

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Centro Medico San Michele – Rev. 1

25/01/18

Sommario

1	PREMESSA	2
2	FINALITÀ E DESTINATARI.....	3
3	PRINCIPI GENERALI.....	4
3.1	Legalità.....	4
3.2	Correttezza.....	4
3.3	Non Discriminazione.....	4
3.4	Riservatezza	5
3.5	Diligenza	5
3.6	Lealtà	5
4	RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I COLLABORATORI	6
4.1	Selezione del personale	6
4.2	Gestione del personale.....	6
5	AMBIENTE DI LAVORO.....	6
6	GESTIONE DELL'IMPRESA	7
6.1	Osservanza delle procedure interne	7
6.2	Gestione contabile.....	7
6.3	Tutela del patrimonio	7
6.4	Comunicazione.....	7
7	RAPPORTI CON L'ESTERNO.....	8
7.1	Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni.....	8
7.2	Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	8
7.3	Rapporto con clienti e fornitori	8
8	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	9
9	LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO	9
	Allegato 1 – Best Practice per il corretto svolgimento delle attività.....	10

1 PREMESSA

Il presente Codice Etico si propone di enunciare in maniera trasparente e pubblica l'insieme dei valori e dei principi etici che ispirano l'attività del Centro Medico San Michele e di definire diritti, doveri e responsabilità ai quali devono attenersi gli individui che, in maniera diretta e indiretta, intrattengono rapporti con il Centro, ovvero i dipendenti, fornitori, collaboratori, istituzioni e clienti. L'obiettivo del presente documento è quello di strutturare un sistema per tutelare il modello di gestione e organizzativo votato alla trasparenza e al rispetto di standard etici e comportamentali che contraddistinguono l'operato del Centro Medico San Michele. In particolare il Codice Etico si propone di:

- Stabilire uno standard etico-comportamentale e un sistema di valori in linea con i valori aziendali;
- Tutelare la politica ambientale;
- Tutelare la politica di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Centro è consapevole che l'autorevolezza di un'azienda si riconosca, oltre che dalla competenza dei suoi collaboratori, dall'alta qualità del servizio fornito alla clientela e dall'attenzione posta alle esigenze dell'intera collettività.

I principi che ispirano l'operato della Società vengono raccolti formalmente in un Codice Etico di Comportamento nella convinzione che l'affidabilità si costruisca quotidianamente rispettando le norme e valorizzando le persone.

Il presente Codice Etico rappresenta quindi un elemento distintivo ed identificativo nei confronti del mercato e terzi, la cui conoscenza e condivisione, richiesta a tutti coloro che operano nella Società o che con essa collaborano, costituiscono il fondamento della nostra attività ed il primo passo per concorrere al perseguimento della *vision*.

L'obiettivo del Centro Medico San Michele è quindi quello di perseguire l'eccellenza nel mercato in cui opera, attraverso uno Sviluppo Sostenibile, salvaguardando l'Ambiente e la Sicurezza delle persone coinvolte tramite la coerenza di un comportamento rispettoso dell'Etica Sociale, raggiungendo e mantenendo un livello di qualità percepita che garantisca la soddisfazione degli utenti, assicurando un valore aggiunto per il Dipendente, per il Cliente/Paziente e, in generale, per la Comunità.

2 FINALITÀ E DESTINATARI

Il presente Codice Etico (di seguito, il "**Codice**") illustra l'insieme dei principi etici e morali che sono alla base dell'attività del Centro Medico San Michele (di seguito, "**Centro**") nonché le linee di comportamento adottate dal Centro sia nei processi interni della propria attività (nei rapporti tra il personale dipendente) sia in quelli esterni (nei rapporti con le istituzioni, i fornitori, i clienti, i *partner* commerciali, le organizzazioni politiche e sindacali nonché gli organi d'informazione (di seguito, "**Portatori di interesse**").

Preliminarmente si evidenzia che il Centro crede fermamente che ogni attività debba essere svolta eticamente, riconoscendosi nel principio sancito dall'art. 41 della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica privata *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."*

Il presente Codice è vincolante per l'Amministratore e i dipendenti del Centro, nonché per tutti coloro che operano e collaborano, stabilmente o a tempo determinato, per conto della Società (di seguito, i "**Destinatari**").

Al Codice verrà data ampia diffusione nell'ambito della struttura di governance interna, e larga comunicazione all'esterno, anche attraverso il proprio sito internet.

Il Centro si impegna altresì ad adottare ogni ulteriore disposizione affinché possano essere puntualmente divulgati ed applicati i principi e le prescrizioni del Codice, intesi come principi comuni di comportamento e codice sanzionatorio nel caso di deviazioni.

Il Codice Etico non è da intendersi come manuale isolato, ma deve essere compreso in un sistema più ampio di ulteriori elaborati quali il Manuale del Sistema di Gestione per l'Umanizzazione e il Regolamento Aziendale Interno, distribuiti al personale e ai collaboratori e discussi in apposite riunioni interne dedicate. È altresì consultabile presso l'Ufficio Amministrativo del Centro.

3 PRINCIPI GENERALI

La condotta dei Destinatari, a tutti i livelli aziendali, è improntata ai principi di legalità, correttezza, non discriminazione, riservatezza, diligenza, e lealtà.

3.1 Legalità

Il Centro opera nell'assoluto rispetto della legge e del presente Codice.

Tutti i Destinatari, sono pertanto tenuti a osservare ogni normativa applicabile e ad aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni legislative, anche avvalendosi delle opportunità formative offerte dal Centro.

La Società considera la trasparenza dei bilanci e della contabilità un principio fondamentale per l'esercizio della propria attività e per la tutela della propria reputazione.

3.2 Correttezza

La correttezza e l'integrità morale sono un dovere indefettibile per tutti i Destinatari.

I Destinatari sono tenuti a non instaurare alcun rapporto privilegiato con terzi, che sia frutto di sollecitazioni esterne finalizzate ad ottenere vantaggi impropri.

Nello svolgimento della propria attività i Destinatari sono tenuti a non accettare donazioni, favori o utilità di alcun genere (salvo oggetti di modico valore) e, in generale, a non accettare alcuna contropartita al fine di concedere vantaggi a terzi in modo improprio.

A loro volta, i Destinatari non devono effettuare donazioni in denaro o di beni a terzi o comunque offrire utilità o favori illeciti di alcun genere (salvo oggetti di modico valore oppure omaggi di cortesia commerciale autorizzati dalla Società) in connessione con l'attività da essi prestata a beneficio del Centro.

L'intrinseca convinzione di agire nell'interesse del Centro non esonera i Destinatari dall'obbligo di osservare puntualmente le regole ed i principi del presente Codice.

3.3 Non Discriminazione

Il Centro evita e ripudia ogni discriminazione concernente l'età, il sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità nei rapporti con Portatori di Interessi ed in particolare nella selezione e gestione del personale, nell'organizzazione lavorativa, nella scelta, selezione e gestione dei fornitori, nonché nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni.

Il Centro al contempo favorisce l'integrazione promuovendo il dialogo interculturale, la tutela dei diritti delle minoranze e dei soggetti fragili (vedi Manuale del Sistema di Gestione

dell'Umanizzazione).

3.4 Riservatezza

Il Centro si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Destinatari e dei Portatori di Interessi, nel rispetto di ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (GDPR, 25 Maggio 2018).

I Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, apprese in ragione della propria attività lavorativa, per scopi estranei all'esercizio di tale attività, e comunque ad agire sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza assunti dal Centro nei confronti di tutti i Portatori di Interessi.

In particolare, i Destinatari sono tenuti alla massima riservatezza su documenti idonei a rivelare know-how, informazioni di trasporto, informazioni commerciali e operazioni societarie.

3.5 Diligenza

Il rapporto tra il Centro ed i propri dipendenti è fondato sulla reciproca fiducia: i dipendenti sono, pertanto, tenuti a operare per favorire gli interessi dell'azienda, nel rispetto dei valori di cui al presente Codice.

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi attività che possa configurare conflitto con gli interessi del Centro rinunciando al perseguimento di interessi personali in conflitto con i legittimi interessi della Società.

Nei casi in cui si possa raffigurare la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i Destinatari sono tenuti a rivolgersi prontamente alla Direzione affinché l'azienda possa valutare, ed eventualmente autorizzare, l'attività potenzialmente in conflitto.

Nei casi di violazione, la Società adotterà ogni misura idonea a far cessare il conflitto di interessi, riservandosi di agire a propria tutela applicando eventualmente il sistema sanzionatorio.

3.6 Lealtà

Il Centro ed i Destinatari si impegnano a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nella consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, tutela altresì gli interessi dei consumatori e della collettività.

4 RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I COLLABORATORI

4.1 Selezione del personale

La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza, rispettando le pari opportunità al fine di coniugare le esigenze del Centro con i profili professionali, le ambizioni e le aspettative dei candidati.

Il Centro si impegna ad adottare ogni provvedimento utile ad evitare ogni forma di favoritismo nel processo di selezione del personale utilizzando criteri oggettivi e meritocratici, nel rispetto della dignità dei candidati nonché nell'interesse dell'azienda.

Il personale assunto, anche mediante l'attuazione del presente Codice, riceve un'informazione chiara e corretta circa ruoli, responsabilità, diritti e doveri delle parti.

4.2 Gestione del personale

Il Centro tutela e valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi a mantenere costanti le condizioni necessarie per la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni persona, effettuando l'opportuna formazione per l'aggiornamento professionale e qualsiasi iniziativa volta a perseguire tale scopo.

Promuove altresì la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda, fornendo strumenti partecipativi in grado di raccogliere l'opinione ed i suggerimenti dei lavoratori, garantendo la più ampia partecipazione.

Fermo restando la massima disponibilità nei confronti del Centro, nessun lavoratore può essere obbligato a eseguire mansioni, prestazioni o favori non dovuti in base al proprio contratto di lavoro ed al proprio ruolo all'interno dell'azienda.

Il Centro si impegna fermamente a contrastare episodi di *mobbing*, *stalking*, violenza psicologica ed ogni comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona dentro e fuori i locali aziendali.

I rapporti tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza dei valori della civile convivenza e della libertà personale.

5 AMBIENTE DI LAVORO

Il Centro si impegna ad offrire al proprio personale un ambiente di lavoro sano, sicuro e rispettoso della dignità dei lavoratori.

La sicurezza sui luoghi di lavoro è assicurata sia implementando rigorosamente le disposizioni previste dalla legge in vigore, sia promuovendo attivamente la cultura della sicurezza attraverso specifici programmi formativi.

La formazione del personale rappresenta un elemento centrale del sistema di gestione adottato.

Il Centro tutela la salute dei propri lavoratori, garantendo altresì il rispetto delle norme igieniche e di prevenzione sanitaria.

6 GESTIONE DELL'IMPRESA

6.1 Osservanza delle procedure interne

Il Centro ritiene che l'efficienza gestionale e la cultura del controllo siano elementi indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi.

I Destinatari sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure e delle istruzioni interne all'azienda.

I Destinatari devono agire in base ai rispettivi profili di autorizzazione e devono conservare ogni idonea documentazione per tenere traccia delle azioni intraprese per conto dell'azienda.

6.2 Gestione contabile

Nell'attività di gestione contabile, i Destinatari sono chiamati ad agire nel rispetto dei principi di veridicità, accuratezza e trasparenza, affinché sia tutelata la reputazione del Centro sia internamente che esternamente.

Il rispetto di tali principi consente altresì all'azienda di pianificare le proprie strategie operative in base alla sua reale situazione economica e patrimoniale.

Tutte le voci riportate in contabilità devono essere, pertanto, supportate da documentazione completa, chiara e valida, evitando qualsiasi forma di omissione, falsificazione e/o irregolarità.

In caso di elementi patrimoniali o economici fondati su valutazioni e stime, la relativa registrazione deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza e prudenza.

6.3 Tutela del patrimonio

I Destinatari esercitano le proprie funzioni cercando di razionalizzare e contenere l'uso delle risorse aziendali.

I Destinatari sono tenuti alla corretta applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza per proteggere i dispositivi *hardware* da accessi non autorizzati, che potrebbero gravemente ledere i diritti alla protezione dei dati personali del personale e dei clienti/pazienti del Centro.

6.4 Comunicazione

Il Centro provvede a mettere a disposizione dei Portatori di Interesse idonei strumenti di comunicazione (Moduli) attraverso i quali poter interagire con l'azienda per inoltrare richieste, chiedere chiarimenti o effettuare reclami.

Il Centro promuove un'efficace comunicazione aziendale in grado di mettere in contatto l'azienda con la società civile, al fine di recepire istanze, esigenze e bisogni della collettività e di diffondere i propri valori e la propria missione.

Le informazioni diffuse ai Portatori di Interessi sono complete e accurate affinché sia consentito ai destinatari di assumere decisioni corrette e consapevoli.

La promozione pubblicitaria del Centro rispetta i valori etici, tutelando i minori e ripudiando messaggi volgari o offensivi.

7 RAPPORTI CON L'ESTERNO

7.1 Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni

I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della legge e secondo i più alti *standard* morali e professionali.

I Destinatari, salva espressa autorizzazione, non possono relazionarsi in nome e per conto del Centro con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione.

Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali, con gli Incaricati di Pubblico Servizio, e la Pubblica Amministrazione in generale, i Destinatari autorizzati si atterrano a massimi livelli di correttezza e integrità, astenendosi da qualsiasi forma di pressione, esplicita o velata, finalizzata a ottenere qualsiasi vantaggio indebito per sé o per il Centro.

A tal proposito i Destinatari autorizzati saranno tenuti a osservare strettamente quanto disposto dal presente Codice, nonché, più in generale, a quanto previsto dalle direttive impartite dalla Direzione del Centro.

7.2 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Il Centro non favorisce o discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale e si astiene dal fornire qualsiasi contributo indebito sotto qualsiasi forma a partiti, sindacati o altre formazioni sociali, salvo specifiche deroghe e comunque sempre nei limiti di quanto consentito dalle norme vigenti.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi pressione diretta, indiretta o millantata nei confronti di esponenti politici o rappresentanti sindacali.

7.3 Rapporto con clienti e fornitori

I Destinatari si rapportano con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, nella convinzione che dalla loro condotta dipende la tutela dell'immagine e della reputazione dell'azienda e conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In particolare, i Destinatari devono astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa indurre i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o circostanze infondati. I Destinatari sono tenuti impegnarsi con costanza per offrire servizi puntuali e di alta qualità ai clienti, cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo al fine di massimizzare la soddisfazione della clientela.

Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e trasparenza e la loro selezione viene effettuata in base a criteri oggettivi di economicità, opportunità ed efficienza.

È preclusa la scelta di fornitori su basi meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di interessi contrastanti con quelli di società.

I Destinatari devono porre in essere ogni controllo possibile affinché anche fornitori e clienti siano in grado di rispettare i principi etici fondamentali di cui al presente Codice.

8 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice è affidato alla prudente, ragionevole ed attenta sorveglianza di ciascuno dei Destinatari, nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni all'interno dell'azienda.

Tutti i Destinatari sono invitati a riportare alla Direzione i fatti e le circostanze potenzialmente in contrasto con i principi e le prescrizioni del presente Codice.

La Direzione del Centro e gli organi all'uopo preposti adottano ogni necessaria misura per porre fine alle violazioni, potendo ricorrere a qualsiasi provvedimento disciplinare nel rispetto della legge e dei diritti dei lavoratori, ivi inclusi i diritti sindacali.

9 LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema di controllo interno è orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di garantire il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne.

Infatti, la violazione dei principi prefissati nel Codice e nelle procedure indicate nei controlli interni compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, *partners* commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno quindi immediatamente perseguite dalla Direzione del Centro in maniera incisiva e tempestiva, mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati.

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere tenuti in considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con il Centro. A seconda

della gravità della condotta posta in essere dal soggetto coinvolto in una delle attività illecite previste dal Codice, la Direzione del Centro provvederà senza indugio a prendere i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

Fermo quanto sopra esposto, i comportamenti in violazione del Codice Etico costituiscono:

- grave inadempimento per i dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti), con le sanzioni, applicate a seconda della gravità, previste dal CCNL di categoria (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore a tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni lavorativi, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo); nel caso di pendenza dell'azione penale ovvero di esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale assunto nei confronti del dipendente, prima di adottare il provvedimento disciplinare, potrà essere adottata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per la durata corrispondente all'esito dell'azione penale ovvero fino al termine della durata del provvedimento restrittivo della libertà personale;
- giusta causa per revoca del mandato agli amministratori;
- causa di risoluzione immediata del rapporto, nei casi più gravi, per i collaboratori esterni e parasubordinati;
- causa di risoluzione immediata del rapporto, nei casi più gravi, per i fornitori, appaltatori e subappaltatori.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni terrà sempre conto dei principi generali di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

In tutte le suddette ipotesi, la Direzione del Centro si riserva altresì il diritto di esercitare tutte le azioni che riterrà opportune per il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento in violazione del Codice Etico.

Allegato 1 – Best Practice per il corretto svolgimento delle attività

Il presente allegato (Allegato 1) si pone come documento di riferimento per il personale e i

collaboratori che operano all'interno del Centro e contiene alcune linee guida da seguire per garantire uno svolgimento delle attività eticamente corretto e in linea con la vision, i valori e la mission del Centro. Si compone di una lista di suggerimenti tratti dal Codice Etico.

- 1) Rapportarsi con terzi con cortesia, competenza e professionalità;
- 2) Astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa indurre i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o circostanze infondati;
- 3) Impegnarsi con costanza per offrire servizi puntuali e di alta qualità ai clienti, cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo al fine di massimizzare la soddisfazione della clientela;
- 4) Porre in essere ogni controllo possibile affinché anche fornitori e clienti siano in grado di rispettare i principi etici fondamentali di cui al presente Codice;
- 5) Osservare ogni normativa applicabile e aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni legislative, anche avvalendosi delle opportunità formative offerte dal Centro;
- 6) Non instaurare alcun rapporto privilegiato con terzi, che sia frutto di sollecitazioni esterne finalizzate ad ottenere vantaggi impropri. Non accettare dunque donazioni, favori o utilità di alcun genere (salvo oggetti di modico valore) e, in generale, a non accettare alcuna contropartita al fine di concedere vantaggi a terzi in modo improprio. ;
- 7) È severamente vietata qualsiasi discriminazione concernente l'età, il sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità;
- 8) Garantire la Privacy e il rispetto dei Diritti dei pazienti in qualsiasi fase di transizione all'interno del Centro. È fatto divieto di utilizzo dei dati di proprietà del Centro (Titolare del trattamento) per scopi personali interni ed esterni al Centro;
- 9) Astenersi da qualsiasi attività che possa configurare conflitto con gli interessi del Centro, rinunciando al perseguimento di interessi personali in conflitto con i legittimi interessi della Società;
- 10) Impegnarsi a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nella consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano incentivo ai processi di innovazione e sviluppo;
- 11) Osservare scrupolosamente le procedure e le istruzioni interne all'azienda;
- 12) Agire in base ai rispettivi profili di autorizzazione e conservare ogni idonea documentazione per tenere traccia delle azioni intraprese per conto dell'azienda;

- 13) Agire nel rispetto dei principi di veridicità, accuratezza e trasparenza, affinché sia tutelata la reputazione del Centro sia internamente che esternamente;
- 14) Comunicare prontamente tramite i moduli messi a disposizione dalla Direzione ed inseriti nella procedure del Sistema di Gestione della Qualità eventuali disservizi o non conformità;
- 15) Salva espressa autorizzazione, non relazionarsi in nome e per conto del Centro con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione.