

---

# Política del Sistema Intern d'Informació



Juliol 2023

Política del Sistema intern d'informació d'ATL		Data
Versió: 1.0	Entrada en vigor	Juliol de 2023
Redactat:	T&N	31/05/2023
Revisat:	Direcció i Gerència ATL	19/06/2023
Aprovat:	Consell d'Administració ATL	26/07/2023

CONTROL DE VERSIONS		
Versió	Data	Observacions
1.0	2023/07	Versió inicial

## ÍNDIX

INTRODUCCIÓ .....	3
1. ÀMBIT D'APLICACIÓ .....	3
2. PRINCIPIS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.....	4
3. MITJANS PER A LA PRESENTACIÓ D'UNA DENÚNCIA O COMUNICACIÓ.....	6
4. CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ.....	7
5. GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.....	7
6. PUBLICITAT DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.....	8
7. INCOMPLIMENT.....	8

## INTRODUCCIÓ

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix la necessitat de disposar d'un Sistema Intern d'Informació (d'ara endavant, SII), com a via preferent per a informar sobre les accions o omissions que puguin constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Al mateix temps, l'existència d'un SII constitueix una expressió del compromís de l'ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT (d'ara endavant, ATL) amb la integritat i el comportament ètic en tots els seus àmbits d'actuació.

Per això, el Consell d'Administració ha aprovat la present Política del Sistema Intern d'Informació en la qual s'identifiquen els canals de comunicació i els drets i garanties que assisteixen als informants i a totes les persones afectades per una denúncia.

Així mateix, el Consell d'Administració ha designat un Responsable del SII, dotat d'independència i poders autònoms de supervisió i control per a garantir el correcte funcionament del SII.

### 1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

1.1. **Àmbit d'aplicació material:** El SII podrà utilitzar-se per denunciar o comunicar les següents conductes:

- Les accions i omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o infracció administrativa greu o molt greu.
- Qualsevol acció i omissió que pugui constituir infracció del Dret de la Unió Europea.

En el cas del personal de ATL, hauran també de comunicar o denunciar qualsevol indici raonable de la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari al Codi de Conducta o de la normativa interna.

1.2. **Àmbit d'aplicació personal:** Podran realitzar comunicacions o denúncies preferentment a través del SII, totes aquelles persones que hagin obtingut informació sobre infraccions en el context laboral o professional de ATL:

- Els membres del personal amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional.
- Els autònoms.
- Els accionistes, membres de l'òrgan d'administració, direcció o supervisió de ATL.
- Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de ATL.

També podran presentar comunicacions o denúncies les persones que hagin mantingut una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en període de formació amb independència de que percebin o no una remuneració, així com aquelles persones quina relació laboral no s'hagi iniciat, en el cas de que la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

## 2. PRINCIPIS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

2.1. **Garantia d'accés:** El SII garanteix a totes les persones referides en l'apartat anterior, la possibilitat de comunicar sobre les possibles infraccions descrites en l'apartat 1.1. de la present Política, de les que tinguin informació o constància.

2.2. **Confidencialitat:** El SII es gestiona de forma segura, de manera que es garanteix la confidencialitat de l'informant i de qualsevol tercer mencionat en la comunicació o denúncia, així com la confidencialitat durant la tramitació d'aquesta.

La identitat de la persona que realitza la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà revelada, sense el seu consentiment, a la persona o persones afectades, impedit-se l'accés de personal no autoritzat.

No obstant, les dades de les persones que realitzin una comunicació o denúncia podran ser facilitades a les autoritats administratives o judicials competents, en la mesura en que fossin requerides com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de la comunicació o denúncia. La cessió de dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

- 2.3. **Protecció de dades personals:** Es garanteix la protecció de dades personals, impedit-se l'accés a la informació continguda en el SII a persones no autoritzades.
- 2.4. **Protecció de l'informant i garantia de no represàlia:** El SII garanteix la protecció de l'informant davant de possibles represàlies directes o indirectes, relacionades amb la presentació de la comunicació o denúncia en l'àmbit del SII.
- 2.5. **Drets de la persona afectada:** Durant la tramitació i especialment en el procés d'investigació i comprovació dels fets comunicats o denunciats, es garanteixen els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones afectades.  

La persona afectada per la comunicació o denúncia tindrà dret a ser informat de les accions o omissions que se li atribueixin i a ser escoltada en qualsevol moment. La comunicació tindrà lloc en el temps i en la forma que es consideri adequada per garantir el bon fi de la investigació.
- 2.6. **Bona fe:** Les comunicacions o denúncies hauran de realitzar-se de bona fe. Es prohibeix la presentació de comunicacions o denúncies vinculades a conflictes

interpersonals o que es tinguin com a motivació la intenció de difamar o perjudicar a una altre persona.

### 3. MITJANS PER A LA PRESENTACIÓ D'UNA DENÚNCIA O COMUNICACIÓ

3.1. Les persones descrites en l'apartat 1.1. de la present Política enviaran una comunicació mitjançant la plataforma habilitada a l'efecte, en la que haurà de constar la **següent informació mínima**:

a) Informació relativa a l'informant:

- Identificació personal.
- Correu electrònic.
- En cas de realitzar-se la comunicació en nom d'una persona jurídica, dades de l'empresa (denominació i domicili social, NIF, correu electrònic i telèfon).

b) Informació relativa a la conducta comunicada:

- Descripció dels fets.
- Empleats i/o departaments afectats.

A sol·licitud de l'informant, podrà realitzar-se la comunicació o denúncia en una reunió presencial en el termini màxim de set (7) dies des de la seva sol·licitud.

3.2. **Comunicacions anònimes**: No obstant l'apartat anterior, es permeten les comunicacions o denúncies anònimes, si l'informant opta per l'anonimat. La comunicació o denúncia serà acceptada i serà tramitada, si bé aquesta pot veuràs limitada davant la possible dificultat de contrastar la seva veracitat.

3.3. En la realització de les comunicacions o denúncies, els informants atendran sempre a criteris de **veracitat i proporcionalitat**.

#### 4. CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

El SII es constitueix com la via preferent per a comunicar o denunciar les accions o omissions descrites en l'apartat 1 de la present Política. No obstant, en cas de risc de represàlies, s'informa sobre l'existència d'altres canals externs d'informació davant autoritats competents tant Espanyoles com de la Unió Europea, on les persones interessades podran fer arribar les seves comunicacions o denúncies si ho desitgen:

- Unió Europea: OLAF, Oficina Anti-Frau:  
[https://anti-fraud.ec.europa.eu/index\\_es](https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es)
  
- Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, AAI:
  - AAI Estatal Pendent de creació.
  - AAI Autònoma: Oficina Antifrau de Catalunya  
[www.antifrau.cat/es/investigacion/denuncia.html](http://www.antifrau.cat/es/investigacion/denuncia.html)  
[www.antifrau.cat/es/comunicaciones-anonimas](http://www.antifrau.cat/es/comunicaciones-anonimas)
  
- Servici Nacional de Coordinació Antifrau:  
[consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es](mailto:consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es)

#### 5. GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

5.1. ATL té encomanada la gestió del SII a un Expert Extern, qui assignarà a cada comunicació rebuda la corresponent codificació, donarà rebuda de la seva recepció i donarà el curs corresponent a la mateixa.

5.2. La tramitació de la comunicació o denúncia rebuda es realitzarà conforme al Procediment de Gestió Intern establert a l'efecte i respectant en tot cas els drets i garanties de totes les parts afectades.



## 6. PUBLICITAT DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

La present Política es publicarà en la pàgina web corporativa, així com en la intranet accessible a tot el personal.

## 7. INCOMPLIMENT

L'incompliment de la present Política, així com la realització delibera de comunicacions o denúncies falses podrà implicar l'inici d'accions legals i/o disciplinàries, així com l'exercici d'aquelles accions que en dret procedeixin en defensa dels interessos de les persones afectades.

\*\*\*\*\*