



## **Política Anticorrupció d'Aigües d'Altafulla**

# **POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ D'AIGÜES D'ALTAFULLA**

## **1. OBJECTE I ABAST**

Aigües d'Altafulla va ser constituïda per acord del Ple de l'Ajuntament el 26 de novembre de 2001 amb un capital íntegrament municipal. Posteriorment, a l'abril de 2010, es va acordar modificar la fórmula de gestió dels serveis públics municipals de subministrament domiciliari d'aigua potable i clavegueram en societat d'economia mixta.

La societat presta el servei d'abastament d'aigua procedent principalment de pous, i minoritària-ment mitjançant la seva compra en alta, així com els seus serveis associats (lectura de comptadors, facturació i cobrament, anàlisi, manteniment, etc.), i el servei de clavegueram.

La naturalesa de l'empresa i de les seves activitats, exposen a Aigües d'Altafulla a diversos riscos, entre altres, riscos ètics en l'àmbit de la corrupció i el tràfic d'influències, riscos que, de materialitzar-se implicarien una responsabilitat penal de l'empresa i dels responsables d'aquests actes.

Aquesta Política s'aplica a les activitats realitzades per Aigües d'Altafulla, i ha de ser assumida i implementada igualment per aquelles organitzacions que actuen en nom o per compte d'Aigües de Tortosa.

## **2. PROHIBICIONS**

Aigües d'Altafulla és una empresa responsable, promotora d'una cultura ètica i de respecte de les normes, i compromesa amb la prevenció activa de conductes il·lícites. A conseqüència d'això, facilita i promou el compliment de les normes aplicables a l'organització, i prohibeix expressament tota conducta que pugui enquadrar-se en alguna de les recollides en l'**Annex 1**.

Igualment, Aigües d'Altafulla prohibeix als seus membres l'ús de fons personals o de tercers per a qualsevol activitat prohibida per aquest

## **3. COMPROMÍS PREVENTIU D'AIGÜES D'ALTAFULLA**

Aigües d'Altafulla prevé i vigila activament el risc de manifestació de les conductes incloses en l'**Annex 1** d'aquest document, terminantment prohibides.

Per facilitar la materialització d'aquest compromís, Aigües d'Altafulla ha establert un Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes (SGPD) que:

- a) Inclou el compromís de l'organització amb la prevenció activa de delictes, a través d'una Política de prevenció de delictes.
- b) Inclou una sèrie d'activitats encaminades a assegurar una gestió preventiva adequada i raonable, orientada al risc.
- c) Concreta objectius respecte a l'anterior i mesura el seu nivell de consecució.

d) Ajuda a detectar i a reaccionar diligentment davant els eventuais incompliments que poguessin produir-se per evitar o minimitzar les seves conseqüències negatives per a tercers i per a la pròpia organització, incloent un mecanisme de denúncia que garanteix la confidencialitat i l'absència de represàlies.

e) És revisat de manera que s'asseguri la seva millora contínua.

f) Defineix les funcions i responsabilitats dels diferents òrgans i col·lectius de l'organització en relació amb la prevenció de delictes, incloent nous rols dedicats expressament a la prevenció de delictes.

#### 4. DIRECTRIUS

L'actuació d'Aigües d'Altafulla s'ha de concebre en tot moment sota el principi de respecte a la llei, així com dels principis i directrius de comportament empresarial que l'empresa subscrigui.

Els membres d'Aigües d'Altafulla, així com aquell personal que actue en nom o per compte d'Aigües de Tortosa, hauran d'actuar amb educació, professionalitat i objectivitat, considerant en tot moment els interessos de l'empresa i la no contravenció de les normes internes i la legalitat aplicables.

##### 4.1 Mostres d' hospitalitat cortesia i altres atencions

Per regals, atencions i mostres d'hospitalitat i cortesia ha d'entendre's qualsevol producte, servei, hospitalitat o altres beneficis, incloent els menjars, begudes, viatges, hotels, entreteniment i oci (entrades, passis, etc.), propines, atencions comercials, formació, transport, comissions, honoraris, sous, pagaments, preus preferents, xecs regal, títols, afiliacions, descomptes, i qualsevol altre producte similar, servei o benefici, inclosos els destinats a reconèixer el tancament d'un acord.

Aquestes atencions mai han d'oferir-se ni acceptar-se com un mitjà per a influenciar la decisió comercial o professional d'una persona.

Per a facilitar l'aplicació d'aquesta Política, s'estableixen les següents directrius en relació amb les mostres d'hospitalitat, cortesia i altres atencions:

1. Només es permetrà la realització o acceptació d'atencions comercials quan sigui apropiat, raonable i per a fins operatius, promocionals o de mera cortesia, ofert o acceptat en el curs ordinari, previsible i no forçat d'una situació comercial o institucional.
  - Està permesa el lliurament o acceptació de regals de caràcter institucional o obert, destinats a una col·lectivitat de persones per raons publicitàries, professionals o comercials. Altres alternatives requeriran de l'autorització de qualsevol del Vocal Delegat del SGPD i informar el Responsable de Compliment d'acord amb l'indicat en l'**Annex 2**.
  - Està permès l'oferiment o acceptació de dinars, sempre que coincideixin amb una reunió comercial o de treball legítima, i sempre que es tracti de casos puntuals i no freqüents, d'un valor raonable per als usos comercials i socials, i que no pugui interpretar-se com una forma d'influència indeguda. Altres alternatives requeriran de l'autorització de qualsevol del Vocal Delegat del SGPD i informar el Responsable de Compliment d'acord amb l'indicat en l'**Annex 2**.
  - Està permès acceptar o oferir el pagament de viatges i allotjament, sota autorització del Vocal Delegat del SGPD i informant el responsable de Compliment d'acord amb l'indicat en

l'Annex 2, quan la presència de la persona convidada sigui necessària per accions legítimes del negoci, com a expositors i/o assistents a esdeveniments organitzats sectorials, exclusivament dins del termini de l'esdeveniment en qüestió, sense incloure a tercers, en hotels d'un màxim de 4 estrelles i vols en classe turista, i sempre que no pugui interpretar-se com una forma d'influència indeguda.

- Està permès realitzar o acceptar gratuïtament activitats de formació curtes o de poca rellevància econòmica per motius de negoci, sota autorització del Vocal Delegat del SGPD i informant el responsable de Compliment d'acord amb l'indicat en l'**Annex 2**, amb l'objectiu de reforçar el coneixement del convidat en temes especialitzats sectorials. En cas de requerir viatge i allotjament s'atendrà a l'indicat en el punt anterior.
  - Solament està permès acceptar o oferir gratuïtament activitats d'oci i entreteniment, en el cas d'invitacions que no excedeixin dels límits considerats raonables en els usos habituals, socials i de cortesia, i que pel seu cost, freqüència, característiques o circumstàncies poguessin ser interpretats objectivament com a fets sense la voluntat d'afectar el criteri imparcial del receptor, i en qualsevol cas, sempre sota les condicions generals establertes per la política corporativa sobre aquesta matèria.
2. No està permès acceptar o oferir regals en efectiu o equivalent a efectiu.
  3. Estan prohibides les atencions comercials anteriors quan es realitzin indirectament, això és a través d'un tercer o amb fons personals, per a eludir les directrius d'aquesta Política.

#### **4.2. Processos de compres i contractació**

Tenint en compte els riscos que poden sorgir en els processos de compra i contractació, s'han inclòs en l'**Annex 1** les conductes prohibides d'aquesta Política en aquesta matèria.

Per a facilitar l'aplicació d'aquesta Política, s'estableixen les següents directrius en relació amb els processos de compres i contractacions:

1. Les normes i procediments interns en matèria de compres i contractació asseguraran que es compleix la normativa en matèria de contractació pública.
2. La verificació del compliment de la legalitat en aquesta matèria es realitzarà a través del seguiment de les mesures i controls associats als riscos en aquesta matèria, que realitza el Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes, i a través del control intern mitjançant les auditories internes o externes que es puguin realitzar (auditories de compliment, operativa, financera,...).

#### **5. FORMA D'ACTUAR DAVANT DE CONFLICTES D'INTERÈS I SITUACIONS DE RISC**

Quan un membre d'Aigües d'Altafulla consideri que pot estar sent objecte de la sol·licitud d'una conducta prohibida per aquesta Política, haurà d'actuar amb prudència, evitant transmetre al seu interlocutor qualsevol expectativa que pogués interpretar-se com una acceptació d'aquesta possible sol·licitud, i comunicar la situació al més aviat possible seguint el model de l'**Annex 3** al Vocal Delegat del SGPD, amb

còpia al Responsable de Compliment, que decidirà com actuar cas per cas, registrant aquesta decisió (en tot cas mai s'acceptarà aquesta sol·licitud si es considera que es tracta, o molt probablement es tracta, d'una sol·licitud il·legal).

Quan un membre d'Aigües d'Altafulla es trobi davant un possible conflicte d'interès per qüestions personals en una compra o contractació, o en la presentació a una licitació, informarà al més aviat possible al Vocal Delegat del SGPD, seguint el model de l'**Annex 3**, amb còpia al Responsable de Compliment, perquè prengui les decisions que estimi oportunes cas per cas, registrant aquesta decisió (en tot cas mai es permetrà la participació d'una persona en un procés en el qual existeixi un conflicte d'interès real).

El Responsable de Compliment arxivarà la documentació generada i les comunicacions realitzades.

## **6. CONTROL ECONÒMIC I DE RESPONSABLES**

Sense perjudici d'altres normes internes, l'Àrea Econòmic-Financera no admetrà la sol·licitud o reemborsament de despeses fora dels paràmetres indicats si no s'acredita la corresponent sol·licitud i resposta afirmativa.

Anualment es requerirà al Conseller Delegat, al Gerent i a tots els Responsables d'Àrea, siguin personal d'Aigües d'Altafulla o personal d'un soci de negoci que actuï en nom o per compte i en benefici d'Aigües d'Altafulla, una declaració personal en relació amb el compliment d'aquesta Política, d'acord amb l'**Annex 4**, la custòdia del qual serà responsabilitat del Responsable de Compliment.

## **7. RESPONSABLES DE LA POLÍTICA**

El propietari d'aquesta Política és el Consell d'Administració, com a Òrgan de Supervisió, que la gestionarà com un control del Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes (\*SGPD) d'Aigües d'Altafulla amb el suport del Responsable de Compliment.

## **ANNEX 1: conductes expressament prohibides**

Conductes **expressament prohibides**, contemplades en el Codi Penal, associades als riscos la prevenció dels quals és objecte d'aquesta Política:

- **Conductes relacionades amb els concursos o subhastes públiques** (contingudes en l'art. 262 del Codi Penal):
  - Els que sol·licitessin obsequis o promeses per a no prendre part en un concurs o subhasta pública; els que intentessin allunyar d'ella als postors per mitjà d'amenaques, obsequis, promeses o qualsevol altre artifici; els que es concertessin entre si amb la finalitat d'alterar el preu de la rematada, o els que fraudulentament fessin fallida o abandonessin la subhasta havent obtingut l'adjudicació.
- **Conductes relacionades amb la corrupció entre particulars** (contingudes en l'art. 286 bis del Codi Penal):
  - El directiu, administrador, empleat o col·laborador d'una empresa mercantil o d'una societat que, per si o per persona interposada, rebi, sol·liciti o accepti un benefici o avantatge no justificats de qualsevol naturalesa, per a si o per a un tercer, com a contraprestació per a afavorir indegudament a un altre en l'adquisició o venda de mercaderies, o en la contractació de serveis o en les relacions comercials.
  - Qui, per ell mateix o per persona interposada, prometi, ofereixi o concedeixi a directius, administradors, empleats o col·laboradors d'una empresa mercantil o d'una societat, un benefici o avantatge no justificats, de qualsevol naturalesa, per a ells o per a tercers, com a contraprestació perquè li afavoreixi indegudament a ell o a un tercer enfront d'uns altres en l'adquisició o venda de mercaderies, contractació de serveis o en les relacions comercials.
- **Conductes relacionades amb la corrupció a funcionari públic en activitats econòmiques internacionals** (contingudes en l'art. 286 ter del Codi Penal):
  - Els que mitjançant l'oferiment, promesa o concessió de qualsevol benefici o avantatge indeguts, pecuniaris o d'una altra classe, corrompessin o intentessin corrompre, per si o per persona interposada, a una autoritat o funcionari públic en benefici d'aquests o d'un tercer, o atenguessin les seves sol·licituds sobre aquest tema, amb la finalitat que actuïn o s'abstinguin d'actuar en relació amb l'exercici de funcions públiques per a aconseguir o conservar un contracte, negoci o qualsevol altre avantatge competitiu en la realització d'activitats econòmiques internacionals.
- **Conductes relacionades amb el finançament il·legal dels partits polítics** (contingudes en l'art. 304 bis del Codi Penal):
  - El que rebi donacions o aportacions destinades a un partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors amb infracció del que es disposa en l'article 5.Un de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.
  - Qui lliurés donacions o aportacions destinades a un partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors, per si o per persona interposada, en algun dels supòsits anteriors.

- **Conductes relacionades amb el “suborn passiu” comès per autoritat o funcionari públic** (contingudes en els \*arts. 419 a 423 del Codi Penal):
  - L'autoritat o funcionari públic (incloent jurats, àrbitres, mediadors, perits, administradors o interventors designats judicialment, administradors concursals o a qualsevol persones que participin en l'exercici de la funció pública) que, en profit propi o d'un tercer:
    - Rebés o sol·licités, per si o per persona interposada, obsequi, favor o retribució de qualsevol classe o acceptés oferiment o promesa per a realitzar en l'exercici del seu càrrec un acte contrari als deures inherents al mateix o per a no realitzar o retardar injustificadament el que hagués de practicar.
    - Rebés o sol·licités, per si o per persona interposada, obsequi, favor o retribució de qualsevol classe o acceptés oferiment o promesa per a realitzar un acte propi del seu càrrec.
    - Admetés, per si o per persona interposada, obsequi o regal que li fossin oferts en consideració al seu càrrec o funció.
    - Rebés o sol·licités obsequi, favor o retribució com recompensa per alguna de les conductes anteriors.
- **Conductes relacionades amb el “suborn actiu” comès per particular a autoritat o funcionari públic** (contingudes en els \*arts. 424 i 427 del Codi Penal):
  - El particular que oferís o lliurés obsequi o retribució de qualsevol altra classe a una autoritat, funcionari públic o persona que participi en l'exercici de la funció pública (incloent també a qualsevol persona que ostenti un càrrec o ocupació legislativa, administratiu o judicial d'un país de la Unió Europea o de qualsevol altre país estranger, tant per nomenament com per elecció; qualsevol persona que exerceixi una funció pública per a un país de la Unió Europea o qualsevol altre país estranger, inclòs un organisme públic o una empresa pública, per a la Unió Europea o per a una altra organització internacional pública; qualsevol funcionari o agent de la Unió Europea o d'una organització internacional pública) perquè realitzi un acte contrari als deures inherents al seu càrrec o un acte propi del seu càrrec, perquè no realitzi o retardi el que hagués de practicar, o en consideració al seu càrrec o funció.
- **Conductes relacionades amb el tràfic d'influències** (contingudes en els \*arts. 428 a 430 del Codi Penal):
  - El funcionari públic o autoritat que influís en un altre funcionari públic o autoritat prevalent-se de l'exercici de les facultats del seu càrrec o de qualsevol altra situació derivada de la seva relació personal o jeràrquica amb aquest o amb un altre funcionari o autoritat per a aconseguir una resolució que li pugui generar directament o indirectament un benefici econòmic per a si o per a un tercer.
  - El particular que influís 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 a aconseguir una resolució que li pugui generar directament o indirectament un benefici econòmic per a si o per a un tercer.
  - Els que, oferint-se a realitzar les conductes anteriors, sol·licitessin de tercers obsequis, presents o qualsevol altra remuneració, o acceptessin oferiment o promesa.

## **ANNEX 2: formulari d'informació d'un acte d'hospitalitat, cortesia o altres atencions de caràcter especial**

### **1) Dades identificatives**

Nom i cognoms:

Àrea o Departament:

Càrrec o lloc de treball:

Dades de contacte en l'empresa (telèfon corporatiu, e-mail corporatiu, altres):

### **2) Tipus de sol·licitud**

(poden seleccionar-se diverses alhora)

Regals fora dels paràmetres bàsics establerts

Oferiment a un tercer

Acceptació d'un oferiment d'un tercer

Dinars (o similar) fora dels paràmetres bàsics establerts

Oferiment a un tercer

Acceptació d'un oferiment d'un tercer

Viatges i/o allotjaments pagats

Oferiment a un tercer

Acceptació d'un oferiment d'un tercer

(Sol·licitar i adjuntar del tercer en qüestió un certificat escrit que la sol·licitud no incompleix cap normativa pròpia de la seva organització que li sigui aplicable)

Activitats formatives pagades

Oferiment a un tercer

Acceptació d'un oferiment d'un tercer

Altres



Oferiment a un tercer

Acceptació d'un oferiment d'un tercer

**3) Descripció i motivació**

**4) Justificació de l'absència de risc**

**5) Mesures o limitacions proposats per a assegurar l'absència de risc**

**6) Data de compliment del formulari:**

**7) Signatura** (si s'envia en paper o escanejat)

### **ANNEX 3: registre de comunicació de situacions de risc respecte a la Política anticorrupció**

#### **1) Dades identificatives**

Nom i cognoms:

Àrea o Departament:

Càrrec o lloc de treball:

Dades de contacte en l'empresa (telèfon corporatiu, e-mail corporatiu, altres):

#### **2) Descripció de la situació**

##### **A) En cas d'una possible conducta prohibida**

Data:

Hora aproximada (si escau):

Dades de l'altra part

Empresa, agència o organització:

Nom i cognoms (si es coneix):

Càrrec (si es coneix):

Descripció de la situació:

Altres testimonis:

Resposta donada en el moment (en el seu cas):

##### **B) En cas d'un possible conflicte d'interès**

Dades de l'altra part:

Empresa, agència o organització:

Nom i cognoms (si es coneix):

Càrrec (si es coneix):

Descripció de la situació:

**3) Altres persones al corrent de la situació** (indicar nom, àrea i càrrec si són d'Aigües d'Altafulla):

**4) Data de compliment del formulari:**

**5) Signatura** (si s'envia en paper o escanejat)

#### **ANNEX 4: formulari de verificació anual de la Política anticorrupció**

Jo, [nom i cognoms], [càrrec i ubicació] d'Aigües d'Altafulla:

Confirmo que conec el "**Codi Ètic**" d'Aigües d'Altafulla i que he actuat de conformitat amb el mateix en l'últim exercici.

Confirmo que conec la "**Política de prevenció de delictes**" d'Aigües d'Altafulla i que he actuat de conformitat amb la mateixa en l'últim exercici.

Confirmo que conec la "**Política anticorrupció**" d'Aigües d'Altafulla i que he actuat de conformitat amb el mateix en l'últim exercici.

Confirmo que estic d'acord amb les normes internes anteriors i compromès amb el seu compliment personal en el futur.

Data:

Signatura (en cas d'enviament en paper o escanejat)