebuda pels empleats, col·laboradors o socis.
- Es realitzaran reunions regulars de control.
- Es mantindrà un diari d'actuacions.