

**NORMES BÀSIQUES DEL  
PROCEDIMENT DE RECEPCIÓ I  
GESTIÓ DE DENUNCIES**



**Agrupació d'Empreses  
Municipals de Tarragona**



**AJUNTAMENT DE  
TARRAGONA**

<b>ÍNDIX</b>	<b>pàg.</b>
<b>Capítol 1. Preliminar</b>	<b>2</b>
<b>Secció 1. Objectiu</b>	<b>2</b>
<b>Secció 2. Abast</b>	<b>2</b>
<b>Secció 3. Comitè d'ètica</b>	<b>2</b>
<b>Capítol 2. Procediment de comunicació d'actuacions irregulars</b>	<b>3</b>
<b>Secció 1. Identificació d'una irregularitat</b>	<b>3</b>
<b>Secció 2. Comunicació i recepció de la comunicació</b>	<b>3</b>
<b>Secció 3. Requisits mínims de la denuncia</b>	<b>3</b>
<b>Secció 4. Actuació i investigació</b>	<b>4</b>
<b>Secció 5. Conclusions</b>	<b>4</b>
<b>Capítol 3. Protecció dels denunciants i dels denunciats</b>	<b>6</b>
<b>Capítol 4. Conservació de la informació</b>	<b>7</b>
<b>Capítol 5. Disposicions finals</b>	<b>8</b>
<b>Secció 1. Entrada en vigor</b>	<b>8</b>
<b>Secció 2. Publicitat</b>	<b>8</b>

## CAPÍTOL 1. PRELIMINAR

### SECCIÓ 1. OBJECTIU

El present document té com a objectiu establir un canal de comunicació interna i externa per a la recepció de denúncies relacionades amb incompliments legislatius i / o pràctiques contràries als principis establerts en el Codi Ètic de l'AIE, i qualsevol situació o fets que requereixin l'atenció del Comitè d'Ètica.

S'estableix aquest document per garantir que, de presentar-se una actuació contrària al que estableix el Codi Ètic aquesta serà tractada de forma professional i confidencial, i que s'adoptaran les mesures oportunes per protegir els interessos de l'Entitat i assegurar el compliment efectiu de l'esmentat Codi.

Les presents normes són d'aplicació a les empreses municipals de Tarragona que formen part de l'anomenada agrupació essent aquestes les següents:

- 1) SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES, S.A - **SMHAUSA** -
- 2) EMPRESA MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE TARRAGONA, S.A. - **EMMCTSA** -
- 3) EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S.A. - **EMDE TSA** -
- 4) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A. - **EM TSA** -
- 5) EMPRESA D'APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A. - **AM TSA** -
- 6) AGRUPACIÓ D'EMPRESSES MUNICIPALS DE TARRAGONA, AIE - **A E M T A I E** -

Per tant, quan ens referim en les presents normes a l'AIE també fem referència a totes les societats mercantil municipals que conformen aquesta agrupació.

### SECCIÓ 2. ABAST

Qualsevol associat, directiu, o empleat de l'AIE, així com els auditors externs, proveïdors i els clients, amb interès raonable podran enviar consultes, denúncies o queixes al Comitè d'Ètica de l'AIE a través del Canal de Denúncies establert.

El Comitè d'Ètica assegurarà que totes les consultes, denúncies, o queixes rebudes s'analitzin de forma independent i confidencial. Així mateix, ha de garantir la confidencialitat de la identitat de la persona que la planteja i del denunciat o denunciats, informant tan sols a les persones estrictament necessàries en el procés.

### SECCIÓ 3. COMITÈ D'ÈTICA

El Comitè d'Ètica és l'òrgan al qual totes les parts amb interès legítim han de dirigir-se per comunicar qualsevol possible incompliment del Codi Ètic, tant si els afecten personalment com si afecten a tercers.

## **CAPÍTOL 2. PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ D'ACTUACIONS IRREGULARS**

---

### **SECCIÓ 1. IDENTIFICACIÓ D'UNA IRREGULARITAT**

La persona que conegui l'existència d'una conducta irregular, incompliment o vulneració de les normes establertes en el Codi Ètic haurà de reportar-la immediatament. El Canal de Denúncies constitueix el principal mitjà a través del qual s'efectuaran les comunicacions, encara que puguin ser també enviades directament al superior jeràrquic o al responsable de compliment, qui la traslladaran al Comitè d'Ètica.

### **SECCIÓ 2. COMUNICACIÓ I RECEPCIÓ DE LA COMUNICACIÓ**

La persona que tinguis coneixement d'una irregularitat podrà comunicar-ho a través de les següents vies:

- De forma personal i verbal davant el qualsevol membre del Comitè d'Ètica, que s'encarregarà de recollir-la per escrit, juntament amb la signatura del denunciant.
- Per correu electrònic a la següent adreça [codietic@aemt.cat](mailto:codietic@aemt.cat), el destinatari serà el Comitè d'Ètica.
- Mitjançant carta o nota interna dirigida al Comitè d'Ètica.

En qualsevol cas, la comunicació ha de ser tan descriptiva i detallada possible, facilitant d'aquesta manera al receptor la identificació de la conducta potencialment irregular i la / les persona / es o departament / s implicats.

Si el superior jeràrquic ha estat informat d'una conducta irregular, serà ell qui hagi de realitzar la comunicació al Comitè d'Ètica a través de les vies assenyalades anteriorment, salvaguardant en tot cas, la màxima confidencialitat sobre això.

### **SECCIÓ 3. REQUISITS MÍNIMS DE LA DENÚNCIA**

Perquè pugui ser considerada com a tal i disposar d'una sèrie d'elements mínims perquè es produeixi la posterior investigació, en cas que sigui necessària, la comunicació de la denúncia haurà de contenir en la mesura del possible, la següent informació:

- Identificació del denunciant.

Nota: A més de constituir una exigència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Informe 2007- 0128), s'ha d'obrir la possibilitat que el Comitè d'Ètica contacti amb el denunciant en cas que sigui necessari de cara a obtenir tota la informació necessària per a l'adequat anàlisi i gestió de la denúncia. Aquest contacte es realitzarà mitjançant un canal segur que salvaguardi la confidencialitat de la informació.

- Descripció de l'esdeveniment sospitós de forma detallada, consignant:
  - En què consisteix la conducta potencialment irregular.
  - Possibles persones implicades.
  - Dates aproximades d'ocurrència.
  - Mitjans en què s'ha realitzat la possible conducta il·lícita.

- Àrea d'activitat afectada.
- Possible impacte en els processos rellevants de l'AIE.
- Possible impacte econòmic.
- Si és el cas, s'aportaran documents o evidències dels fets.

#### **SECCIÓ 4. ACTUACIÓ I INVESTIGACIÓ**

El Comitè d'Ètica, un cop hagi obtingut tota la informació rellevant sobre una conducta irregular per part del denunciant, si considera que concorren indicis raonables de l'existència d'una acció o omissió contrària al Codi Ètic, iniciarà un procediment d'investigació. Per a això s'adoptaran diferents mesures:

- Nomenar un instructor que incoï l'expedient investigador i redacti l'informe d'investigació.
- Establir els procediments per dur a terme la investigació que permetin, tant la preservació de les proves, com el respecte als drets dels treballadors. Aquests procediments poden incloure entrevistes personals amb la font per a demanar major informació; entrevistes personals amb els departaments i amb les persones implicades en la conducta irregular comunicada; anàlisi de dades o obtenció d'informació de fonts externes; petició de proves pericials a professionals interns o externs a l'AIE, o altres.

Establir quin departament / s o àrea / es han d'estar informats de la investigació i a quin nivell jeràrquic, depenent de:

- El nivell jeràrquic i nombre de possibles persones implicades.
- La necessitat d'involucrar a altres departaments per a l'obtenció de dades de contrast.
- La necessitat d'informar puntualment a l'òrgan responsable de compliment penal i al òrgan d'administració, sobre la Investigació realitzada.

Un cop completada la investigació l'instructor realitzarà una proposta d'informe amb les principals conclusions que s'enviarà al Comitè d'Ètica perquè prengui les mesures necessàries.

El Comitè d'Ètica ha de garantir en tot moment la confidencialitat de la investigació i el seu contingut, així com la confidencialitat de les persones involucrades en la investigació.

Si, rebuda la comunicació, el Comitè d'Ètica considera que els fets denunciats no suposen una infracció a les normes del Codi Ètic, o bé no són contràries a l'ètica professional en el marc de les seves funcions, ha de procedir a desestimar la denúncia, arxivant el cas i comunicant al denunciant amb les raons de la desestimació.

#### **SECCIÓ 5. CONCLUSIONS**

Un cop instruït l'expedient d'investigació, el Comitè d'Ètica ha d'emetre un informe de conclusions que contingui una relació clara dels fets, decisions i recomanacions. Aquest informe recollirà:

- La comunicació de la conducta irregular rebuda.
- Els procediments emprats per a la seva investigació.
- Resultats documentats de la investigació.

- Les mesures correctives que, si escau, s'hagin establir, així com les sancions disciplinàries que poguessin correspondre, d'acord amb el que estableix en el sistema disciplinari (en el cas de personal de l'Entitat) o les condicions establertes contractualment (en el cas d'externs),
- Les recomanacions o propostes preventives o de millora en el control, supervisió, avaluació i actualització del Model de Prevenció de Delictes necessària per evitar la seva repetició en el futur.

Així mateix el Comitè d'informar al denunciant sobre les mesures preses.

### **CAPÍTOL 3. PROTECCIÓ DELS DENUNCIANTS I DELS DENUNCIATS**

---

El Comitè d'Ètica ha de vetllar perquè no es produeixi cap tipus de represàlia sobre aquell o aquells que haguessin plantejat de bona fe les seves consultes, denúncies o queixes. Si es confirmés que aquestes persones han estat objecte de represàlies, els autors de les mateixes seran objecte d'investigació i, si escau, de sanció.

Igualment, el Comitè d'Ètica de garantir en tots els casos la màxima confidencialitat en els processos d'investigació de les denúncies rebudes, als efectes de protegir la identitat de denunciats i la seva reputació en el si de l'Associació, informant, tan sols, a les persones estrictament necessàries en el procés.

#### **CAPÍTOL 4. CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ**

---

El Comitè d'Ètica mantindrà un arxiu d'informació de les denúncies rebudes, els informes d'investigació, així com els informes periòdics i puntuals emesos pel Comitè.

Aquesta informació es conservarà durant 10 anys, mantenint en tot moment el seu caràcter confidencial.



## **CAPÍTOL 5. DISPOSICIONS FINALS**

---

### **SECCIÓ 1. ENTRADA EN VIGOR**

El present Reglament ha estat aprovat pel Consell d'Administració en sessió del **30 de novembre de 2017**.

### **SECCIÓ 2. PUBLICITAT**

El present Reglament es difondrà per correu electrònic a tot el personal de l'AIE per a coneixement del seu equip humà.

**Annex I. Formulari model a emplenar pel denunciant:**

<b>Dades del denunciant</b>	Nom i cognoms:		
	Telèfon:		
	Correu electrònic:		
<b>Data de la denúncia:</b>			
<b>Descripció de la Comunicació:</b>	<p>Descrigui en què consisteix la seva denúncia, qui són les persones implicades, quines àrees estan afectades, mitjans que han servit per a realitzar la conducta i totes aquelles dades rellevants que consideri.</p>		
<b>Data aproximada dels fets denunciats</b>		<b>Afecta a tercers relacionats amb l'AIE?</b>	Si No
<b>Té impacte econòmic?</b>	Si No	<b>Quantificació aproximada de l'impacte (en euros)</b>	
<b>Documents annexos</b>	<p>Si us plau, aporti la documentació que consideri que evidencia la denúncia interposada</p>		

**Annex II. Informe model a omplir en la recepció de la denúncia:**

<b>Nombre de Registre:</b>	
<b>Data de l'Informe:</b>	
<b>Informe emplenat per:</b>	
<b>Data de la comunicació:</b>	
<b>Comunicació rebuda per:</b>	Correu electrònic (adjuntar com a annex) Carta (adjuntar com a annex) De forma personal i verbal
<b>Descripció de la comunicació:</b>	
<b>Documents annexos</b>	