

MANUAL DE POLÍTIQUES

de les entitats de Fundalis



DATA D'ELABORACIÓ DEL DOCUMENT	MARÇ 2018
NÚM. DE REVISIÓ	01

FUNDALIS ha establert dins del bon govern corporatiu de les entitats que en formen part, com a complement del Codi ètic i bones pràctiques, una sèrie de polítiques que defineixen d'una forma clara la manera d'actuar que s'espera de les organitzacions, de l'equip directiu i de les persones treballadores, mitjançant la seva implicació activa i responsable, per aconseguir fer les coses d'acord amb totes i cadascuna de les polítiques plantejades.

La Direcció de les entitats ha assumit de forma expressa el compromís de definir, implantar i mantenir aquestes polítiques en totes les activitats de les entitats de Fundalis, i en aquest sentit, a assignar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir la seva implantació i alhora la sostenibilitat social i econòmica de cada organització.

Totes les polítiques estan inspirades en uns principis bàsics de bon govern, com són:

- El respecte a la missió, la visió i els valors de les entitats.
- La millora contínua en les activitats desenvolupades relacionades amb cada política.
- El compliment de la normativa aplicable.
- La implementació de les polítiques d'una forma raonable i d'acord amb el sentit comú.

Per tal de garantir una aplicació adequada de les polítiques per part de tots els membres de les entitats, serà necessari:

- Difondre les polítiques entre els/les treballadors/es, proveïdors/es, empreses subcontractades i altres parts interessades, per a que el seu compliment sigui efectiu a tots els nivells.
- Integrar les polítiques en tots els nivells jeràrquics dels diferents centres i serveis de les entitats.
- Comptar amb la participació de totes les persones vinculades a l'organització a l'hora de difondre la informació relacionada amb l'aplicació del manual.

Finalment, és molt important establir procediments periòdics de revisió de compliment del manual i de l'aplicació de les mesures correctives davant de les desviacions detectades dins del procés de millora continua de les entitats. Aquestes revisions facilitaran l'adaptació de les polítiques a les necessitats reals de les entitats i dels seus objectes socials.

Les polítiques que formen part d'aquest manual i que s'han implantat a les entitats de Fundalis són les següents:

1.	POLÍTICA D'ATENCIÓ A LA PERSONA.....	3
2.	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS.....	4
3.	POLÍTICA ECONÒMICA I DE GENERACIÓ DE RECURSOS.....	5
4.	POLÍTICA D'INNOVACIÓ.....	6
5.	POLÍTICA DE SATISFACCIÓ DE LES PERSONES FÍSQUES I JURÍDIQUES QUE REBEN SERVEIS DE L'ENTITAT	7
6.	POLÍTICA COMERCIAL.....	8
7.	POLÍTICA DE QUALITAT.....	9
8.	POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	10
9.	POLÍTICA DE MEDI AMBIENT.....	11
10.	POLÍTICA DE COMUNICACIÓ CORPORATIVA.....	12
11.	POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA.....	13
12.	POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.....	14
13.	POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE DELICTES.....	15
14.	POLÍTICA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I DE COMUNICACIÓ.....	16
15.	POLÍTICA DE RECURSOS I D'INFRAESTRUCTURES.....	17
16.	POLÍTICA DE COMPRES / PROVEÏDORS.....	18

1. POLÍTICA D'ATENCIÓ A LA PERSONA

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis consideren a les persones com l'eix central de la seva activitat, i així ho contemplen en la seves Missions: "Aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran i de les seves famílies, millorant la seva autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-los els suports que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans, i la seva plena integració social i laboral".

El treball prioritari amb el col·lectiu de persones amb discapacitat prové de l'origen de cadascuna de les organitzacions i es vol mantenir al llarg del temps, si bé incorporant altres sectors de la població que també tenen greus dificultats en la seva inserció laboral o social, o be necessitats de suport per la vida diària.

Les persones amb discapacitat són abans que res persones. Des de la segona meitat del segle XX es contempla a la persona com un ser integral, amb tots els seus components, físics, psíquics, emocionals, socials... Les entitats de Fundalis treballem des de l'atenció centrada en la persona, considerant a l'individu en la seva totalitat, reforçant sobretot les seves capacitats i potencialitats, impulsant la seva autodeterminació i potenciant la inserció a la comunitat.

Els principis bàsics són:

- Aconseguir la felicitat de les persones.
- La qualitat de vida, entesa com el benestar físic, emocional i social d'una persona.
- Poder cobrir les necessitats, desitjos i expectatives de cada persona.
- Oferir els suports que cada persona necessita i noves oportunitats de desenvolupament personal.
- Facilitar la integració social i laboral.

FINALITAT

Oferir els suports que promoguin l'autonomia, fomentin el benestar, creïn condicions per una veritable igualtat d'oportunitats i facilitin la participació en la comunitat de cadascuna de les persones de les entitats de Fundalis.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Promoure la participació de la persona en el seu propi procés de desenvolupament.
- Identificar i oferir els suports individualitzats que permetin millorar el funcionament habitual de la persona.
- Promoure entorns que respectin la diferència i ofereixin possibilitats de participació i vinculació amb la comunitat.
- Incrementar la qualitat de vida de les persones, basant-se en la participació activa en la presa de decisions de la pròpia vida, en la mesura que això sigui possible.
- Adequar els serveis a les necessitats i expectatives de les persones ateses dins del seu projecte vital.
- Comptar amb la família com a suport imprescindible per a la persona, tenint en compte els suports que pugui necessitar, per tal de fomentar l'autonomia i el benestar.
- Millorar el grau de satisfacció de la persona i de la seva família.
- Promoure processos de millora continua.
- Oferir oportunitats de formació, promoció i inserció laboral tant en centres de treball protegit com en l'empresa ordinària.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i en especial de totes les persones d'atenció directa i dels/es responsables d'aquests serveis.

2. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS

PRINCIPIS

Les habilitats i competències dels nostres membres són els factors decisius dels que dependrà l'èxit de les nostres entitats dins del sector d'atenció a les persones. És per això, que el tracte cap a les persones que en formen part així com la manera en la que definim els nostres valors i objectius són assumptes de vital importància.

Els principis bàsics són:

- La motivació i la implicació amb la missió, la visió i els valors de les entitats.
- Afavorir el bon ambient laboral i el benestar dels/es treballadors/es.
- Una gestió eficaç dels recursos humans de les entitats.

FINALITAT

Aconseguir un equip de professionals competent, motivat i identificat amb la missió de les organitzacions de Fundalis, que gaudeixi del sentit de la seva feina i la desenvolupi en un entorn laboral agradable i satisfactori per a cadascun dels/es treballadors/es que les integren.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Disposar del personal necessari per desenvolupar els objectius establerts en els diversos projectes que es duiguin a terme a les entitats. S'intentarà que les noves incorporacions siguin persones amb especial dificultat d'inserció laboral, tenint en compte l'objectiu d'aconseguir la paritat dels equips de treball.
- Afavorir que les noves incorporacions tinguin una bona integració a les entitats, cuidant especialment el procés d'acollida i facilitant la informació i documentació referent al lloc de treball a ocupar i a l'entitat en general prevista per aquests casos.
- Realitzar entrevistes de seguiment per avaluar el procés d'adaptació de cada nova incorporació, així com també la idoneïtat de la persona pel lloc de treball que ocupa.
- Seguir criteris d'equitat i igualtat en la remuneració de les treballadores i dels treballadors.
- Proposar anualment un pla formatiu en el que es desenvolupin les necessitats en formació de cadascun dels departaments per poder proposar-les als/es treballadors/es, i incorporar les seves propostes.
- Potenciar la promoció interna com un aspecte motivador. En aquest sentit, qualsevol membre de la plantilla podrà accedir als processos de selecció i demandes de personal de qualsevol àrea a la qual considerin que pot ser candidat/a.
- Recompensar l'aportació de cada membre de la plantilla de manera adequada i proporcional a les vàlues de cada persona.
- Realitzar periòdicament valoracions de la satisfacció dels/es treballadors/es, per tal de valorar les condicions laborals, el clima laboral i la satisfacció personal, i així poder millorar tots aquells àmbits que puguin tenir punts febles.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i en especial de les persones responsables d'equips de treball i de Recursos Humans.

3. POLÍTICA ECONÒMICA I DE GENERACIÓ DE RECURSOS

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis, com a entitats sense ànim de lucre, han de generar els recursos econòmics suficients per tal de que aquests ajudin a la consecució dels objectius socials de cada entitat, coherents amb la seva missió.

Els principis bàsics són:

- La generació de resultats positius de manera continuada en el temps.
- La sostenibilitat econòmica de cada centre o servei.
- La reinversió dels resultats en les activitats fundacionals.
- La generació de recursos creant sinergies amb altres persones i tot tipus d'organitzacions.

FINALITAT

Vetllar per una gestió eficaç i eficient dels recursos econòmics i financers disponibles, així com contribuir a la generació de nous recursos per finançar els projectes socials.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

POLÍTICA ECONÒMICA:

- Vetllar per tal que els diferents serveis de cada entitat siguin econòmicament sostenibles.
- Crear mecanismes d'informació necessaris per tal que els/les responsables de la seva gestió tinguin la informació necessària per la presa de decisions que assegurin la consecució d'aquest objectiu.
- Gestionar els diferents serveis per a que comptin amb el suport necessari per part dels serveis transversals o de suport de Fundalis que, en qualsevol cas no han de suposar proporcionalment un cost excessiu per l'entitat.
- Analitzar la sostenibilitat econòmica abans d'emprendre qualsevol nou servei.
- Com a entitats sense ànim de lucre, es reinvertiran els excedents que es puguin generar en inversions, activitats i serveis que ajudin a complir amb les finalitats i missió fundacional.

POLÍTICA FINANCERA:

- Evitar l'endeutament excessiu, buscant finançar el desenvolupament ordinari de les activitats i els creixements amb recursos propis auto-generats i subvencions específiques, incrementant així la solidesa financera de l'entitat, i ajudant a preservar la seva independència.
- Quan les inversions siguin a llarg termini, es complementaran els recursos propis amb subvencions de capital i finançament aliè que es pugui amortitzar dins del pla de viabilitat corresponent.
- S'evitarà la concentració de riscos, que ens conduirà a la diversificació de les posicions financeres d'actiu o de passiu, en més d'una entitat.
- Es tindran en compte els criteris especificats a la política de compres per la selecció de proveïdors/es de serveis financers.

GENERACIÓ DE RECURSOS:

- Tots els centres i serveis de cada entitat hauran de contribuir a la generació de recursos, que permetin crear els excedents necessaris per poder abordar el desenvolupament de noves iniciatives i projectes, respectant sempre la resta de polítiques de Fundalis.
- Es promourà la recerca de recursos extraordinaris per abordar noves inversions.
- Conscients de que els recursos econòmics no són escassos, s'actuarà amb la mentalitat de recursos abundants, creant projectes amb sentit i buscant sinergies que permetin generar possibilitats, opcions i alternatives amb creativitat, per multiplicar els recursos disponibles.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i en especial dels/es responsables econòmics/ques i dels/es responsables dels diferents centres i serveis.

4. POLÍTICA D'INNOVACIÓ

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis destaquen la importància fonamental de la innovació en totes les seves activitats, tan socials o assistencials com productives. En aquest sentit, volen ser reconegudes com a entitats referents en innovació social en el seu territori.

Els principis bàsics són:

- El desenvolupament de noves solucions i plantejaments als problemes plantejats.
 - La transversalitat, el pensament global i l'acció local.
 - La satisfacció i la confiança en la fiabilitat de les solucions proposades.
 - La millora tècnica i organitzativa.
 - La realització personal dels membres de les entitats.
-

FINALITAT

Garantir la viabilitat i el desenvolupament futur de cada organització, mitjançant la innovació i la continua millora en els processos i activitats que desenvolupa, per aconseguir que les entitats de Fundalis siguin capdavanteres en la innovació i l'aportació de solucions a les necessitats de l'àmbit social.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Treballar en la recerca constant d'innovació en tots els àmbits de les entitats.
 - Identificar, acceptar i satisfer les expectatives i necessitats de tots els col·lectius humans relacionats amb les entitats, respecte els productes i serveis que proporcionen.
 - Destinar els mitjans per tal que la innovació tingui la implicació responsable de tot el personal de les entitats, posant especial atenció en la formació.
 - Arribar a implantar un sistema de gestió de la innovació que inclogui l'establiment de metes i objectius anuals, gestionant el capital humà i intel·lectual com a veritables suports de tot el procés creatiu i innovador.
 - Fomentar col·laboracions i aliances amb el món acadèmic i amb altres parts interessades, mitjançant vincles que permetin multiplicar la capacitat innovadora de les entitats.
 - Divulgar internament el coneixement generat, de manera que els professionals coneguin les millors pràctiques aplicables a la seva activitat.
-

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i en especial de la direcció i dels responsables dels diversos centres i serveis.

5. POLÍTICA DE SATISFACCIÓ DE LES PERSONES FÍSQUES I JURÍDIQUES QUE REBEN SERVEIS DE L'ENTITAT

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis volen satisfer a les persones i les parts interessades per aconseguir la continuïtat i l'èxit en la prestació dels seus serveis. És per aquest motiu, que treballen per oferir el millor servei adaptat a les necessitats de cadascú i aconseguir així la seva satisfacció.

El principis bàsics per aconseguir la seva satisfacció en la prestació dels nostres serveis són els següents:

- Adaptar els serveis a les necessitats de cadascú.
- Conèixer les seves expectatives, i intentar complir-les.
- Deixar clar el nostre compromís i la nostra aportació.

FINALITAT

Garantir una atenció propera i professional cap a totes les persones i organitzacions per les que treballem, assumint el compromís d'innovació, millora continua i adaptació de nous canvis, per aconseguir la màxima satisfacció i ser un referent tant en el sector social com en els altres sectors on treballem.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, en relació a les persones físiques i jurídiques, ens proposem:

- Adaptar la nostra oferta de productes i serveis a les seves necessitats i requeriments.
- Realitzar la prestació del servei de forma íntegra, respectant la seva voluntat i complint amb els nostres compromisos.
- Assegurar que els serveis prestats són segurs, fiables i compleixen amb les especificacions sol·licitades i amb tota la normativa aplicable.
- Prestar serveis amb una relació de qualitat/preu que s'adapti als requisits i expectatives.
- Mantenir-los/les informats/des sobre la evolució del servei.
- Realitzar periòdicament un seguiment dels nivells de satisfacció.
- Establir programes de formació del personal, que permetin disposar d'una major qualificació per desenvolupar les seves tasques.
- Prestar el servei a través de professionals qualificats i amb vocació de servei.
- Motivar al personal amb l'objectiu de buscar la seva participació i implicació en la gestió i desenvolupament dels serveis.
- Millorar de forma continua tots els serveis que es presten a les entitats.
- Mantenir contactes permanents amb les persones reben serveis de l'entitat, amb l'objectiu de poder col·laborar conjuntament en la millora de la qualitat dels serveis.
- Controlar i disminuir les no conformitats i les reclamacions.
- Tot el personal ha de mantenir, en tot moment, una actitud responsable i respectuosa.
- Cuidar la part física de la nostra activitat, com són les instal·lacions, la flota, les oficines i els centres d'activitat, que han de projectar la nostra imatge i mantenir-se en bon estat de neteja i manteniment.
- Convertir-nos en organitzacions "imprescindibles" no tan sols perquè fem les coses bé, sinó perquè els/les destinataris/es s'identifiquen amb la nostra missió i objectius.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, fent amb eficiència i eficàcia la nostra feina, i especialment de totes aquelles persones que tenen tracte directe amb les persones destinatàries dels nostres serveis.

6. POLÍTICA COMERCIAL

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis volen mantenir una relació estable amb les persones físiques i jurídiques que reben serveis de l'entitat, basada en la confiança mútua i en el plantejament de projectes conjunts a mig i llarg termini.

La relació s'ha de fonamentar en el reconeixement mutu i en la valoració de l'altre com entitat, administració o empresa que compleix amb uns requeriments ètics bàsics, i en el cas de les entitats de Fundalis, que compleixen un paper fonamental en la cohesió social del territori.

El principis bàsics per la selecció i manteniment dels clients són els següents:

- Que es tracti d'Administracions, empreses, entitats o persones del nostre àmbit territorial.
- Que compleixin amb la normativa que els hi sigui d'aplicació.
- Que tinguin desenvolupada o vulguin desenvolupar la responsabilitat social corporativa.
- Que el motiu de la relació sigui la voluntat de col·laboració, abans que la realització d'un producte o servei determinat.

FINALITAT

Crear i mantenir una xarxa de destinataris/es-clients/es-col·laboradors/es, amb els/les que ens aportem mútuament valor i fidelitat, i que han de permetre mantenir llocs de treball per persones amb especials dificultats a llarg termini, així com també integrar persones amb discapacitat i/o trastorn mental dins de les seves estructures.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Crear i desenvolupar un pla comercial a cada territori i per les diferents activitats.
- Adaptar la nostra oferta de productes i serveis a les necessitats i requeriments de cadascú.
- Prestar serveis amb una relació de qualitat/preu que s'adapti a la realitat del mercat i als requisits i expectatives dels/es destinataris/es dels nostres serveis.
- Mantenir informat als/es destinataris/es sobre la evolució del servei i sobre el desenvolupament de l'entitat.
- Proposar accions que permetin als/es treballadors/es dels/es clients/es conèixer l'entitat, i posar els nostres serveis tant al seu abast com al de les seves famílies.
- Integrar tots els serveis que ofereixen les entitats de Fundalis en l'oferta a les empreses i administracions dels clients.
- Designar un responsable comercial per a cada Administració, empresa o entitat client.
- Convertir-nos en organitzacions "imprescindibles" no tan sols perquè fem les coses bé, sinó perquè els/les destinataris/es s'identifiquen amb la nostra missió i objectius.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i especialment de totes aquelles persones que tenen tracte directe amb les persones destinatàries dels nostres serveis.

7. POLÍTICA DE QUALITAT

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis considerem la qualitat com una eina essencial a partir de la qual poder garantir la satisfacció dels/es clients/es i d'aquesta manera la viabilitat i el desenvolupament futur de cada organització.

Els principis bàsics són:

- Assegurar la qualitat dels nostres productes i serveis.
 - Identificar i executar accions de millora dins d'un procés de millora contínua.
 - El compromís individual i col·lectiu amb cadascun/a dels/es nostres clients/es.
 - Buscar l'eficàcia i l'eficiència dels nostres processos.
-

FINALITAT

Garantir la qualitat i la millora contínua en tots els serveis de les entitats de Fundalis.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Treballar en la recerca constant de millora en tots els àmbits de cada servei.
 - Identificar, acceptar i satisfer les expectatives i necessitats de tots els col·lectius humans relacionats amb l'entitat (clients/es, proveïdors/es, empleats/des, directius/ves, famílies, Administració...), respecte als productes i serveis que els centres proporcionen.
 - Garantir el control dels processos, amb accions preestablertes i sistemàtiques que garanteixin la satisfacció dels requisits de qualitat especificats.
 - Adequar els processos de qualitat als propòsits de les entitats.
 - Utilitzar les normes ISO com un mitjà per aconseguir portar a terme aquesta política de qualitat. Utilitzar aquestes normes com pautes, regles generals i eines bàsiques.
 - Destinar els mitjans, per tal que aquest sistema de qualitat tingui la implicació responsable de tot el personal de cada entitat, posant una especial atenció en la formació.
-

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i en especial dels/es responsables dels centres i serveis i del/a responsable de Qualitat.

8. POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis consideren que les persones són l'element fonamental de les seves organitzacions. Per això han establert aquesta política, que persegueix minimitzar els accidents i protegir les persones.

Considerem la "prevenció" com el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les activitats de les entitats de Fundalis amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball. Entenem per "condicions de treball" qualsevol característica del mateix que pugui tenir una influència significativa en la generació de risc per la seguretat i la salut dels/es treballadors/es.

El principi fonamental d'aquesta política es protegir la vida, la integritat i la salut de totes les persones treballadores, tant pròpies com d'empreses col·laboradores, així com de totes les persones que puguin estar vinculades amb les entitats.

FINALITAT

Assegurar la seguretat i la salut en l'entorn laboral i promoure la millora continua en aquest àmbit.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Promoure la millora en les condicions de treball, dirigida a augmentar el nivell de prevenció, per la protecció de la seguretat i la salut de totes i cadascuna de les persones treballadores.
 - Proporcionar llocs de treball segurs, segons les pràctiques acceptables pel tipus d'activitats que desenvolupa.
 - Oferir a les persones treballadores els equips de protecció i formació necessaris per poder realitzar les seves tasques amb un alt grau de seguretat, utilitzant la prevenció com a norma bàsica de funcionament.
 - Garantir de manera específica la protecció als/les treballadors/es especialment sensibles a determinats riscos (per característiques personals o per estat biològic conegut), així com també a les persones amb discapacitat, dones en situació d'embaràs i als menors d'edat.
 - Integrar la prevenció en tots els nivells jeràrquics dels diferents centres i serveis de cada entitat.
 - Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa de prevenció de riscos laborals aplicable a les nostres activitats.
-

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i en especial dels/es responsables dels centres i serveis, del/la responsable de PRL i del Comitè de PRL.

9. POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis són conscients de la necessitat del desenvolupament sostenible, i de la creixent i actual problemàtica mediambiental. Per això han establert aquesta política, que intenta aconseguir que les activitats que es desenvolupen a les entitats siguin respectuoses amb al medi ambient i s'adaptin a les exigències actuals.

Els principis bàsics són:

- Garantir el respecte al medi ambient.
- Reduir els impactes negatius.
- Potenciar els impactes positius.

FINALITAT

Tenir una actuació respectuosa amb el medi ambient, reduint tot tipus d'impactes negatius i potenciant els impactes positius sobre el nostre entorn.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Adoptar les mesures necessàries per prevenir la contaminació i, quan això no sigui possible, reduir al mínim les emissions contaminants.
- Prendre les mesures necessàries per minimitzar i segregat els residus, amb la finalitat d'orientar la seva gestió a la valorització, reciclant-los i reutilitzant-los sempre que sigui possible.
- Utilitzar de manera eficient els recursos naturals, matèries primeres i energia.
- Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa mediambiental aplicable a les nostres activitats a nivell europeu, estatal, autonòmic i local.
- Formar i conscienciar a les persones treballadores sobre els possibles aspectes mediambientals que es puguin generar amb la seva feina, fent-los participants del respecte a la nostra política.
- Mantenir al dia un sistema de Gestió Mediambiental apropiat a la tipologia, magnitud i impactes mediambientals de les nostres activitats i serveis.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de les entitats de Fundalis, i en especial dels/es responsables dels centres i serveis, i del/a responsable de Medi Ambient.

10. POLÍTICA DE COMUNICACIÓ CORPORATIVA

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis consideren la comunicació com una plataforma clau a partir de la qual garantir la visibilitat i difusió de tots els serveis, activitats i col·laboracions relacionades amb les organitzacions.

Per això estableix una estratègia de comunicació i màrqueting orientada a posar en valor tota l'activitat generada per les organitzacions tant a través dels seus propis canals de comunicació com dels mitjans de comunicació externs.

Els principis bàsics d'aquesta política són la honestedat i la transparència de totes les comunicacions, que han d'estar basades en una informació veraç i estar en consonància amb els valors corporatius, així com amb l'estratègia de les entitats.

FINALITAT

La política de comunicació té com a finalitat donar a conèixer els serveis de les entitats de Fundalis, les activitats que es porten a terme i fomentar el sentit de pertinença de totes les persones relacionades amb les entitats.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Treballar en la recerca constant de millora en tots els àmbits de la comunicació (tant interna com externa) i el màrqueting.
 - Oferir una imatge real i actual de les organitzacions i de la feina que s'hi fa.
 - Utilitzar un pla estratègic de comunicació com una eina que marqui el posicionament, l'estil dels missatges, els objectius, els públics objectius, les accions i els canals a utilitzar en cadascuna de les organitzacions.
 - Analitzar, recollir i tractar la informació i difondre totes aquelles accions i activitats relacionades amb les organitzacions.
 - Identificar i oferir els suports de comunicació i màrqueting que permetin millorar el funcionament habitual de cadascuna de les àrees que conformen les organitzacions.
 - Establir un protocol de funcionament intern per tal que la informació que surti de les organitzacions estigui validada i registrada pel Departament de Comunicació.
-

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i en especial dels/es responsables dels centres i serveis, del/a responsable de comunicació i de totes les persones relacionades amb la comunicació, tant interna com externa.

11. POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis consideren la transparència com una eina clau per mantenir la confiança i la credibilitat de cada entitat per part de totes les persones, i sobretot dels/es usuaris/es dels serveis que presta i de les seves famílies.

Els principis bàsics són:

- Integrar la transparència dins de la política de comunicació.
 - Reconèixer i garantir l'accés a la informació.
 - Disposar de mitjans de difusió adients amb aquesta política.
-

FINALITAT

Mantenir un bon govern corporatiu, oferint informació i explicació del que es fa i com es fa, amb la finalitat de mantenir la confiança i la credibilitat de les organitzacions, tant davant de la societat en general com dels diferents grups d'interès de cada entitat.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Elaborar i publicar, a la pàgina web de cada entitat, la informació més significativa per aconseguir la seva transparència.
 - Adoptar les mesures que permetin que la informació sigui de fàcil accés i de qualitat.
 - Publicar la informació d'una manera clara, estructurada i entenedora per a les persones.
 - Publicar i difondre la informació relativa als termes de la reutilització de la informació de forma clara i precisa pels/es ciutadans/es.
 - Publicar i difondre la informació sobre el dret d'accedir a aquesta informació i el procediment pel seu exercici.
 - Establir i mantenir mitjans de consulta sobre la informació facilitada.
 - Facilitar la informació sol·licitada en els terminis establerts i en la forma escollida.
 - Redactar i difondre un manual de comunicació, transparència i accés a la informació.
 - Assessorar a les persones implicades per tal que puguin utilitzar el manual de forma correcta.
 - Elaborar i difondre, anualment, una memòria per a cada entitat en la que es mostri què es fa, com es fa i quina repercussió té aquesta acció. L'objectiu de les memòries és generar confiança en l'entorn, ampliar la base social, guanyar legitimitat i explorar noves vies per a la captació de fons.
-

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa de la direcció, el/la responsable de l'aplicació de la transparència i el/la responsables de comunicació.

12. POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis consideren la Confidencialitat i la Protecció de Dades de Caràcter Personal com una responsabilitat essencial, a partir de la qual garantir el dret a la intimitat de les persones relacionades amb les seves organitzacions.

Els principis bàsics són:

- La qualitat de les dades, que han de ser exactes i estar actualitzades.
- El deure de secret i de confidencialitat en el tractament de les dades.
- L'adopció de mesures de protecció per a les dades de caràcter personal.

FINALITAT

Protegir les dades privades de caràcter personal assegurant un tractament adequat a la seva finalitat legítima.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Treballar en la recerca constant de millora en tots els àmbits de la confidencialitat i la protecció de dades de caràcter personal.
- Definir un Document de Seguretat que reculli les mesures de seguretat pels fitxers que continguin dades de caràcter personal i estableixi els tractaments per aquests fitxers.
- Assegurar la protecció de les dades a partir del control dels processos, estructurant el sistema de protecció de dades a través d'un conjunt d'accions preestablertes i sistemàtiques que garanteixin la satisfacció dels requisits establerts.
- Destinar els mitjans, per tal que aquest sistema de confidencialitat i protecció de dades, tingui la implicació responsable de tot el personal de la Fundació, posant una especial atenció en la formació.
- Complir amb totes les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), amb el seu Reglament de desenvolupament i amb tota la normativa relacionada.

En quant a les dades personals:

- Les dades personals recollides, ja sigui per mitjans telemàtics o per qualsevol altre, no s'utilitzaran per a cap altra finalitat que no sigui la relacionada amb les activitats que la entitat porta a terme.
- La cessió de dades de caràcter personal es farà en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la LOPD. En particular i amb excepció feta d'allò previst per les disposicions legals, les entitats de Fundalis es comprometen a no cedir dades a cap altra entitat o organisme, tret que sigui d'obligat compliment o compti amb el consentiment exprés de la persona interessada.
- L'usuari/a té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en la manera i l'abast previstos legalment. Per a l'exercici d'aquest dret, la persona interessada pot dirigir-se directament al servei o la entitat corresponent.

Totes les persones de les entitats de Fundalis han de guardar secret i mantenir la més estricta confidencialitat de tota la informació i les dades de caràcter personal a les que puguin tenir accés, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar la seva relació amb l'entitat.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i en especial d'aquelles persones que tracten amb dades especialment sensibles, dels responsables informàtics i del responsable d'aplicació de la LOPD.

13. POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE DELICTES

PRINCIPIS

Amb la implantació d'un Model de Prevenció de Delictes (MPD), com és el Compliance, les entitats de Fundalis posen de manifest el seu compromís amb la legalitat i l'ètica de la seva identitat corporativa.

Els principis bàsics són:

- Minimitzar els riscos que puguin derivar en la comissió d'un delicte penal.
- Implantar un MPD que tingui una veritable incidència pràctica en el funcionament de les entitats.

FINALITAT

La política de prevenció de delictes vol detectar els sectors de l'activitat amb més risc i l'eficàcia de les mesures de control establertes, per tal que els riscos existents no es concretin en la comissió de cap tipus de delicte del que pugui ser responsable alguna de les entitats de Fundalis.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Integrar i coordinar el conjunt d'actuacions necessàries per prevenir i combatre tant la possible comissió d'actes il·lícits com, en general, les possibles situacions irregulars o de frau.
- Actuar, en tot moment, a l'empara de la legislació vigent i dins del marc establert pel Codi ètic i de bones pràctiques, donant compliment a la normativa interna de les entitats.
- Impulsar una cultura preventiva basada en el principi de "tolerància zero" cap a la comissió d'actes il·lícits i en l'aplicació dels principis d'ètica i comportament responsable de tots/es els/es professionals.
- Redactar un MPD a totes les entitats de Fundalis que estigui perfectament adaptat a les seves necessitats i riscos concrets.
- Integrar el MPD en tots els nivells jeràrquics dels diferents centres i serveis de les entitats.
- Difondre l'aplicació d'aquest Model i comptar amb la participació de totes les persones vinculades a l'organització.
- Definir un òrgan de compliment del MPD que faci el seguiment del seu compliment.
- Investigar tota denúncia d'un fet presumptament delictiu o acte fraudulent o irregular, amb independència de la seva quantia, garantint la confidencialitat del denunciador i els drets de les persones investigades.
- Comunicar a tots/es els/es professionals el deure d'informar sobre qualsevol fet constitutiu d'un possible il·lícit penal o irregularitat de la qual tinguin constància.
- Mantenir l'èmfasi en les activitats proactives, com la prevenció i la detecció, enfront de les activitats reactives, com la recerca i la sanció.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i en especial del/a responsable del MPD i de l'Òrgan de compliment del MPD.

14. POLÍTICA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I DE COMUNICACIÓ

PRINCIPIS

Els recursos digitals o tecnològics s'han convertit en eines necessàries i essencials per dur a terme la majoria dels serveis i activitats que es presten a les entitats. Per aquest motiu, els/les treballadors/es que ho necessiten disposen d'aquests recursos digitals o tecnològics per poder realitzar les funcions relacionades amb el seu lloc de treball. No obstant això, la provisió i disponibilitat d'aquests recursos requereixen que s'estableixin normes relacionades amb la seva utilització, de forma que es garanteixi la utilització correcta i òptima dels recursos.

Els principis bàsics són:

- Tractar les TIC de forma honesta i responsable.
- Respectar tots els sistemes informàtics i els seus mètodes de control.

FINALITAT

Establir les pautes per a la correcta utilització i control dels recursos informàtics i de la tecnologia dins de les entitats, i definir els mecanismes necessaris per assegurar un suport eficient a totes les àrees.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, proposem les següents mesures:

- Segons la seva funció, els/les treballadors/es tindran accés a les aplicacions de l'entitat mitjançant un sistema d'autenticació única.
- L'usuari haurà de vetllar per la seguretat i confidencialitat de la informació continguda en els seus equips, especialment quan es trobi fora de les dependències de l'empresa.
- L'ús d'internet i del correu electrònic, per part del personal, queda restringit a finalitats estrictament laborals; excepcionalment els/les responsables de departament poden autoritzar als/es seus/seves treballadors/es a utilitzar-lo amb fins personals.
- Únicament es podran instal·lar, en les estacions de treball o portàtils, aplicacions permeses per les entitats, prèvia sol·licitud del/a treballador/a i posterior autorització del/a responsable de Seguretat de la Informació i dels Sistemes (TIC).
- Les còpies de seguretat dels servidors de Fundalis hauran de ser realitzades, registrades i controlades periòdicament, sota la responsabilitat del personal assignat i, en última instància, pel/a responsable de les TIC.
- El manteniment o la manipulació dels equips informàtics haurà de ser realitzat pel personal tècnic especialitzat i autoritzat pel/a Responsable de les TIC i/o per la Direcció.
- Qualsevol consulta o incidència que afecti a la seguretat de la informació personal o de l'organització, haurà de ser comunicada al/a responsable de les TIC i/o a la Direcció.
- Per verificar el correcte funcionament dels equips i el bon ús dels mateixos, el/a responsable de les TIC o les persones que designi realitzaran inspeccions periòdiques.
- L'assignació definitiva o puntual, així com la sortida de suports informàtics de l'empresa, haurà de ser expressament autoritzada pel/a responsable de les TIC.
- En cas de pèrdua de l'equip portàtil, smartphone o element tecnològic, l'incident haurà de ser comunicat immediatament al/a responsable de les TIC.
- Tots/es els/les treballadors/es que es donin de baixa, tindran la obligació de retornar al seu responsable, tota la informació i documentació, així com els elements digitals o tecnològics, que tinguin a la seva disposició, indicant l'estat en el que es troben.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de Fundalis, i en especial de l'equip informàtic i el/la responsable de les TIC.

Signat: José Carlos Eiriz. Director General	Data de revisió: Desembre 2017	Núm. de revisió: 00
---	--------------------------------	---------------------

15. POLÍTICA DE RECURSOS I D'INFRAESTRUCTURES

PRINCIPIS

Les entitats de Fundalis compten amb diversos centres i establiments per dur a terme les seves activitats i necessiten establir unes normes de control d'accés als seus recursos i infraestructures que regulin el moviment de totes les persones com una mesura de control intern i de seguretat.

El principis bàsics són:

- Fer un ús honest i responsable dels recursos i infraestructures.
- Controlar els accessos del personal intern i dels/es visitants augmentant així la seguretat de les instal·lacions.

FINALITAT

Garantir el bon funcionament dels recursos i les infraestructures de les entitats de Fundalis, vetllant pel seu manteniment i establint criteris d'accés pels/es visitants i de moviment del personal intern, per tal d'evitar pèrdues d'informació o danys als recursos.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Definir els perímetres de seguretat i contemplar la solidesa física davant els possibles accidents o intent de robatoris.
- Elaborar un registre de mesures de seguretat física, en el qual s'indiqui el nivell de seguretat de cada departament i es descriguin els perímetres i dispositius de seguretat física, segons la següent classificació: restringides, específiques, comuns i públiques.
- Assegurar que totes les oficines que continguin equips informàtics centrals disposin de les condicions de seguretat per mantenir la disponibilitat i la integritat de la informació.
- Guardar els documents de caràcter restringit o confidencial en espais que siguin segurs.
- Registrar en un registre de visites totes les persones externes que accedeixin a zones restringides.
- Controlar que els/es visitants no accedeixin a les àrees definides com a restringides o confidencials sense ser acompanyats/des per personal autoritzat.
- Comunicar immediatament al/a responsable de Seguretat de la Informació o en defecte d'això a la persona immediatament superior, si es detecta que una persona estranya es troba en zones restringides sense estar acompanyada per alguna persona de l'entitat.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de les entitats de Fundalis, i en especial les persones de recepció i el/la responsable de recursos i d'infraestructures.

16. POLÍTICA DE COMPRES / PROVEÏDORS

PRINCIPIS

Es promourà una política tant de respecte i lleialtat com d'exigència amb els/les proveïdors/es, buscant una relació estable, col·laboradora i compromesa, que aporti valor a les entitats de Fundalis i als/es seus/seves proveïdors/es.

Els principis bàsics són:

- Una política de compres responsable.
- La selecció de proveïdors/es de proximitat.
- Un procediment objectiu d'homologació i contractació.
- Un control de la relació qualitat, preu i eficiència.
- Priorització de les entitats socials i CETs d'iniciativa social.

FINALITAT

Desenvolupar una política de compres responsable, d'acord amb les necessitats reals de les entitats, així com facilitar la prestació dels serveis establint un marc de col·laboració amb els/les proveïdors/es, que promogui unes relacions comercials estables i la obtenció de beneficis mutus, en coherència amb els nostres valors.

DESPLEGAMENT

Per portar a la pràctica aquesta política, ens proposem:

- Realitzar la selecció de proveïdors/es en base als següents criteris objectius:
 - La relació qualitat-preu, atenent més a les especificacions funcionals que no pas a la marca comercial.
 - La competència tècnica i capacitat empresarial tenint en compte: el temps de lliurament, el nivell de servei, la capacitat productiva, la resolució de conflictes, el nivell de servei, el suport, la col·laboració, la comunicació...
 - La conducta ètica i la responsabilitat social corporativa.
 - La priorització de proveïdors/es del mateix àmbit territorial.
- Evitar qualsevol tracte de favoritisme o amiguisme.
- Intentar no realitzar compres a treballadors/es o a familiars de treballadors/es de les entitats de Fundalis, i en cas que es doni, aportar la justificació de la decisió.
- Promoure les compres a altres entitats d'iniciativa social i a Centres Especials de Treball sense ànim de lucre.
- En igualtat de condicions, es prioritzaran els/les següents proveïdors/es:
 - Del municipi on s'hagin d'efectuar els treballs o els serveis.
 - De la comarca on es desenvolupa l'activitat.
 - Que col·laborin amb les entitats, ja sigui com a clients/es, aliats/des o donants.
- Elaborar un protocol de gestió de compres, d'acord amb la política de compres responsables.
- Establir una operativa i uns criteris per l'avaluació i selecció dels/es proveïdors/es, per garanteixi que el subministrament del producte o el servei sol·licitat sigui d'acord amb els requeriments especificats.
- Establir un procés d'identificació de les no conformitats, que comenci en el moment en el que es detecti una anomalia o incompliment de les especificacions de producte o de servei.
- Realitzar un control dels productes del/la client per comprovar que siguin els correctes.

RESPONSABILITATS

Per portar a terme aquesta Política és necessària la col·laboració i participació activa i responsable de tot l'equip humà de les entitats de Fundalis, i en especial de les persones que realitzen compres dins dels seus serveis i dels/les responsable de compres.

*El present Manual de Polítiques ha estat confeccionat per **FUNDALIS**, durant el quart trimestre de l'any 2017, en base a tota la informació facilitada per les organitzacions que en formen part.*

Ha estat lliurat a les entitats de Fundalis durant el mes de desembre de 2017:

FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA

FUNDACIÓ PRIVADA GINAC

FUNDACIÓ PRIVADA GINESTA

FUNDACIÓ PRIVADA ONADA

ASSOCIACIÓ FUNDALIS

EMPRESA D'INSERCIÓ DE LES COMARQUES DE TARRAGONA S.L.



Av. de Santa Oliva, 20-22

43700 El Vendrell (Tarragona)

Tel. 977 66 71 11 Fax. 977 66 54 33

info@fundalis.org // www.fundalis.org