

Consell d'Administració de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

19 de juliol de 2022



**Ajuntament
de Barcelona**

Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Comunicació de canvi de conseller.
3. Aprovació, si escau, estructura normativa Compliance. Informe any 2021
4. Aprovació, si escau, l'adhesió a la declaració institucional d'integritat, així com l'adhesió al pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu de ser executors de fons europeus next generation.
5. Informe de Direcció.
6. Precs i preguntes.



01

Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior



02

Comunicació de canvi de conseller

Acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 25 de març de 2022



JORDI CASES I PALLARÈS, Secretari General de l'Excm. Ajuntament de Barcelona

Certifico:

Que el Plenari del Consell Municipal, en la sessió de 25 de març de 2022, a la qual assistiren els quaranta-un membres de dret que l'integren, va aprovar per unanimitat:

“(s/n) ADOPTAR en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de la Societat Privada Municipal, Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, l'acord següent: 1.- DESIGNAR membre del Consell d'Administració de la Societat Privada Municipal, Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, la Sra. Carla de Pedro Cascon, en substitució del Sr. Guillermo Basso de Ros. 2.- ESTABLIR que el termini de designació de la consellera que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3.- FACULTAR indistintament el/la President/a i el/la Secretari/ària del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari.”

I que, amb els mateixos vots, es va aprovar també l'acta en la part que estrictament fa referència a l'adopció dels acords precedents.

PERQUÈ AIXÍ CONSTI, expedixo, signo i lliuro la present certificació, amb el vistiplau de l'Alcaldia i el segell de la Corporació municipal, a Barcelona el vint-i-cinc d'abril de dos mil vint-i-dos.

V. i. P.



Anna Matorri i Salicrú



03

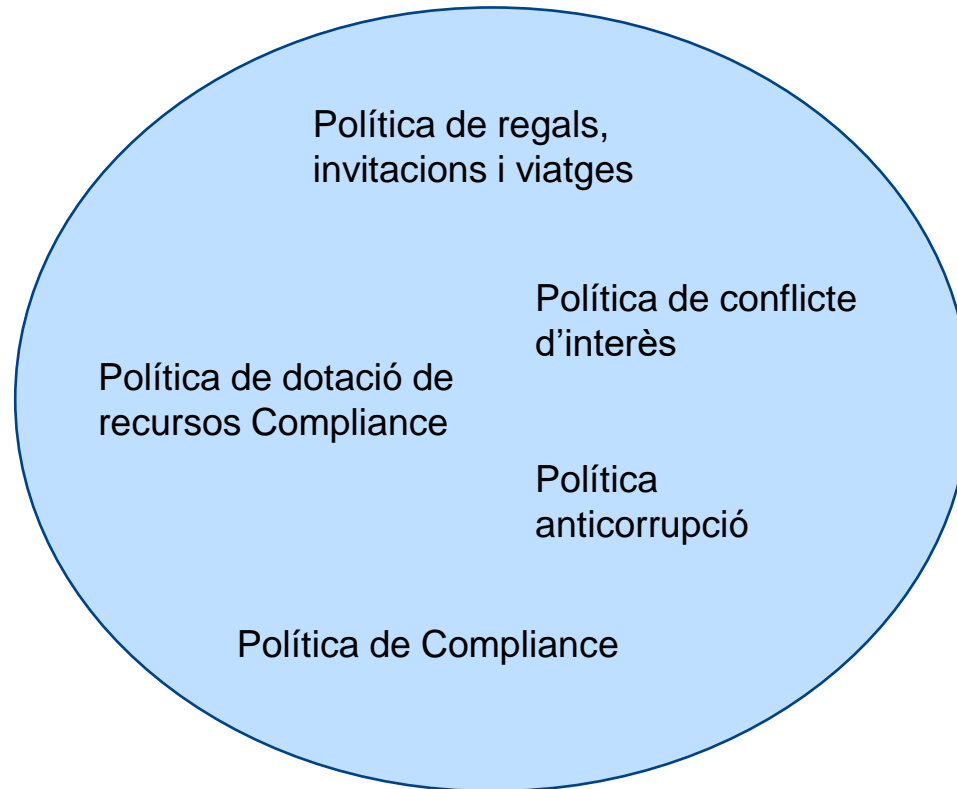
**Aprovació, si escau, estructura normativa Compliance.
Informe any 2021**

■ Estructura normativa Compliance

Estructura normativa de Compliance

Es presenta en aquest Consell d'Administració a aprovació, si escau, per part dels seus membres, les polítiques que a continuació es detallen i que formaran part de l'estructura normativa del programa de Compliance de BCASA:

Programa de Compliance



■ Estructura normativa Compliance

La política de regals, invitacions i viatges

Defineix el que s'entén per regals, qualsevol valor que es lliura o rep de forma oberta i transparent, com a símbol de gratitud.

Defineix el que s'entén per invitacions i viatges, qualsevol atenció, generalment de caràcter social, que s'ofereix o rep en el context de relacions comercials (dinars, sopars, desplaçaments, nits d'hotel, entrades per a teatre, esdeveniments esportius entre d'altres).

Té com a objectiu definir les pautes d'actuació que han de seguir tots els membres de BCASA davant l'oferiment de regals, invitacions i viatges:

- Establint criteris d'acceptació i oferiment.
- Establint un procediment de tractament per a la recepció i oferiment.

Estableix el canal per tal que qualsevol membre de BCASA pugui comunicar dubtes i incompliments. En el cas de dubtes adreçant-se al compliance officer o el comitè de conducta. En el cas d'incompliments a través del canal ètic.



■ Estructura normativa Compliance

La política de conflicte d'interès

Defineix l'àmbit subjectiu i objectiu del conflicte d'interès:

- **Àmbit subjectiu:** Tots els membres de BCASA.
- **Àmbit objectiu:** Situació en la qual interessos de negocis externs, financers, familiars, polítics o personals podrien interferir en el judici dels membres de BCASA quan duen a terme les seves tasques en el si d'aquesta.

S'estableix una classificació del conflicte d'interès en atenció a la imminència de la situació de conflicte:

- Conflicte d'interès real, quan el risc és actual.
- Conflicte d'interès potencial, pot donar-se en un futur per la posició que ocupa dins de BCASA.



■ Estructura normativa Compliance

La política de conflicte d'interès

Procediment de prevenció dels conflictes d'interès a BCASA reals i potencials

Diligència simple:

Declaració d'absència de conflicte d'interès (membres de BCASA i noves incorporacions)

Diligència reforçada:

Declaració d'absència de conflicte d'interès de persones en posicions específiques (càrrecs o posicions amb poder de decisió: membres CA, Direcció. Renovació anual)

Comunicació de conflicte d'interès:

Formulari: dades mínimes.
Gestionat: Comitè de conducta.

Tractament del conflicte d'interès a BCASA

Rep comunicació al Comitè de conducta i rep comunicació d'òrgan jeràrquicament superior.

Si es confirma el real o potencial conflicte d'interès:

- **Procedeix l'abstenció:** designant una altra persona del mateix nivell.

Registre actualitzat de les declaracions de conflicte d'interès signades i de les comunicacions rebudes per part del Comitè de Conducta.

Canal ètic: per rebre incompliments.

■ Estructura normativa Compliance

La política anticorrupció

Defineix l'àmbit subjectiu i objectiu de la política anticorrupció:

- **Àmbit subjectiu:** Tots els membres de BCASA i a aquells tercers als quals sigui aplicable.
- **Àmbit objectiu:** Actes consistents en el fet que per un mateix o a través d'una persona interposada, es rebí, sol·liciti, accepti, prometi o ofereixi, un benefici o avantatge no justificat, de qualsevol classe o naturalesa, per part de directives/us, administradores/rs, empleades/ts, col·laboradores/rs d'una empresa mercantil o una societat, per si o per tercers, com a contraprestació per afavorir indegudament a un altre en l'adquisició o venda de mercaderies, o en la contractació de serveis o en les relacions comercials, amb independència de la seva ubicació.



■ Estructura normativa Compliance

La política anticorrupció

Procediments de diligència deguda per reduir el risc de possibles conductes constitutives de corrupció o suborn

Política de conflicte d'interès.

Membres de BCASA: respecte als candidats a un lloc de treball: determinar que no han participat en actes de corrupció o suborn; verificar que no s'ofereix feina a canvi d'haver afavorit indegudament a BCASA en l'ocupació anterior...; lliurar al candidat una còpia en el moment de la seva incorporació; difondre la mateixa entre els que ja són membres de BCASA; a aquells membres que s'identifiquin com especialment exposats a aquest risc, fer una declaració a intervals raonables on confirmi el seu compliment amb la present política i sistema de gestió derivat.

Tercers: BCASA podrà avaluar, amb caràcter previ a la contractació o a la formalització de determinats contractes o acords comercials o estratègics, la situació d'aquesta persona física o jurídica en matèria de corrupció o suborn. Monitorització. Establint periodicitat mínima d'actualització.

Registre de reunions amb entitats que integren el Sector Públic.

La Política de regals, invitacions i viatges.

Finançament de partits polítics, de patrocini d'esdeveniments i aportacions a fundacions i altres organitzacions no governamentals. Prohibicions, límits i procediment.

Canal ètic: Comunicar incompliments o riscos d'incompliments.

■ Estructura normativa Compliance

La política de compliment penal de BCASA o de Compliance

BCASA en base als principis de legalitat, deguda diligència i gestió del risc assumeix uns compromisos establerts en aquesta política, que reafirmen els valors establerts en el Codi ètic i que s'han de tenir en compte en l'exercici de les activitats i en les relacions amb els grups d'interès de BCASA.

La política de dotació de recursos Compliance

Recull l'obligació per part de l'Òrgan de govern de BCASA de dotar els recursos necessaris per a l'establiment, implementació, manteniment i millora continua del sistema de gestió de Compliance.

Informe Compliance 2021

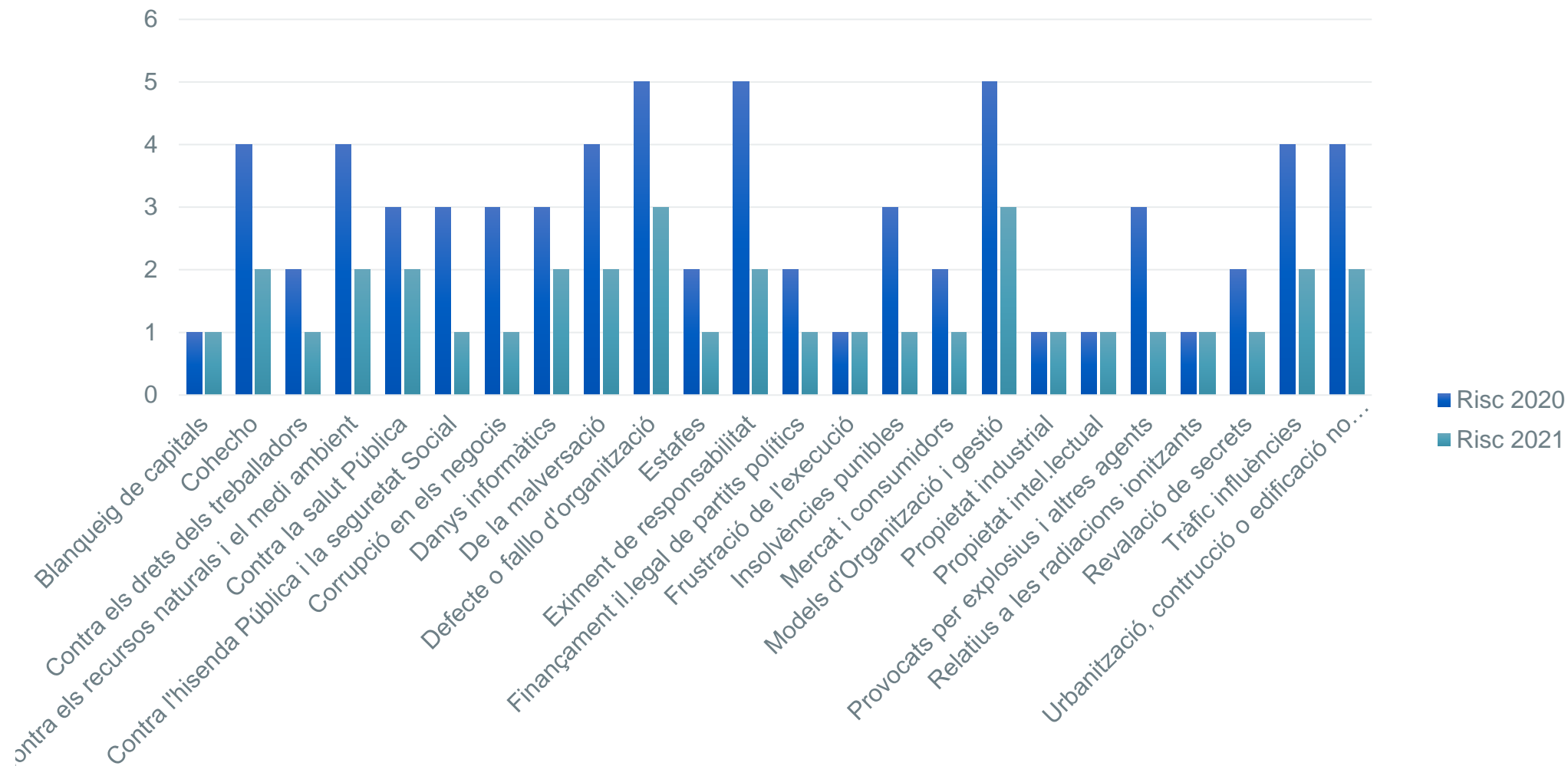
L'objectiu del document elaborat pel comitè de conducta és el d'informar els membres del Consell d'Administració de les diferents accions realitzades durant el 2021, i també les accions planificades pel 2022.

Accions dutes a terme durant el 2021:

- Actualització i millora del mapa de riscos residual de BCASA.
- Redacció de les polítiques que componen l'estructura normativa del Compliance.
- Adaptació del canal ètic a les especificacions de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, així com del procediment de gestió establert en aquesta.
- Dues píndoles formatives a tot el personal de BCASA.



Evolució del mapa de riscos residual de BCASA



■ Informe Compliance 2021

Accions planificades pel 2022

- Aprovar i implementar l'estructura normativa de Compliance.
- Redactar i aprovar la política de sistemes i la política de selecció i contractació.
- Introduir l'àmbit de platges en el model de prevenció de riscos penals.
- Formacions de l'estructura normativa de Compliance a tots els membres de l'Organització.
- Formació al Comitè de Conducta en la norma UNE 19601 Sistema de gestió de Compliance penal.
- Publicar un procediment obert de contractació pel servei d'assessorament en la confecció d'un sistema de gestió de Compliance penal en conformitat amb l'UNE 19601 per una futura certificació del sistema de prevenció de riscos penals de BCASA.





04

Aprovació, si escau, l'adhesió a la declaració institucional d'integritat, així com l'adhesió al pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu de ser executors de fons europeus next generation.

Informació necessària per la memòria d'actuacions del PSTD Barcelona

Com a continuació de la fitxa de projecte que es va omplir necessitem la següent informació necessària per a la presentació de la memòria tècnica

Títol del projecte	Millora de la infraestructura de serveis a les platges de la ciutat
Data darrera actualització	12/4/2022
Persona de contacte	Patricia Giménez, Directora de Platges
Àrea o entitat responsable del projecte	Direcció de Platges, BCASA, Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona
Pressupost total (haurà de ser el sumatori de les diferents actuacions i anualitats)	4.000.000 €

- Platges més naturalitzades.
- Platges més segures: seguretat als espigons.
- Platges més accessibles: accessos autònoms i millores bany assistit.
- Platges adaptades al canvi climàtic: ombres i gestió de sediments.
- Platges al servei de la ciutadania: millora del servei i de la comunicació ciutadana.
- Infraestructures més òptimes.
- Dinamització de la Zona de Banys del Fòrum.



05

Informe de Direcció



Memòria de

Sostenibilitat 2021

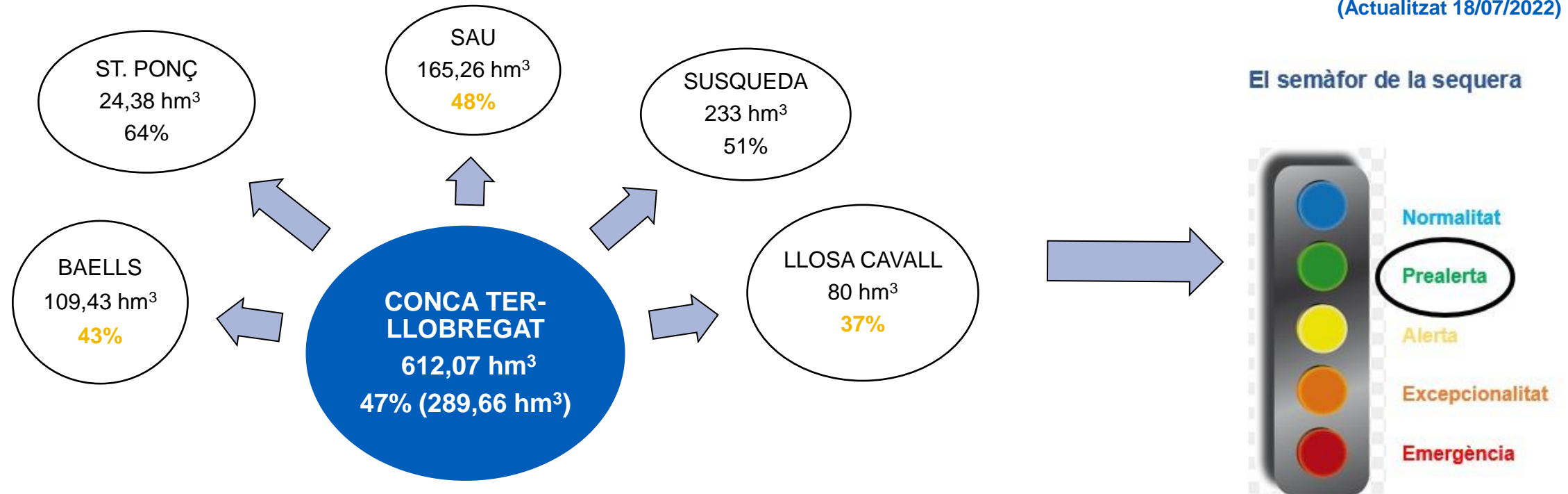


Ajuntament
de Barcelona

Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA

■ Estat dels Embassaments de les conques internes

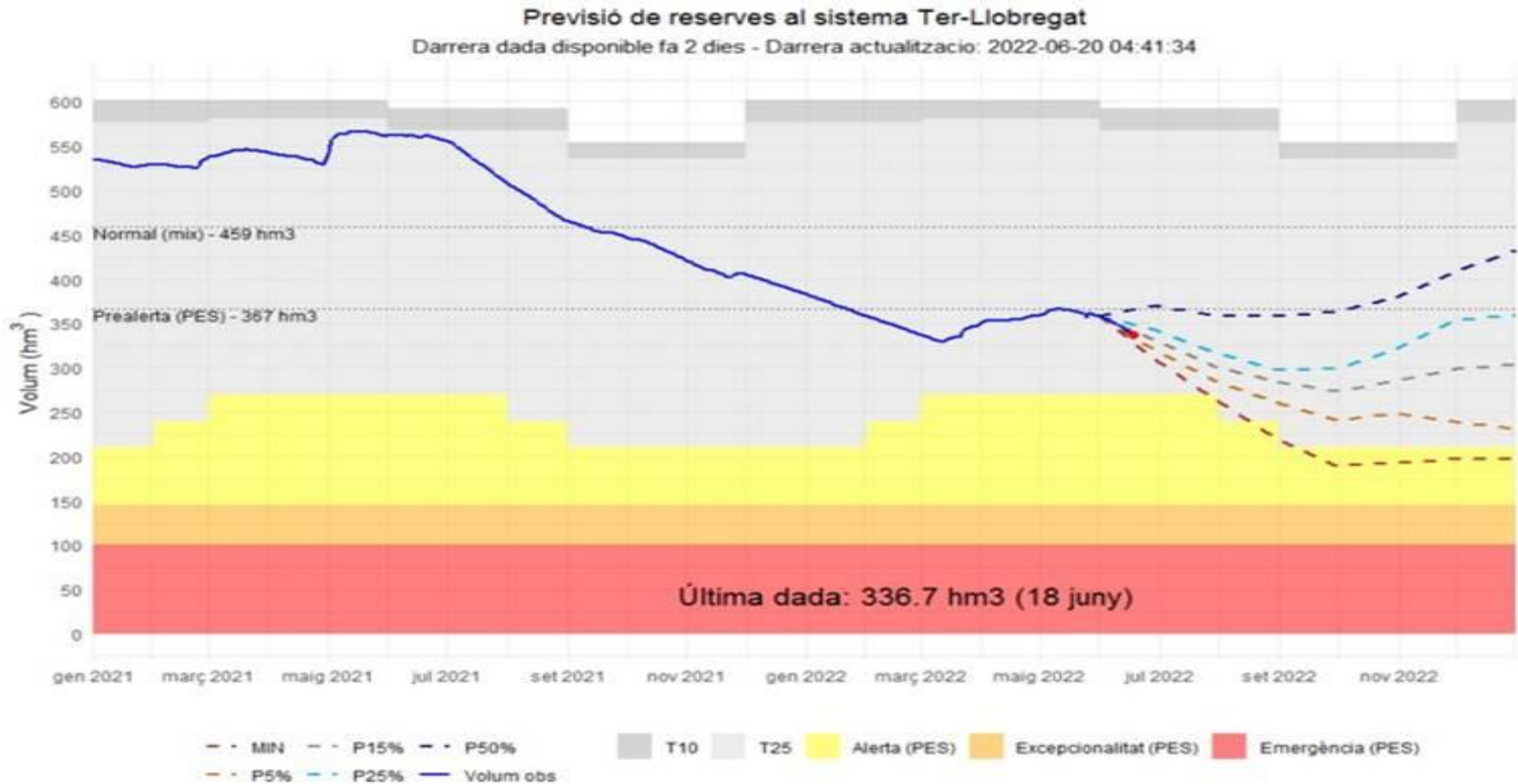
(Actualitzat 18/07/2022)



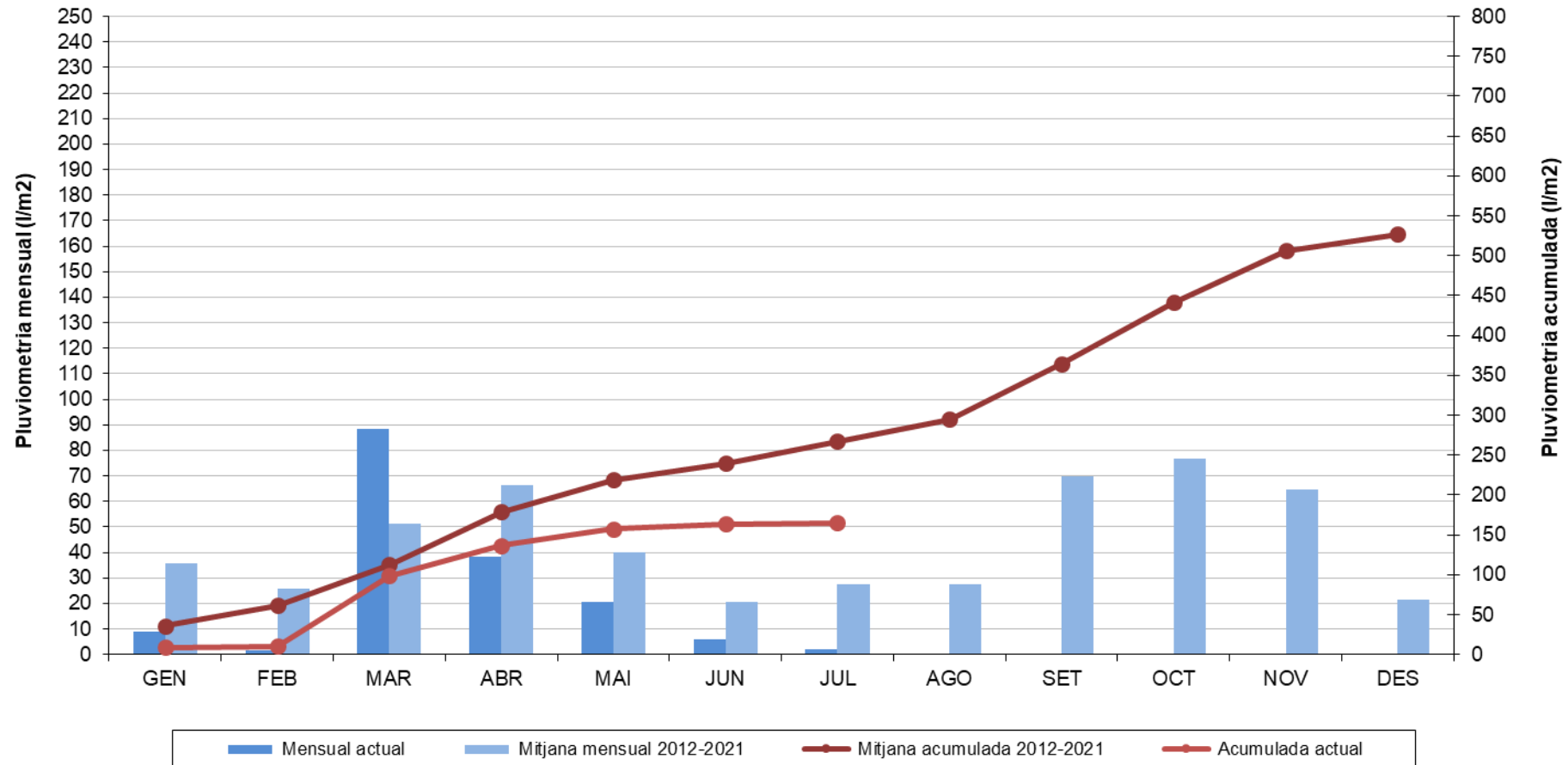
	Dia d'entrada en el corresponent nivell *	Volums llandars a data 17/07/2022
Nivell de Prealerta	21 de gener 2022	367 hm³
Nivell de Prealerta 2	11 de juliol 2022	298,8 hm³
Nivell d'Alerta	20 d'agost 2022	270 hm³
Nivell d'Excepcionalitat	5 de novembre 2022	145 hm³
Nivell d'Emergència I	28 de desembre 2022	100 hm³
Nivell d'Emergència II	13 de febrer 2023	67 hm³
Nivell d'Emergència III	02 d'abril 2023	33 hm³

* Per realitzar els càlculs, s'ha estimat una velocitat de buidat de 0,7 hm³/dia els mesos de gener, febrer, març i desembre; 1 hm³/dia els mesos d'abril, maig, octubre i novembre; 1,4 hm³/dia els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

Previsió reserves al sistema Ter-Llobregat



PLUVIOMETRIA MENSUAL - ANY 2022



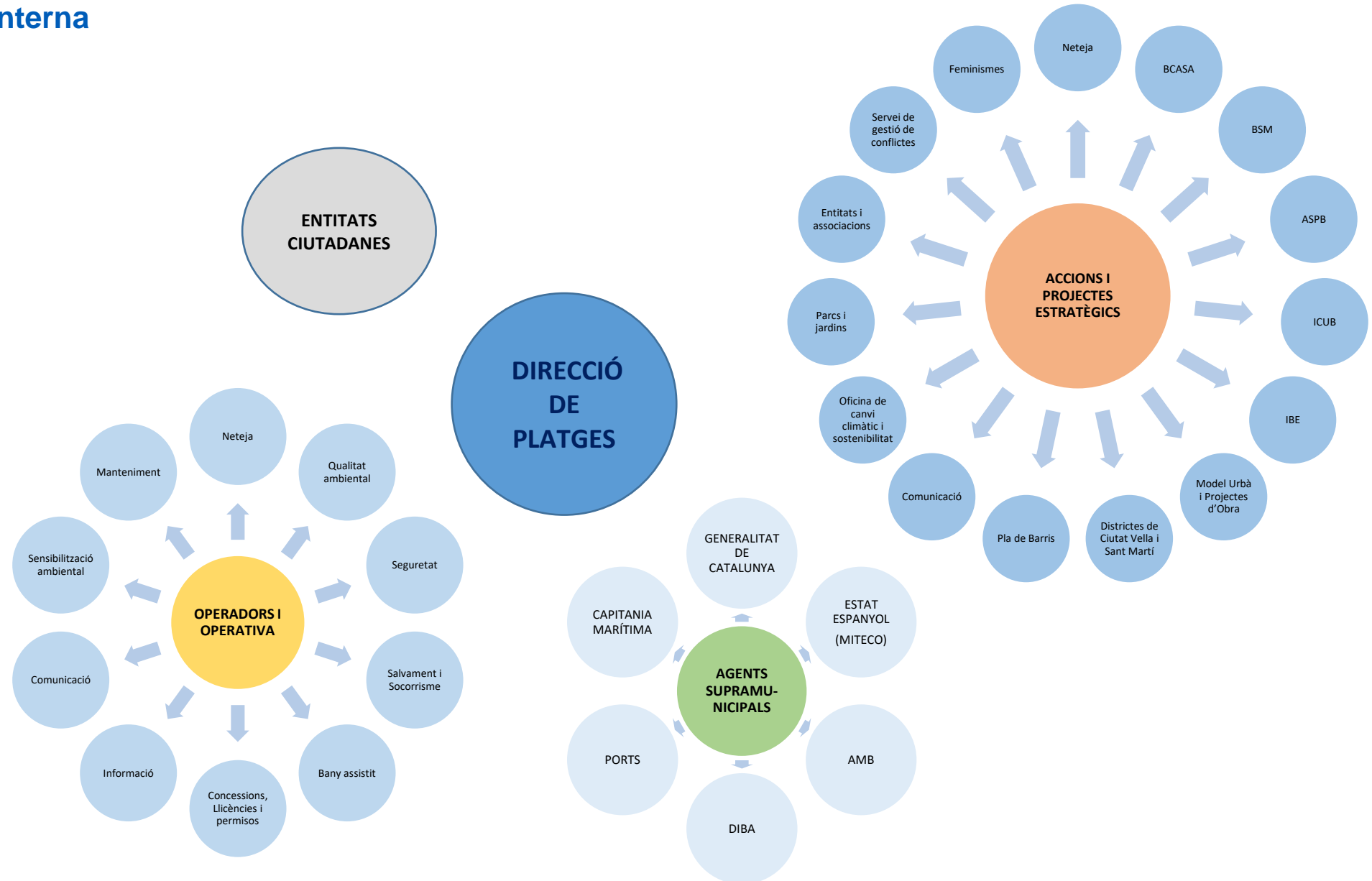
La pluja acumulada fins al 15 de juliol: 165 mm. La pluviometria de l'any 2022 (tenint en compte que s'han acumulat 165 mm) es troba un **38% per sota de la mitjana 2012-2021** (267 mm). Es pot considerar, en el que portem d'any, un any sec.

■ Programa d'acció de platges 2022 - 2023



Programa d'acció de platges 2022 - 2023

Organització interna



Programa d'acció de platges 2022 - 2023

Instruments de planificació i gestió



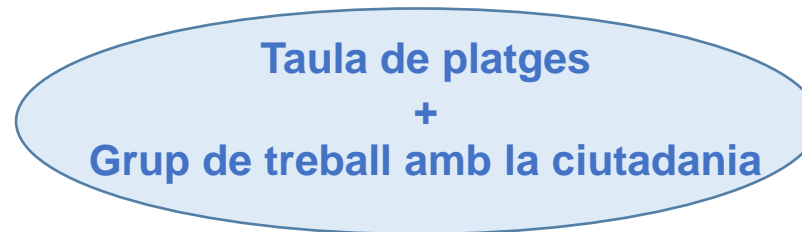
Planificació estratègica general
Àmbit: Litoral de Bcn
Horitzó: 2018-2028



Marc de gestió integrada de les platges (conveni Estat-Gencat-Aj)
Àmbit: DPMT
Horitzó: 2007-en actualització



Definició d'accions concretes
Àmbit: Platges de Bcn
Horitzó: anual -> per mandat



■ Programa d'acció de platges 2022 - 2023

Objectiu

Definir les **accions prioritàries** a desenvolupar en l'entorn de les platges, durant un període de temps acotat, en base a:

- El marc de treball establert pel PGIL.
- Les necessitats detectades per:
 - La Direcció de Platges, responsables de la gestió i planificació global de l'espai.
 - La resta d'agents municipals implicats.
 - Les entitats i associacions que treballen en l'àmbit de les platges.

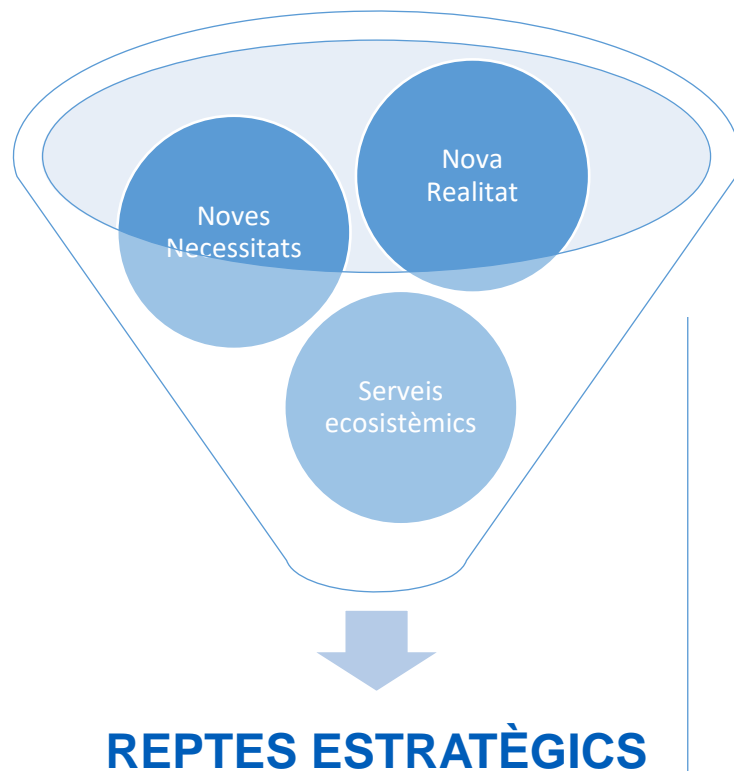
Característiques principals

- Temporalitat:
 - S'ha elaborat anualment des del 2018 (excepte els anys de pandèmia, en que es va substituir per un Protocol Covid-19).
 - Es proposa elaborar un **document per mandat**, que inclogui una revisió dels reptes i objectius estratègics (cada 4 anys) i la prioritització i el cronograma de les accions (anual).
 - Seguiment a través del **Balanç de Platges** (anual).
- Continguts: La redacció dels continguts és responsabilitat de la **Direcció de Platges**, en col·laboració amb tots els agents implicats i amb la validació per part de la ciutadania.

■ Programa d'acció de platges 2022 - 2023

Nou enfoc de gestió

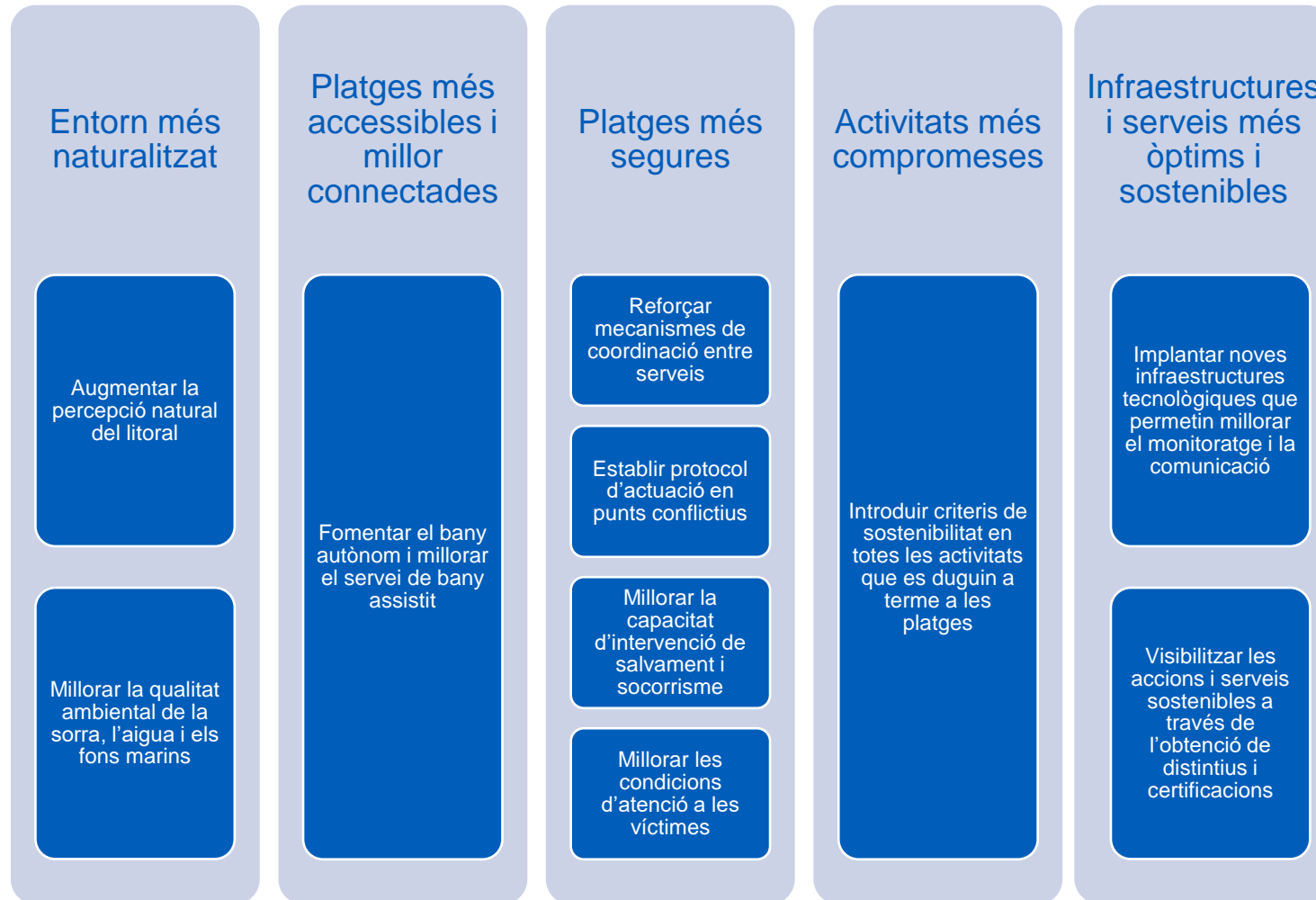
Cal transformar i adaptar la planificació i la gestió de les platges per potenciar els seus serveis socioambientals.



1. Entorn més naturalitzat i millora dels ecosistemes
2. Platges més accessibles i millor connectades
3. Platges més segures
4. Activitats més compromeses
5. Infraestructures i serveis més òptims i sostenibles
6. Platges sense residus
7. Platges més saludables
8. Platges adaptades al canvi climàtic
9. Platges dels i pels usuaris
10. Millora de la governança

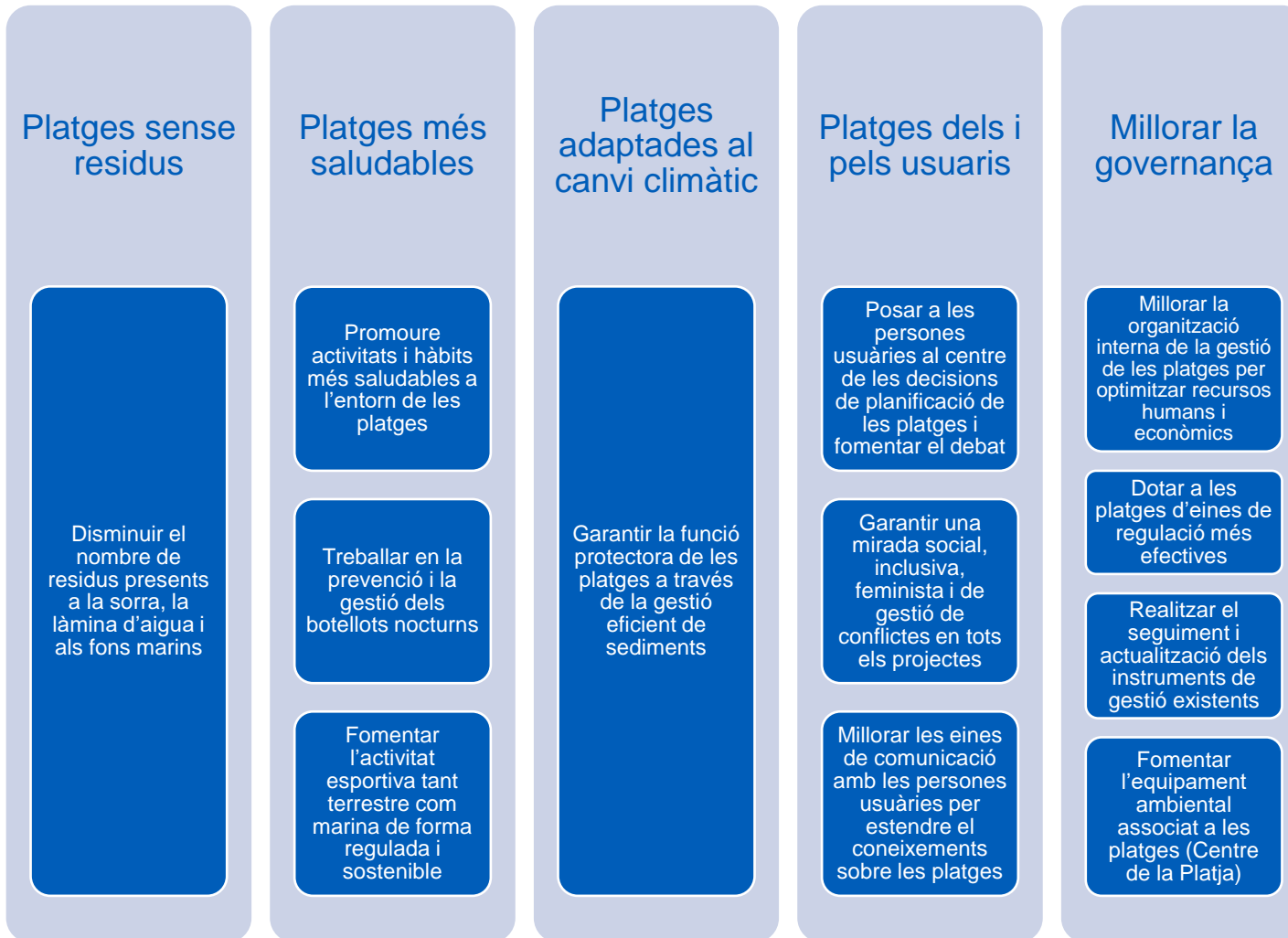
Programa d'acció de platges 2022 - 2023

Reptes i objectius estratègics pel 2022-2023



Programa d'acció de platges 2022 - 2023

Reptes i objectius estratègics pel 2022-2023



Programa d'acció de platges 2022 - 2023

Llistat d'accions – Accions d'Impuls 2022-2023

ACCIONS	R1_Nat	R2_Ac-C	R3_Seg	R4_Activ	R5_Serv	R6_Rds	R7_Sal	R8_CC	R9_Usu	R10_Go
1. Actualització del PGIL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2. Seguiment de la dinàmica sedimentària i les aportacions de sorres								●	●	
3. Pla de Millora de la Zona de Banys del Fòrum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4. Platges sense fum	●					●	●		●	
5. Grup de treball per a la millora de la revetlla de Sant Joan			●	●	●	●	●		●	●
6. Decret de mesures de regulació de l'ús esportiu de les platges			●	●			●		●	
7. Revisió del PAM de contaminació marina (dins DUPROCIM)	●		●	●	●	●	●		●	●
8. Millora de les eines i instruments de Comunicació i Educació	●			●	●	●	●	●	●	
9. Millora dels serveis de bany assistit i de socorrisme		●	●	●	●				●	
10. Certificació Biosphere i Safe Travels			●	●	●				●	
11. Millora de les infraestructures del rera-platja	●	●		●	●			●	●	
12. Instal·lació de punts liles durant la temporada alta			●		●				●	
13. Nou servei de drons pel control de l'aforament		●	●		●				●	●
14. Adequació dels equipaments dins del DPMT					●			●	●	
Anàlisi (sumatori)	6	5	9	9	11	6	7	6	14	5



■ Programa d'acció de platges 2022 - 2023

Accions 2022 (alguns exemples)

Seguiment del projecte d'aportació de sorres a les platges

Objectius

Fer el seguiment del **projecte** del MITECO **per a l'aportació de sorres**. Mantenir el **seguiment de la línia de la costa** i de la **dinàmica sedimentaria** per conèixer la pèrdua de sorres de les platges. Mantenir el programa de **gestió intel·ligent de sediments**.

Agents implicats



Àmbit

Platges de Barcelona

Cronograma

2022 – 2024

Reptes als quals respon

- R8.- Platges adaptades al canvi climàtic
- R9.- Platges dels i pels usuaris

■ Programa d'acció de platges 2022 - 2023

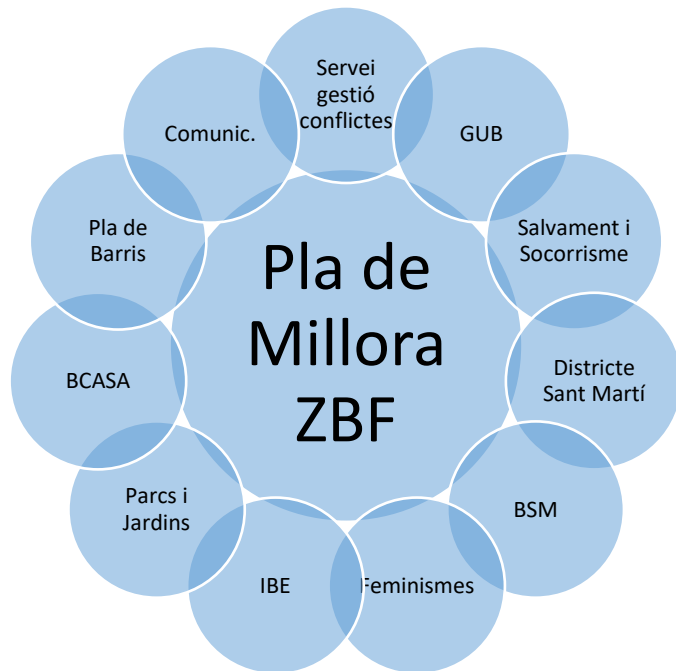
Accions 2022 (alguns exemples)

Pla de millora de la zona de Banys del Fòrum

Objectius

Recuperar i dinamitzar l'espai de la Zona de Banys del Fòrum amb una mirada transversal amb l'objectiu de potenciar el seu ús i gaudi per part de la ciutadania, garantint un bon clima i la inclusivitat de tots els col·lectius que l'utilitzin.

Agents implicats



Àmbit

Zona de Banys del Fòrum

Cronograma

2022 – 2025

Reptes als quals respon

- R1.- Entorn més naturalitzat i millora dels ecosistemes
- R2.- Platges més accessibles i millor connectades
- R3.- Platges més segures
- R4.- Activitats més compromeses
- R5.- Infraestructures i serveis més òptims i sostenibles
- R6.- Platges sense residus
- R7.- Platges més saludables
- R8.- Platges adaptades al canvi climàtic
- R9.- Platges dels i pels usuaris
- R10.- Millora de la governança

■ Programa d'acció de platges 2022 - 2023

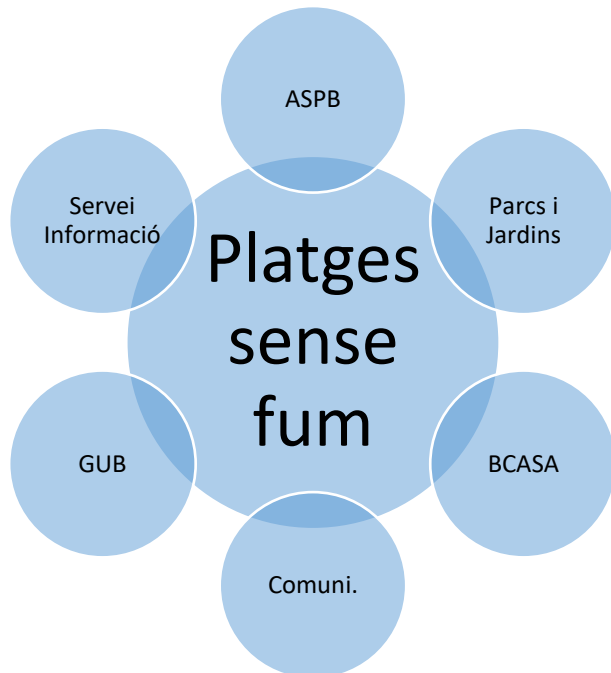
Accions 2022 (alguns exemples)

Platges sense fum

Objectius

Prohibir fumar a les platges de Barcelona incloent la Zona de Banys del Fòrum tot l'any

Agents implicats



Àmbit

Totes les platges inclosa la Zona de Banys del Fòrum

Cronograma

2022 inici prohibició

Reptes als quals respon

- R1.- Entorn més naturalitzat i millora dels ecosistemes
- R6.- Platges sense residus
- R7.- Platges més saludables
- R9.- Platges dels i pels usuaris

Programa d'acció de platges 2022 - 2023

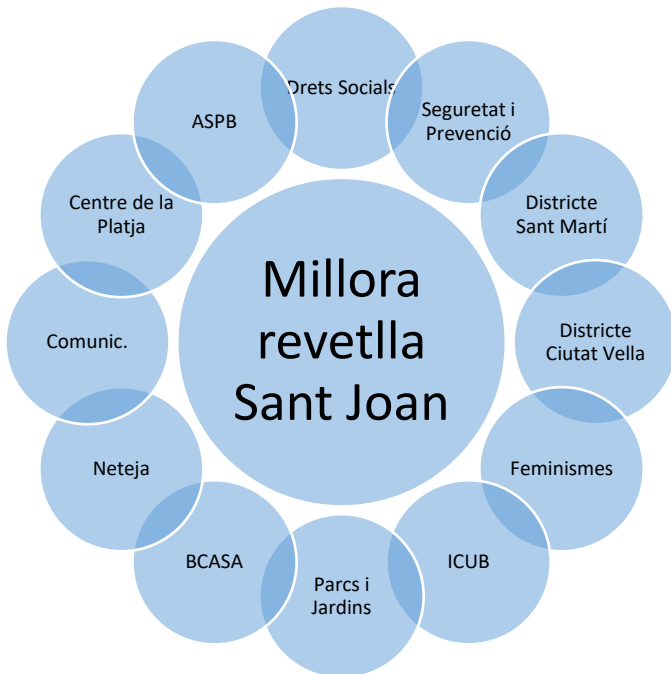
Accions 2022 (alguns exemples)

Grup de treball per a la millora de la revetlla de Sant Joan

Objectius

Convertir el macrobotellot de Sant Joan de les platges, en un **laboratori d'assaig per afrontar la problemàtica dels botellots de ciutat**, garantir una **mirada transversal** en la prevenció i la gestió del macrobotellot, amb la inclusió de tots els departaments implicats, debatre i acordar les accions a emprendre per **reduir l'impacte social i ambiental** que genera el macrobotellot, acordar el seguiment a dur a terme per recollir els indicadors més adequats des dels diferents equips de treball i avaluar l'eficàcia de les accions proposades, per tal de valorar la idoneïtat d'implementar-les en altres punts de la ciutat.

Agents implicats



Àmbit

Nit de Sant Joan a les Platges

Cronograma

2022

Reptes als quals respon

- R1.- Entorn més naturalitzat i millora dels ecosistemes
- R2.- Platges més accessibles i millor connectades
- R3.- Platges més segures
- R4.- Activitats més compromeses
- R5.- Infraestructures i serveis més òptims i sostenibles
- R6.- Platges sense residus
- R7.- Platges més saludables
- R8.- Platges adaptades al canvi climàtic
- R9.- Platges dels i pels usuaris
- R10.- Millora de la governança

Programa d'acció de platges 2022 - 2023

Accions 2022 (alguns exemples)

Decret d'alcaldia pel qual s'estableixen mesures de regulació i d'ordenació de l'ús esportiu a les platges de Barcelona

Objectius

Establir una **regulació de l'ús esportiu a la platja** que garanteixi la bona convivència entre usuaris.

Agents implicats



Àmbit

Platges + zona d'aigua fins als 200m.

Cronograma

2022 inici regulació

Reptes als quals respon

- R3.- Platges més segures
- R4.- Activitats més compromeses
- R7.- Platges més saludables
- R9.- Platges dels i pels usuaris

■ Programa d'acció de platges 2022 - 2023

Indicadors d'execució de les accions

Aspecte d'anàlisi	
Percentatge d'execució	Núm. Iris i tipologia
Núm. Incidències i tipologia	Aspectes de seguiment de les accions

Indicadors de balanç

Aspecte d'anàlisi	
Afluència d'usuaris	Residus recollits a l'aigua, sorra i papereres
Ocupació horària	Usuaris informats
Tancaments de platges	Grau de satisfacció dels usuaris
Tasques de manteniment	Intervencions de Salvament i Socorrisme
Pluviometria	Assistències de Bany Assistit
Descàrregues del Sistema Unitari	Aforament platja de gossos
Qualitat de les aigües de bany	Activitats de sensibilització ambiental
Qualitat de la sorra	Visites a la pàgina web

■ Seguiment del pressupost 2022

REVISIÓ del COMPTE de PÈRDUES i GUANYS 2022 de BCASA

(en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2022	DIFERÈNCIA	
	(Aprovat al Consell d'Administració del 13 de Setembre de 2021)	(Revisió pel Consell d'Administració del 19 de Juliol de 2022)	€	%
Ingressos d'explotació	7.440	7.601	161	2,2%
Ingressos de fibra òptica	803	803	0	0,0%
Ingressos dels ports	548	548	0	0,0%
Ingressos d'altres projectes de tercers	136	136	0	0,0%
Subvenció Ajuntament de Barcelona	5.953	6.114	161	2,7%
Despeses de personal	5.510	5.571	61	1,1%
Sous i salaris	4.166	4.213	47	1,1%
Càrregues socials	1.289	1.303	14	1,1%
Formació, FAS i altres	55	55	0	0,0%
Altres despeses d'explotació	1.857	1.957	100	5,4%
Direcció de Planificació i Innovació	543	543	0	0,0%
Direcció de Projectes i Obres	15	15	0	N/A
Direcció d'Operacions	858	858	0	0,0%
Direcció de Platges	0	100	100	N/A
Direcció de Recursos (inclou DG i DJ)	441	441	0	0,0%
Amortitzacions / Financer	73	73	0	0,0%
Resultat d'explotació	0	0	0	N/A



06

Precs i preguntes



**Ajuntament
de Barcelona**

Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA