



FRA.RO. S.r.l. CASA DI CURA PRIVATA
VILLA MICHELINO

Ortopedia e Traumatologia – Riabilitazione Intensiva
Diagnostica per Immagini – Laboratorio Analisi
Via Duca D'Aosta n.164 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.22840/441710 Fax 0968.201574 -Cod. Fisc. e P.IVA 01473410791

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data
30 Dicembre 2008

Aggiornato al 16/12/2024



REDATTO DA	DATE/DATA	SIGNATURE/FIRMA
Arch. Nicola Tarsitano	16/12/2024	
VERIFICATO DA	DATE/DATA	SIGNATURE/FIRMA
DR.SSA A. ROPERTO (PRE)	16/12/2024	
APPROVATO DA	DATE/DATA	SIGNATURE/FIRMA
DR.SSA A. ROPERTO (PRE)	16/12/2024	



SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
2	SISTEMA DI GOVERNANCE.....	4
3	DESTINATARI E AMBITI DI APPLICAZIONE.....	4
4	PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO.....	5
4.1	Onestà, Imparzialità, Lealtà e Reciproco Rispetto.....	5
4.2	Trasparenza.....	5
4.3	Prevenzione della Corruzione, Concussione e altri Reati.....	5
4.4	Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro.....	6
4.5	Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile.....	6
4.6	Legalità.....	7
4.7	Correttezza.....	7
4.8	Diligenza.....	7
4.9	Riservatezza.....	7
4.10	Equità.....	7
4.11	Responsabilità Verso la Casa di Cura.....	7
4.12	Etica Professionale.....	8
4.13	Prevenzione di illeciti e infrazioni al Modello (Tutele in materia di Whistleblowing).....	8
4.14	Politica per la Responsabilità Sociale.....	8
4.15	Tutela delle Risorse Umane e Rispetto dei Diritti Umani.....	8
4.16	Prevenzione della Violenza sugli Operatori.....	9
4.17	Retribuzione.....	9
4.18	Pratiche Disciplinari.....	9
4.19	Libertà di Associazione e diritto alla Contrattazione collettiva.....	10
4.20	Lavoro Infantile.....	10
4.21	Lavoro Forzato e Obbligato.....	10
4.22	Discriminazione.....	11
4.23	Diversità & Inclusione/Parità di Genere.....	11
4.24	Molestie sul Luogo di Lavoro.....	12
4.25	Abuso di Sostanze Alcoliche e Stupefacenti.....	12
4.26	Fumo.....	12
4.27	Antiriciclaggio.....	12
4.28	Contrasto ai fenomeni di Frode, Finanziamento al terrorismo e il reimpiego di proventi illeciti.....	13
4.29	Antimafia.....	13
4.30	Approvvigionamento Responsabile.....	13
5	NORME DI CONDOTTA.....	13
5.1	Condotta negli Affari.....	13
5.2	Rapporti con i Pazienti/Utenti.....	14
5.3	Rapporti con i Fornitori.....	14
5.4	Rapporti con Istituzioni Pubbliche e Pubblici Funzionari.....	14
5.5	Rapporti con i Terzi.....	15
5.6	Conflitto d'Interesse.....	15
5.7	Gestione Amministrativa e Bilancio.....	16
5.8	Pratiche Anticoncorrenziali.....	17
5.9	Riservatezza, Protezione dei Dati Personali, Sicurezza delle Informazioni.....	17
5.10	Contributi-Sponsorizzazioni-Donazioni.....	18
5.11	Tutela della Privacy dei nostri Stakeholder.....	18
5.12	Immagine della Casa di Cura.....	19
5.13	Obblighi del Personale in riferimento al Codice Etico e di Condotta.....	19
5.14	Ulteriori obblighi per i Responsabili di Funzione.....	19
5.15	Utilizzo e Tutela dei Beni Aziendali e delle Risorse Informatiche.....	20
6	SISTEMA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE ETICO E DI CONDOTTA.....	20
6.1	Applicazione delle Sanzioni.....	20
6.2	Sanzioni nei confronti dei Dipendenti.....	20
6.3	Sanzioni nei Confronti dei Dirigenti.....	21
6.4	Sanzioni nei Confronti degli Amministratori e dei Sindaci.....	22
6.5	Sanzioni nei Confronti di Terzi.....	22
6.6	Segnalazioni Interne ed Esterne.....	22
7	ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA.....	22
7.1	Approvazione e Diffusione del Codice.....	22
7.2	Organismo di Vigilanza.....	23
7.3	Segnalazioni Interne ed Esterne e Forme di Tutela (Whistleblowing).....	24
7.3.1	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24
7.3.2	ISTRUTTORIE INTERNE.....	25
7.3.3	CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	25



1 PREMESSA

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.* è una struttura privata accreditata, che eroga prestazioni di assistenza ospedaliera nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia e Riabilitazione Intensiva, Risonanza Magnetica e Laboratorio Analisi, in convenzione con il SSN.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.*, così come indicato nella Carta dei Servizi, promuove e salvaguarda i valori etici dell'uomo, offrendo alla popolazione un servizio di qualità nelle seguenti specialità:

- Ortopedia e Traumatologia;
- Riabilitazione Intensiva;
- Ricoveri in Day Surgery (dedicato ad interventi chirurgici, o a procedure diagnostiche/terapeutiche, etc);
- Ricoveri in Day Hospital Riabilitazione Intensiva
- Diagnostica per Immagini;
- prestazioni di Medicina Specialistica di Laboratorio nell'ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell'ematologia ed emocoagulazione, dell'immunoematologia e della microbiologia, della virologia, della citoistopatologia e della biologia molecolare;
- Ambulatori Specialistici.

Inoltre, la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.*, offre i Servizi di Diagnostica Strumentale per Immagine, di Laboratorio Analisi Generale di Base (Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia ed eroga Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale APA di Ortopedia e Traumatologia e visite specialistiche.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.* ha tra i suoi valori primari quello dell'Etica Aziendale, Sociale e attraverso strumenti quali la Politica Aziendale, il *Codice Etico e di Condotta*, trasmette un messaggio di lealtà, correttezza e rispetto verso la società. Il presente documento esprime gli impegni e le responsabilità Etiche, Sociali nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori della Casa di Cura.

Nel presente *Codice Etico e di Condotta* la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.* individua e definisce i valori che tutti i destinatari del presente *Codice* – Amministratori, Collegio Sindacale, dipendenti a qualunque livello e senza alcuna eccezione, collaboratori, fornitori, consulenti e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.*, operando per il perseguimento dei suoi obiettivi - devono condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell'agire in nome e/o per conto della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* stessa. La raccomandazione rivolta ad ogni destinatario è quello di agire con correttezza, lealtà, affidabilità, onestà e nel rispetto del presente *Codice*, nel fermo convincimento che l'immagine che la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.* dà di sé all'esterno, in larga misura, dipende dalle azioni del personale che vi lavora. L'integrità morale ed il rispetto dei principi di onestà, lealtà e correttezza, costituiscono la base del successo della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, e si esprime in servizi di qualità non meno che nella trasparenza dei rapporti con tutti i soggetti con cui si trova ad interagire per condurre la propria attività.

La diffusione del *Codice Etico e di Condotta* è una delle modalità adottate dalla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* per garantire e l'osservanza, la condivisione e la salvaguardia dei valori etici di riferimento.

Il documento è peraltro uno degli elementi indispensabili del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 che ha l'obiettivo specifico di prevenire la commissione dei reati considerati dal citato decreto.

Per questo stesso motivo è stato istituito l'Organismo di Vigilanza che garantisce la continua adeguatezza e l'effettiva applicazione di quanto previsto dal *Codice Etico e di Condotta*.



In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del presente *Codice Etico e di Condotta*.

2 SISTEMA DI GOVERNANCE

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.*, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente e di quanto previsto dal presente *Codice Etico e di Condotta*, dalla *Politica Aziendale* e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, nonché a perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Governance e di garantire la conformità alla normativa e alle best practices nazionali ed internazionali, da anni ha conseguito la certificazione di conformità, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato, in accordo alla norma/standard internazionale di riferimento:

- UNI EN ISO 9001 "*Sistema di Gestione per la Qualità*";

al fine di:

- *fornire sistematicamente servizi che soddisfino l'utente/paziente e i requisiti legali e regolamentari applicabili;*
- *garantire sempre prestazioni appropriate e sostenibili, nel rispetto l'ambiente e della salute e sicurezza degli utenti/pazienti e dei propri collaboratori;*
- *perseguire le opportunità per aumentare la soddisfazione dell'utente/paziente;*
- *sviluppare la strategia aziendale in funzione del suo contesto operativo e degli obiettivi posti;*
- *prefiggersi la costante aderenza ai requisiti specifici del sistema di gestione per la qualità.*

La certificazione ottenuta ed i relativi sistemi applicati permettono di perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Governance, di garantire la conformità alla normativa e alle best practices nazionali ed internazionali e di dare evidenza del proprio impegno nella ricerca della soddisfazione dell'Utente/Paziente.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.* garantisce il miglioramento continuo e l'efficacia del proprio Sistema di Gestione Aziendale, non solo attraverso la definizione di politiche e obiettivi, ma anche attraverso il monitoraggio della normativa di riferimento applicabile, i risultati degli audit interni, l'analisi dei dati e le conseguenti azioni correttive, i Riesami da parte della Direzione, l'autovalutazione e il coinvolgimento diretto del proprio personale.

3 DESTINATARI E AMBITI DI APPLICAZIONE

Destinatari del presente *Codice Etico e di Condotta* sono tutte le persone fisiche o giuridiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* nonché tutte quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* ("Amministratori"), tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato, anche occasionale, alla Casa di Cura ("Dipendenti") e tutti coloro che operano in nome o per conto della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, in qualità, ad esempio, consulenti, fornitori, etc, quale che sia il rapporto che li lega alla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* e operano per perseguirne gli obiettivi ("Collaboratori").

Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di conoscere il contenuto del *Codice Etico e di Condotta* e di astenersi da comportamenti contrari alle disposizioni nello stesso contenute. È preciso dovere di ogni Destinatario:

- rivolgersi all'Organismo di Vigilanza in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione del *Codice Etico e di Condotta*;
- riferire tempestivamente al diretto superiore o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del *Codice Etico e di Condotta* e qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle le disposizioni nello stesso contenute.
- collaborare con le strutture deputate nello svolgimento delle attività necessarie per verificare le possibili violazioni del *Codice Etico e di Condotta*.



Tutti i destinatari senza distinzioni o eccezioni sono tenuti a conformare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del presente *Codice* nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto di quanto previsto dal presente *Codice* costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale.

4 PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO

4.1 Onestà, Imparzialità, Lealtà e Reciproco Rispetto

L'onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività poste in essere dalla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.*

I dipendenti ed i collaboratori della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.* sono tenuti a rispettare le leggi vigenti nazionali e comunitarie, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.

In nessun caso è giustificata o tollerata dalla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* una condotta in violazione di tali norme.

I rapporti con gli Stakeholder, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* non consente alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose dei suoi. Non sono tollerate osservazioni spregiative o sprezzanti verso i propri colleghi con riferimento a qualsiasi caratteristica personale.

Il successo della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* è anche basato su un genuino senso di spirito di gruppo. Ciò richiede un atteggiamento positivo, collaborativo e di rispetto per i colleghi nella consapevolezza di lavorare per un unico obiettivo comune.



4.2 Trasparenza

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* nella conduzione dei propri affari si ispira al principio di trasparenza che è un'esplicazione del principio di onestà e prevede la rappresentazione della realtà in maniera veritiera e senza alterazioni. La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna al costante rispetto di quanto previsto la Legge in tema di Trasparenza, garantendo un aggiornamento costante e completo della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.



4.3 Prevenzione della Corruzione, Concussione e altri Reati

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* nella conduzione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, vieta qualunque azione tesa ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio dei propri interlocutori al fine di trarne vantaggio o favorire illegittimamente i propri interessi. A tal fine, la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione, concussione, frodi, truffe e altre condotte illecite che configurino reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* medesima; è invece consentito accettare o offrire doni o favori che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* contrasta e prima di tutto previene, il verificarsi di pratiche corruttive nello svolgimento delle attività, definendo e applicando Procedure, Policy, volte a prevenire e contrastare la corruzione, promuovendone la diffusione a tutti gli stakeholder.

I destinatari del presente *Codice* rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e in particolare, le prescrizioni e gli obiettivi indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - PTPC.





Al fine di favorire un efficace e concreto sistema di difesa a contrasto della corruzione, i destinatari del *Codice*, sono tenuti a collaborare con il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza* (RPCT); in particolare, partecipano al processo di gestione del rischio di corruzione, contribuiscono alla definizione delle misure e delle azioni indirizzate a prevenire comportamenti a valenza corruttiva, da inserire nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, e supportano il RPCT nel loro monitoraggio.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, i destinatari del presente *Codice* segnalano eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal Protocollo Aziendale sul whistleblower, segnalando anche eventuali criticità nell'applicazione del *Codice Etico e di Condotta* e possibili miglioramenti dell'organizzazione che consentano di favorire la prevenzione della corruzione.

4.4 Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro

Il rispetto e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta valore etico di primaria importanza per la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* salvaguarda la Salute e Sicurezza delle Persone rispettando, per ogni attività che svolgiamo, i più alti standard internazionali in materia, le specifiche normative e i regolamenti applicabili al fine di assicurare una gestione basata sui principi di precauzione, prevenzione, protezione e gestione del rischio. Adotta misure e idonei strumenti di prevenzione e di protezione da ogni comportamento doloso o colposo, anche di terzi, che potrebbe provocare danni diretti e/o indiretti ai dipendenti e/o beni della nostra Organizzazione, aggiornando periodicamente le metodologie di lavoro in tema di prevenzione e utilizzando le migliori tecnologie e pratiche di protezione disponibili. Creiamo e manteniamo un ambiente di lavoro inclusivo e motivante, finalizzato al benessere psico fisico delle persone e in cui è garantita la salute e l'incolumità dei nostri dipendenti, degli Utenti/Pazienti, anche attraverso un monitoraggio continuo e la possibilità di segnalare eventuali situazioni di pericolo. La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* garantisce/organizza la formazione specifica per tutti i dipendenti che, in funzione del proprio ruolo, sono chiamati a valutare e a gestire i rischi legati alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e a garantire l'incolumità dei propri colleghi e collaboratori.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* promuove e garantisce nella propria struttura la sicurezza dei pazienti e degli operatori, perseguendo il miglioramento della qualità assistenziale anche attraverso la corretta gestione dei percorsi di rischio clinico collegato ai processi di cura e assistenza.

Consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna ad assicurare ai destinatari del presente *Codice* condizioni di lavoro atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza e rispettose della dignità individuale, in attuazione della normativa vigente.

4.5 Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce l'importanza della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile e si impegna a ridurre al minimo l'impatto ambientale delle proprie attività.

In particolare:

- promuove l'uso efficiente delle risorse: adottando misure per ridurre il consumo di energia, acqua e materiali;
- gestisce in modo responsabile i rifiuti: differenziando i rifiuti, riducendo la produzione di rifiuti speciali e pericolosi e smaltendoli in modo sicuro e conforme alle normative vigenti;





- riduce le emissioni inquinanti: adottando misure per ridurre le emissioni di gas serra e altri inquinanti atmosferici;
- promuove l'uso di prodotti e servizi sostenibili: privilegiando l'acquisto di prodotti a basso impatto ambientale e la collaborazione con fornitori che condividono i propri valori di sostenibilità;
- sensibilizza e forma il proprio personale: sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, incoraggiando comportamenti responsabili e sostenibili.
- si impegna a rispettare le normative ambientali e a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali.



La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* ritiene che la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile siano valori fondamentali e si impegna a contribuire attivamente alla creazione di un futuro più sostenibile.

4.6 Legalità

A tutti i Destinatari è richiesto il rispetto delle leggi primarie e secondarie italiane e degli eventuali paesi esteri in cui la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* potrà esercitare la propria attività, delle disposizioni interne, comprese quelle del presente *Codice Etico e di Condotta*, nonché di tutti gli accordi, contratti convenzioni con i soggetti terzi.



A tal riguardo ogni dipendente dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure;
- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

4.7 Correttezza

Ciascun Destinatario deve agire in modo assolutamente corretto sia nei rapporti esterni che interni all'organizzazione aziendale, evitando qualsiasi comportamento contrario ai principi di lealtà, onestà, integrità morale, responsabilità, rispetto reciproco e buona fede.



4.8 Diligenza

I destinatari devono operare con il massimo impegno e professionalità nello svolgimento degli incarichi e delle mansioni affidate nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

4.9 Riservatezza

Ogni informazione, dato o documento conosciuto durante la propria attività lavorativa, è riservato e non può essere divulgato in alcun modo se non in coerenza con le procedure aziendali.

4.10 Equità

Ogni comportamento in essere dovrà essere ispirato a valori di obiettività ed imparzialità evitando ogni forma di favoritismo o discriminazione.

4.11 Responsabilità Verso la Casa di Cura

Ogni comportamento ed attività dei Destinatari dovrà salvaguardare l'onorabilità, la reputazione e l'immagine dell'azienda verso l'esterno.



4.12 Etica Professionale

Ciascun Destinatario deve svolgere gli incarichi e le mansioni affidate con il massimo grado di responsabilità professionale e morale.

4.13 Prevenzione di illeciti e infrazioni al Modello (Tutele in materia di Whistleblowing)

La prevenzione della commissione di illeciti o di infrazioni al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che comunque coinvolgano la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* è valore comune per tutti i destinatari del Modello.

La segnalazione di tali illeciti o infrazioni, pertanto, è richiesta ad ogni destinatario del Modello, anche nei casi in cui ciò non costituisca un obbligo stabilito dalla legge.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* per parte sua considera proprio valore imprescindibile la tutela dei segnalanti, in termini sia di riservatezza che di astensione, da parte di chiunque, di atti ritorsivi o discriminatori nei loro confronti, e adotta le misure preventive conseguenti.

4.14 Politica per la Responsabilità Sociale

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, in coerenza con i Valori aziendali, ritiene prioritario:

- migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti e della comunità in cui opera, tenendo in considerazione, nella definizione e attuazione della propria strategia, gli impatti sociali, ambientali ed economici derivanti dalle proprie attività;
- rispettare le norme nazionali e sovranazionali in materia di tutela del lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e i principi del *Codice Etico e di Condotta*;
- garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate;
- promuovere e migliorare le condizioni di lavoro, di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei propri dipendenti e collaboratori con azioni sia preventive sia correttive;
- agire costantemente per il coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale attraverso interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione;
- selezionare e valutare i propri fornitori tenendo in considerazione il loro impegno per la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.



4.15 Tutela delle Risorse Umane e Rispetto dei Diritti Umani

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'attività. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuno.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce che la propria crescita è dovuta anche ad un forte gioco di squadra in cui il rispetto reciproco e la comune fiducia fanno sì che il fattore lavoro, analiticamente e complessivamente considerato sia, per una pluralità di aspetti, un elemento di soddisfazione per tutti.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* ripudia qualsiasi forma di discriminazione in relazione a età, razza, ceto, origine nazionale, sesso, religione, invalidità, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica, assicurando che i criteri utilizzati nell'assunzione, nella remunerazione, nell'accesso alla formazione, nella progressione di carriera, nel licenziamento o nel pensionamento siano basati esclusivamente su parametri di merito e di competenza e comunque legati alle prestazioni lavorative.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* non utilizza direttamente né favoriscono indirettamente l'uso di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, violenza verbale.





Inoltre, la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* presidia le innovazioni legislative, ed in particolare in materia di whistleblowing, ai fini della garanzia di riservatezza per coloro che segnalino illeciti o infrazioni al Modello, ed allo scopo di prevenire eventuali atti ritorsivi nei loro confronti. (D.Lgs 10/03/2023).

4.16 Prevenzione della Violenza sugli Operatori

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce che la sicurezza e il benessere dei propri operatori (dipendenti/collaboratori) sono fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sereno e un'assistenza di qualità ai pazienti. Pertanto, si impegna a prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, e qualsiasi atto discriminatorio, basato su razza, etnia, religione, genere, orientamento sessuale, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale. A tal fine, la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*:



- promuove una cultura del rispetto e della non violenza: attraverso la formazione continua del personale, la sensibilizzazione sui temi della violenza e della discriminazione, e la diffusione di buone pratiche di comunicazione e gestione dei conflitti;
- adotta misure di prevenzione: come la valutazione dei rischi, la definizione di protocolli di sicurezza;
- garantisce la tutela delle vittime: adottando misure disciplinari nei confronti degli autori di violenza o discriminazione;
- incoraggia la segnalazione di episodi di violenza o discriminazione: attraverso canali di comunicazione sicuri e riservati, garantendo la protezione dei segnalanti da eventuali ritorsioni;
- collabora con le autorità competenti: per la gestione di situazioni di emergenza e per la denuncia di reati.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo e sicuro, dove ogni operatore possa svolgere la propria attività con serenità e professionalità.

4.17 Retribuzione

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a garantire una retribuzione equa e competitiva ai propri dipendenti, in linea con le normative vigenti e i contratti collettivi nazionali di lavoro. La politica retributiva è basata su criteri di merito, responsabilità e professionalità, e tiene conto delle competenze acquisite e del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi aziendali. La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* promuove la trasparenza nella definizione delle retribuzioni e si impegna a fornire ai dipendenti informazioni chiare e complete sulle loro condizioni contrattuali. È vietata qualsiasi forma di discriminazione retributiva basata su sesso, età, origine etnica, orientamento sessuale, religione o disabilità. La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna inoltre a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



4.18 Pratiche Disciplinari

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* in conformità CCNL, applica in maniera proporzionata rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal lavoratore i seguenti provvedimenti disciplinari:

- provvedimenti disciplinari aventi carattere conservativo ovvero rimprovero verbale o scritto, multa e sospensione del lavoro o della retribuzione;
- licenziamento.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* garantisce che i provvedimenti disciplinari non comprendono mai forme di coercizione fisica o psicologica e si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari o abusi verbali contrari al rispetto della dignità delle persone. I lavoratori sono sempre consapevoli, rispetto a tale tematica, delle modalità di reclamo a loro disposizione.



4.19 Libertà di Associazione e diritto alla Contrattazione collettiva

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce e rispetta il diritto di tutti i dipendenti di associarsi liberamente in organizzazioni sindacali e di esercitare il diritto alla contrattazione collettiva, in conformità con le leggi e i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. In particolare, la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*:

- garantisce la libertà di associazione: assicurando che nessun dipendente sia discriminato o penalizzato a causa della sua appartenenza o attività sindacale;
- promuove il dialogo sociale: favorendo la comunicazione e la collaborazione con le organizzazioni sindacali per la tutela dei diritti dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- riconosce il diritto alla contrattazione collettiva: impegnandosi a negoziare in buona fede con le rappresentanze sindacali per definire accordi che regolino le condizioni di lavoro, la retribuzione e altri aspetti rilevanti;
- assicura la non discriminazione: si impegna a non discriminare i lavoratori che partecipano in modo attivo alle attività sindacali.



La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* ritiene che la libertà di associazione e la contrattazione collettiva siano strumenti fondamentali per garantire un ambiente di lavoro equo e rispettoso, e per promuovere il benessere dei propri dipendenti.

4.20 Lavoro Infantile

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a rispettare e promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti, in conformità con le convenzioni internazionali, le leggi nazionali e i principi etici fondamentali. Pertanto, dichiara espressamente il proprio divieto assoluto di impiegare o sfruttare il lavoro infantile in qualsiasi forma. In particolare, la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* non impiega minori di età inferiore a quella minima legale per l'ammissione al lavoro, come stabilito dalle leggi vigenti e non consente alcuna forma di lavoro che possa compromettere la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale o morale dei bambini e degli adolescenti.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce che il lavoro infantile è una grave violazione dei diritti umani e un ostacolo allo sviluppo sostenibile. Pertanto, si impegna a contribuire attivamente alla sua eliminazione.



4.21 Lavoro Forzato e Obbligato

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* condanna fermamente ogni forma di lavoro forzato o obbligato, definita come qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una qualsiasi penalità e per il quale detta persona non si sia offerta volontariamente. In particolare:

- si impegna a non impiegare o tollerare alcuna forma di lavoro forzato o obbligato all'interno della propria struttura;
- garantisce che tutti i rapporti di lavoro siano basati sul consenso libero e informato dei lavoratori, nel rispetto dei diritti umani e delle normative vigenti;
- promuove la sensibilizzazione e la formazione dei propri dipendenti sul tema del lavoro forzato e obbligato, al fine di prevenire e contrastare tale fenomeno.





4.22 Discriminazione

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non ammette alcuna forma di discriminazione.

Il nuovo personale è assunto sulla base di parametri oggettivi in termini di formazione, esperienze e abilità in relazione alle funzioni da ricoprire.

Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali del settore di appartenenza. Le stesse fonti normative disciplinano promozioni, licenziamenti e pensionamenti.

L'accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità aziendali.

Non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi.

L'integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della loro sfera personale.

Al fine di prevenire qualsiasi forma di discriminazione durante il lavoro è stata predisposta una procedura per l'invio e la gestione di eventuali reclami/segnalazioni che permette ai lavoratori di manifestare eventuali discriminazioni subite, ed alla azienda di porre in essere tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi dell'evento.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* non ricorre e non dà sostegno alcuno a possibili forme di discriminazione in nessuna delle fasi che compongono il rapporto di lavoro.

In particolare, è garantita massima attenzione al processo di assunzione, affinché le opportunità professionali siano sempre rese disponibili senza che vi siano possibili discriminazioni e nel rispetto delle pari opportunità. Origine nazionale, differenze sociali, religione, disabilità, orientamento sessuale, opinioni politiche, età o altri possibili elementi del genere non costituiscono barriere all'accesso in nessun caso.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* garantisce equità nella retribuzione, nell'accesso alla formazione, nei percorsi di carriera e nelle fasi di cessazione del rapporto di lavoro o del pensionamento.

Tutti i diritti personali dei Lavoratori sono sempre garantiti ed è costantemente verificato che, laddove vi siano possibili criticità, queste siano riportate immediatamente alla Direzione per le opportune misure.

I Lavoratori e le parti interessate hanno a disposizione i seguenti strumenti per segnalare casi di discriminazione:

- informare il Rappresentante dei Lavoratori;
- informare il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità;
- informare l'OdV/RPC;
- procedura per l'invio e la gestione di eventuali reclami/segnalazioni che permette ai lavoratori di manifestare eventuali discriminazioni subite, ed alla azienda di porre in essere tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi dell'evento (attraverso gli appositi canali).

4.23 Diversità & Inclusione/Parità di Genere

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce che una cultura aziendale fondata sulla Responsabilità Sociale, sulla Parità di Genere, sulla Diversità e sull'Inclusione è essenziale per guidare il cambiamento e l'innovazione in modo responsabile nel settore sanitario. In particolare, si impegna a:

- promuovere la Responsabilità Sociale, adottando pratiche sostenibili, rispettando l'ambiente, sostenendo la comunità locale e garantendo la qualità e l'accessibilità dei servizi/prestazioni sanitari/e;
- garantire la Parità di Genere, creando un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, dove uomini e donne abbiano pari opportunità di crescita professionale e di accesso a posizioni di leadership;





- valorizzare la Diversità, riconoscendo e rispettando le differenze individuali, culturali e sociali di pazienti, dipendenti e collaboratori, al fine di garantire un'assistenza sanitaria personalizzata e inclusiva;
- favorire l'Inclusione, creando un ambiente di lavoro e di cura accogliente e accessibile a tutti, indipendentemente da età, disabilità, origine etnica, religione, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica personale.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* ritiene che questi valori siano fondamentali per costruire un ambiente di lavoro positivo, attrarre e trattenere talenti, migliorare la qualità dei servizi sanitari e rafforzare la fiducia dei pazienti e della comunità.

4.24 Molestie sul Luogo di Lavoro

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e inclusivo, libero da qualsiasi forma di molestia, sia essa fisica, verbale o psicologica. La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* condanna fermamente qualsiasi comportamento che possa essere considerato molesto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- molestie sessuali: qualsiasi comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico;
- molestie morali (mobbing): comportamenti ripetuti e sistematici che mirano a isolare, umiliare o screditare un lavoratore;
- molestie discriminatorie: comportamenti basati su razza, etnia, religione, genere, orientamento sessuale, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* promuove la cultura del rispetto, attraverso la formazione e la sensibilizzazione del personale; garantisce la tutela delle vittime offrendo supporto psicologico e legale, e adottando misure disciplinari nei confronti degli autori di molestie. Inoltre, incoraggia la segnalazione di episodi di molestie attraverso canali di comunicazione sicuri e riservati, garantendo la protezione dei segnalanti da eventuali ritorsioni e si impegna ad indagare tempestivamente e con riservatezza su tutte le segnalazioni di molestie, adottando le misure necessarie per prevenire il ripetersi di tali comportamenti. La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* ritiene che la prevenzione e il contrasto delle molestie sul luogo di lavoro siano fondamentali per garantire il benessere dei propri dipendenti e la qualità dei servizi offerti ai pazienti.

4.25 Abuso di Sostanze Alcoliche e Stupefacenti

Ciascun Destinatario deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

4.26 Fumo

È vietato fumare negli ambienti di lavoro e nei luoghi accessibili al pubblico.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* in ogni caso terrà in considerazione la condizione di disagio, da una parte, dei non fumatori e, dall'altra parte dei fumatori, individuando apposite aree destinate ai fumatori, nel rispetto comunque della normativa vigente.

4.27 Antiriciclaggio

I Destinatari adottano comportamenti al fine di garantire che la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* non sia in alcun modo ed in nessuna circostanza implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali; inoltre, s'impegnano a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.





Prima di instaurare relazioni d'affari o stipulare contratti i Destinatari preposti, se ritenuto necessario, sono tenuti a raccogliere informazioni circa la reputazione della controparte, nel rispetto delle procedure interne.

4.28 Contrasto ai fenomeni di Frode, Finanziamento al terrorismo e il reimpiego di proventi illeciti

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di frode, finanziamento al terrorismo e reimpiego di proventi illeciti e adotta un approccio di tolleranza zero nei confronti di tali attività, riconoscendo la loro gravità e il potenziale danno che possono arrecare alla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* e all'integrità del sistema economico.



Mantiene una contabilità trasparente e accurata, garantendo la tracciabilità delle operazioni finanziarie e si impegna a rispettare le normative antiriciclaggio, cioè a segnalare qualora ci siano operazioni sospette.

Per la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* la frode, in tutte le sue forme, è inaccettabile. Qualsiasi atto fraudolento espone alle sanzioni previste dalla legge internazionale o locale e dal regolamento interno della stessa.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce che la lotta contro la frode, il finanziamento al terrorismo e il reimpiego di proventi illeciti è una responsabilità condivisa, e si impegna a contribuire attivamente a tale sforzo

4.29 Antimafia

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* è consapevole del rischio che organizzazioni criminali locali possano tentare di condizionare le sue attività, sfruttando la vulnerabilità del settore sanitario per ottenere vantaggi illeciti. Pertanto, si impegna attivamente nella prevenzione e nel contrasto di qualsiasi tentativo di infiltrazione criminale, adottando misure rigorose per salvaguardare l'integrità dei propri servizi e la sicurezza dei pazienti e del personale.



È fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari di cedere a qualsiasi richiesta estorsiva, inclusi tentativi di pizzo, offerte di protezione o altre forme di coercizione, indipendentemente da chi le formuli. Qualsiasi destinatario di tali richieste è tenuto a informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* e le competenti autorità di polizia.

4.30 Approvvigionamento Responsabile

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a condurre le proprie attività di approvvigionamento in modo responsabile, tenendo conto degli impatti ambientali, sociali ed economici delle proprie scelte. Pertanto, seleziona i fornitori in base a criteri di qualità, affidabilità, sostenibilità e rispetto dei diritti umani e del lavoro; privilegia l'acquisto di prodotti e servizi sostenibili privilegiando fornitori che adottano pratiche ambientali e sociali responsabili e si impegna ad evitare rapporti commerciali con fornitori che non rispettano i diritti umani, il lavoro minorile, o che non rispettano l'ambiente.



5 NORME DI CONDOTTA

5.1 Condotta negli Affari

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.

Tutte le azioni, le operazioni ed i comportamenti posti in essere dai *Destinatari* nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, trasparenza ed alla legittimità sia sotto l'aspetto formale che sostanziale in conformità alle norme vigenti ed alle procedure interne.

Ai *Destinatari* è pertanto richiesto di non intraprendere alcuna azione o stipulare alcun patto o accordo senza avere preventivamente accertato che questi siano coerenti e conformi:



- al presente *Codice Etico e di Condotta* ed ai valori e principi che lo ispirano;
- al sistema legislativo e normativo.

Ciascun Destinatario è tenuto a svolgere le attività di propria competenza con impegno e rigore professionale fornendo un contributo professionale adeguato alle funzioni ed alle responsabilità assegnate creando in tal modo valore aggiunto per la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.

5.2 Rapporti con i Pazienti/Utenti

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* pone il paziente al centro della propria missione, impegnandosi a garantire un'assistenza sanitaria di elevata qualità, personalizzata e rispettosa della dignità e dei diritti di ogni individuo. In particolare, la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*:

- assicura un'assistenza personalizzata, valutando le esigenze specifiche di ogni paziente e adattando i trattamenti di conseguenza;
- garantisce il consenso informato, fornendo ai pazienti informazioni chiare e complete sui trattamenti proposti, sui rischi e sui benefici, e ottenendo il loro consenso libero e consapevole;
- tutela la riservatezza, garantendo la massima riservatezza delle informazioni personali e mediche dei pazienti, nel rispetto delle normative sulla privacy;
- promuove la comunicazione efficace, favorendo un dialogo aperto e trasparente con i pazienti e i loro familiari, ascoltando le loro preoccupazioni e rispondendo alle loro domande;
- garantisce il rispetto della dignità, trattando tutti i pazienti con rispetto, cortesia, indipendentemente dalla loro condizione di salute, origine etnica, religione, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica personale;
- si impegna ad evitare ogni forma di discriminazione, garantendo pari opportunità di accesso alle cure e ai servizi a tutti i pazienti;
- adotta le migliori pratiche cliniche e offrendo supporto emotivo;
- gestisce i reclami dei pazienti in modo tempestivo, equo e trasparente, adottando le misure necessarie per risolvere eventuali problemi e migliorare la qualità dei servizi;
- si impegna a rispettare i diritti dei pazienti, inclusi il diritto alla privacy, il diritto all'informazione, il diritto alla partecipazione alle decisioni che riguardano la loro salute e il diritto al reclamo.

5.3 Rapporti con i Fornitori

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a instaurare e mantenere rapporti di collaborazione con i propri fornitori basati su principi di integrità, trasparenza, correttezza e rispetto reciproco, selezionando i fornitori in base a criteri oggettivi di qualità, competenza, affidabilità, sostenibilità e rispetto dei principi etici e di sostenibilità.

Inoltre, promuove la trasparenza nelle relazioni commerciali, assicurando la chiarezza e la completezza delle informazioni fornite. La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* evita conflitti di interesse, assicurando che le decisioni relative agli acquisti siano prese nel miglior interesse della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* e dei suoi pazienti; si astiene da pratiche di corruzione e da qualsiasi altra forma di condotta illecita; verifica la conformità dei fornitori alle normative vigenti in materia di sicurezza, salute, ambiente e lavoro.

5.4 Rapporti con Istituzioni Pubbliche e Pubblici Funzionari

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce l'importanza di mantenere rapporti trasparenti e corretti con le Pubbliche Amministrazioni e i Pubblici Funzionari. Pertanto, l'assunzione di impegni con tali entità è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate. Ogni interazione con la Pubblica Amministrazione deve essere documentata e conservata secondo le procedure interne, garantendo la tracciabilità delle diverse fasi.



È fatto divieto assoluto a tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* di promettere, richiedere, offrire o ricevere pagamenti, beni o altre utilità a/da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, sia italiane che estere, al fine di promuovere o favorire interessi aziendali o personali, o che possano compromettere l'imparzialità di giudizio dell'interlocutore.

Non sono ammesse forme di regalo o beneficio gratuito che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che possano essere interpretate come volte ad acquisire trattamenti di favore.

Particolare attenzione deve essere prestata nelle operazioni relative a: richiesta e ottenimento di autorizzazioni sanitarie, licenze e concessioni; gestione di finanziamenti e contributi pubblici (nazionali o comunitari); rapporti con autorità di vigilanza sanitaria e di sicurezza; rapporti con enti previdenziali e di riscossione tributi; procedimenti civili, penali o amministrativi; rapporti con enti preposti alla tutela ambientale, alla salute e sicurezza sul lavoro, e alla prevenzione di infortuni e ogni altra interazione con enti della Pubblica Amministrazione.

È vietato rendere dichiarazioni mendaci, esibire documenti/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere documentazione, o tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore.

I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono garantire che ogni operazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata e verificabile.
- correttamente registrata per consentire la verifica del processo decisionale.
- corredata di supporto documentale idoneo.
- trasparente e verificabile quanto alla provenienza del denaro.
- identificabile quanto alla provenienza di fondi, beni o altre utilità.

5.5 Rapporti con i Terzi

Sono proibite, senza eccezioni, pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. Non è mai consentito corrispondere né offrire, né accettare direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a/di terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dipendenti pubblici o privati, per influenzare o favorire l'emissione di un atto d'ufficio, l'erogazione di un servizio, l'autorizzazione di un'attività o per ottenere in modo improprio vantaggi o favori per la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio, come l'ottenimento di autorizzazioni sanitarie, il rilascio di certificazioni o l'agevolazione di controlli. In ogni caso, questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato secondo quanto definito dalle procedure interne.

5.6 Conflitto d'Interesse

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a prevenire e gestire con la massima trasparenza qualsiasi situazione di conflitto di interesse, reale o potenziale, che possa compromettere l'imparzialità e l'integrità delle decisioni aziendali, nonché la fiducia dei nostri pazienti e collaboratori. Si configura un conflitto di interesse quando un interesse personale, finanziario o di altra natura di un dipendente, collaboratore o amministratore può influenzare o apparire influenzare negativamente l'esercizio delle sue funzioni e responsabilità, in particolare in relazione a decisioni che riguardano la cura dei pazienti, l'acquisto di forniture mediche, la gestione dei dati sensibili o i rapporti con le autorità sanitarie.



Tutti i destinatari del presente *Codice Etico e di Condotta* sono tenuti a dichiarare tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza/RPC qualsiasi situazione di conflitto di interesse, reale o potenziale, inclusi, a titolo esemplificativo:

- rapporti familiari o personali con fornitori di dispositivi medici, farmaci o altri beni e servizi utilizzati dalla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*;
- partecipazione a società concorrenti o a strutture sanitarie che offrono servizi simili a quelli della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*;
- interessi economici in aziende farmaceutiche, produttori di dispositivi medici o altre società che operano nel settore sanitario;
- accettazione di regali o benefici da parte di fornitori, partner commerciali o altri soggetti che intrattengono rapporti con la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, che possano influenzare le decisioni aziendali;
- utilizzo improprio di informazioni riservate ottenute durante lo svolgimento della propria attività, come i dati clinici dei pazienti o le informazioni finanziarie della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*;
- rapporti con le autorità sanitarie che possano compromettere l'imparzialità delle decisioni relative a autorizzazioni, controlli o finanziamenti.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a valutare e gestire i conflitti di interesse in modo trasparente e imparziale, adottando le misure necessarie per prevenire o risolvere eventuali situazioni critiche, nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei principi etici che guidano la nostra attività.

5.7 Gestione Amministrativa e Bilancio

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a redigere il bilancio e qualsiasi altra documentazione contabile richiesta nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti, adottando le prassi e i principi contabili più avanzati, ispirandosi al principio di trasparenza contabile. Questo si traduce nella veridicità, nell'accuratezza e nella completezza delle informazioni di base per le registrazioni contabili. Le situazioni contabili e i bilanci rappresentano fedelmente la gestione economica, patrimoniale e finanziaria della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, secondo criteri di trasparenza, accuratezza e completezza. A tal fine, deve essere conservata agli atti della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, una documentazione di supporto adeguata e completa dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione;
- la disponibilità dei documenti attestanti le caratteristiche e le motivazioni alla base di ciascuna operazione;
- l'agevole ricostruzione cronologica delle operazioni;
- la verifica del rispetto del processo di decisione, autorizzazione, realizzazione e controllo.

Ciascuna registrazione contabile riflette esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun dipendente o collaboratore preposto a ciò, assicurarsi che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici, in conformità alle disposizioni e procedure aziendali. Nessuno può effettuare pagamenti nell'interesse della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* in mancanza di adeguata documentazione di supporto. Qualsiasi destinatario che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezza della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, dovrà riferire i fatti al proprio superiore o direttamente all'Organismo di Vigilanza/RPC.

**5.8 Pratiche Anticoncorrenziali**

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce che la concorrenza corretta e leale costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo e il miglioramento continuo dei servizi sanitari offerti. Pertanto, è richiesto a tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di dare piena e scrupolosa osservanza alle regole che tutelano la concorrenza.

Inoltre, nessun destinatario può intraprendere iniziative finalizzate ad incidere in modo scorretto sul mercato, sia esso locale, regionale o nazionale. In particolare, è vietata la ricerca di accordi illeciti per il controllo dei prezzi dei servizi sanitari, degli esami diagnostici, dei farmaci o dei dispositivi medici, nonché accordi per la ripartizione territoriale dei pazienti o dei servizi offerti. Sono altresì vietate altre azioni tendenti a creare condizioni di vantaggio illecito o a deformare le regole che governano il libero mercato, come ad esempio la diffusione di informazioni false o ingannevoli sui propri servizi o su quelli dei concorrenti, o l'adozione di pratiche commerciali sleali volte a sottrarre pazienti o collaboratori ad altre strutture sanitarie.

5.9 Riservatezza, Protezione dei Dati Personali, Sicurezza delle Informazioni

I destinatari del presente *Codice Etico e di Condotta* sono tenuti a rispettare gli obblighi di segretezza relativi ai segreti aziendali e alle informazioni confidenziali, inclusi dati clinici dei pazienti, informazioni finanziarie, contratti, studi, software e qualsiasi altra informazione sensibile. La trasparenza delle attività della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* non esonera dal rispetto di tali obblighi. Tutti i Destinatari sono tenuti alla corretta gestione delle informazioni privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni, evitando qualsiasi utilizzo improprio o divulgazione non autorizzata.

Il trattamento dei dati personali dei pazienti e dei dipendenti è diretto esclusivamente all'espletamento delle finalità attinenti all'esercizio dell'attività sanitaria e amministrativa della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy (GDPR e normativa nazionale). I destinatari sono tenuti a osservare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy, secondo le modalità specificate dalle procedure interne.

L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione.

Le informazioni acquisite durante l'attività lavorativa devono essere gestite con la massima riservatezza e non possono essere utilizzate per fini illeciti, interessi personali o per arrecare vantaggi indebiti alla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*. Un apposito protocollo interno descrive le modalità di tutela della riservatezza per coloro che segnalano illeciti o infrazioni al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Whistleblowing).

Il Sistema di Sicurezza delle Informazioni della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si basa sulla totale osservanza dei requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni, al fine di proteggerle da perdite, accessi non autorizzati o alterazioni.

A tal fine, la Direzione della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* ha fornito le risorse umane e tecniche necessarie per lo sviluppo, l'attuazione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In particolare, il Sistema di Sicurezza delle Informazioni della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* mira a garantire:

- *riservatezza*: assicurando che le informazioni siano accessibili solo alle persone autorizzate, in particolare per quanto riguarda i dati clinici dei pazienti.
- *integrità*: tutelando l'esattezza e la completezza delle informazioni, inclusi i dati clinici, i dati finanziari e le informazioni relative ai fornitori.
- *disponibilità*: assicurando che gli utenti autorizzati possano accedere alle informazioni e ai sistemi informatici quando necessario, garantendo la continuità dei servizi sanitari.



5.10 Contributi-Sponsorizzazioni-Donazioni

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* riconosce l'importanza di sostenere iniziative di valore sociale, sanitario e di ricerca, e si impegna a farlo in modo trasparente e responsabile.

Contributi: La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* può erogare contributi a enti e associazioni senza scopo di lucro che promuovono attività di elevato valore sociale, sanitario o di ricerca medica, previa valutazione della credibilità del soggetto proponente, della rilevanza del progetto e dell'assenza di conflitti di interesse.

Sponsorizzazioni: Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare eventi di sensibilizzazione sanitaria, progetti di ricerca o iniziative di supporto ai pazienti e familiari, sono destinate esclusivamente a soggetti di comprovata credibilità, che presentino caratteristiche di qualità e originalità, e per i quali sia evidente l'opportunità di dare visibilità e prestigio al marchio della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.

Donazioni: Le donazioni devono essere effettuate solo su specifica richiesta dell'ente beneficiario, escludendo qualsiasi interesse commerciale, e unicamente a favore di organizzazioni ed enti autorizzati a riceverle ai sensi delle leggi e delle normative applicabili, previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse. È vietata qualsiasi donazione a persone fisiche.

Procedure: Tutte le richieste di contributo, sponsorizzazione o donazione devono essere autorizzate dai vertici aziendali, nel rispetto delle procedure interne, che prevedono la valutazione della coerenza con la missione e i valori della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, la verifica dell'assenza di conflitti di interesse e la tracciabilità delle operazioni.

I destinatari del presente *Codice Etico e di Condotta* sono tenuti a rispettare questi criteri di condotta, evitando qualsiasi forma di condotta illecita o impropria.

5.11 Tutela della Privacy dei nostri Stakeholder

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* tutela il diritto alla privacy dei pazienti, dei dipendenti, dei fornitori e di tutti gli stakeholder, impegnandosi a proteggere i dati personali raccolti e acquisiti per l'erogazione dei servizi/prestazioni sanitarie e per lo svolgimento delle attività amministrative. Il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, in conformità con la normativa vigente in materia di privacy (GDPR e normativa nazionale).

Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della custodia e dell'uso appropriato dei beni aziendali assegnati, sia materiali (es. attrezzature mediche, dispositivi informatici) che immateriali (es. software, dati clinici), che sono strumentali all'attività della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*. È vietato qualsiasi uso improprio o non autorizzato di tali beni e risorse.

L'utilizzo della posta elettronica e di altri mezzi di comunicazione aziendali deve essere conforme alle normative interne e ai principi etici, evitando qualsiasi comportamento che possa essere considerato socialmente o moralmente inaccettabile. In particolare, è vietato consultare, distribuire, divulgare o cedere materiale con contenuto pornografico/pedopornografico o di altro tipo che possa ledere la dignità delle persone o compromettere la reputazione della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.

Ciascun dipendente e collaboratore è responsabile dei beni, mezzi e risorse a lui affidati e deve informare tempestivamente il proprio responsabile di qualsiasi utilizzo improprio, danneggiamento o perdita, nonché di qualsiasi comportamento che possa arrecare danno al patrimonio o alla reputazione della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.

Nell'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche, i destinatari del presente *Codice Etico e di Condotta* si ispirano ai principi di diligenza e correttezza, rispettando le regole e le procedure di sicurezza interne.

È vietato l'accesso non autorizzato ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o dalla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, nonché l'alterazione o la manomissione di dati, informazioni o programmi. In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio della *Casa di Cura Privata "Villa*



Michelino” può giustificare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici della *Casa di Cura Privata “Villa Michelino*” o di terzi.

In particolare, è necessario prestare attenzione alla protezione dei dati sensibili dei pazienti, in conformità con la normativa sulla privacy (GDPR e normativa nazionale). È vietato l'accesso non autorizzato ai dati dei pazienti, la divulgazione di informazioni riservate e qualsiasi altra attività che possa compromettere la sicurezza e la riservatezza dei dati.

5.12 Immagine della Casa di Cura

L'immagine della *Casa di Cura Privata “Villa Michelino*” è strettamente legata alla presentabilità, alla gentilezza, all'onestà e alla professionalità di chiunque entri in contatto con i pazienti, i loro familiari e i fornitori. I destinatari del presente *Codice Etico e di Condotta* sono consapevoli che il loro comportamento contribuisce in modo significativo alla reputazione della *Casa di Cura Privata “Villa Michelino*” e si impegnano a rappresentarla al meglio in ogni interazione.

5.13 Obblighi del Personale in riferimento al Codice Etico e di Condotta

Il presente *Codice* è parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro di ogni dipendente o collaboratore della *Casa di Cura Privata “Villa Michelino*”.

La violazione delle norme contenute nel presente *Codice* potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa violazione causati.

I dipendenti sono pertanto tenuti a:

- far proprie le disposizioni e le politiche del presente *Codice* riguardanti la loro specifica mansione;
- porre in essere azioni e comportamenti coerenti con il presente *Codice* ed astenersi da ogni condotta che possa ledere la *Casa di Cura Privata “Villa Michelino*” o comprometterne l'onestà, l'imparzialità o la reputazione;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni al presente *Codice*;
- consultare l'Organismo di Vigilanza/RPC, per ottenere eventuali necessari chiarimenti circa l'interpretazione e la corretta applicazione di quanto previsto dal presente *Codice*;
- cooperare pienamente alle eventuali indagini svolte in relazione alle possibili violazioni del presente *Codice*, mantenendo il più stretto riserbo circa l'esistenza di dette indagini, e partecipare attivamente, ove richiesto, alle attività di auditing sul rispetto di quanto previsto dal presente *Codice*.

5.14 Ulteriori obblighi per i Responsabili di Funzione

Ogni Responsabile di Unità/Funzione della *Casa di Cura Privata “Villa Michelino*” ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzare i collaboratori all'osservanza del presente *Codice* e delle procedure di riferimento;
- operare affinché i collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del presente *Codice*, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza, costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- collaborare nella selezione dei collaboratori interni ed esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno ad osservare le norme del presente *Codice* e le procedure;
- adottare, per quanto di propria competenza le misure necessarie per rimuovere o prevenire situazioni pregiudizievoli ad una condotta conforme ai principi etici da parte dei collaboratori della *Casa di Cura Privata “Villa Michelino*”.



5.15 Utilizzo e Tutela dei Beni Aziendali e delle Risorse Informatiche

Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della custodia e dell'uso appropriato dei beni aziendali assegnati, sia materiali (es. attrezzature mediche, dispositivi informatici) che immateriali (es. software, dati clinici), che sono strumentali all'attività della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*. È vietato qualsiasi uso improprio o non autorizzato di tali beni e risorse.

Il personale della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* è tenuto a utilizzare i beni aziendali in modo responsabile e nel rispetto delle procedure operative stabilite, documentando il loro impiego quando richiesto.

L'utilizzo della posta elettronica e di altri mezzi di comunicazione aziendali deve essere conforme alle normative interne e ai principi etici, evitando qualsiasi comportamento che possa essere considerato socialmente o moralmente inaccettabile. In particolare, è vietato consultare, distribuire, divulgare o cedere materiale con contenuto pornografico o di altro tipo che possa ledere la dignità delle persone o compromettere la reputazione della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.

Ciascun dipendente e collaboratore è responsabile dei beni, mezzi e risorse a lui affidati e deve informare tempestivamente il proprio responsabile di qualsiasi utilizzo improprio, danneggiamento o perdita, nonché di qualsiasi comportamento che possa arrecare danno al patrimonio o alla reputazione della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.

In particolare, è necessario prestare attenzione all'utilizzo degli strumenti informatici per proteggere i dati sensibili dei pazienti, in conformità con la normativa sulla privacy (GDPR e normativa nazionale). È vietato l'accesso non autorizzato ai dati dei pazienti, la divulgazione di informazioni riservate e qualsiasi altra attività che possa compromettere la sicurezza e la riservatezza dei dati.

6 SISTEMA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

6.1 Applicazione delle Sanzioni

L'osservanza delle norme contenute nel presente *Codice Etico e di Condotta* è considerata parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, ai sensi dell'articolo 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) del codice civile, nonché per i collaboratori e per tutti i soggetti che operano in nome e per conto della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.

La violazione delle suddette norme costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge, inclusa la risoluzione del rapporto stesso. La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, in presenza di violazioni del presente *Codice Etico e di Condotta* (compresi i documenti richiamati), assume provvedimenti sanzionatori secondo criteri di coerenza, imparzialità, uniformità e proporzionalità, nonché in conformità alle disposizioni che regolamentano i rapporti di lavoro e di collaborazione. In tali ipotesi, la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si riserva di esercitare anche tutte le azioni necessarie ed opportune per il risarcimento del danno subito a causa del comportamento del soggetto.

Per quanto riguarda le violazioni delle disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, i criteri sanzionatori saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in modo da garantirne l'oggettività e la proporzionalità alla gravità della violazione.

6.2 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Le disposizioni del presente *Codice Etico e di Condotta* sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti, collaboratori e fornitori della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c..

La violazione delle norme del presente *Codice* potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei



Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, inclusa la risoluzione del contratto o dell'incarico e l'eventuale risarcimento dei danni. In particolare, potranno essere emesse le seguenti sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità della violazione:

In particolare, potranno essere emesse le seguenti sanzioni:

- RICHIAMO ORALE, per le infrazioni di minima gravità;
- RICHIAMO SCRITTO, nei casi di recidiva nelle infrazioni di minima gravità;
- MULTA, nei casi di infrazioni ritenute di maggiore gravità dovute a negligenza;
- SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO, nei casi di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle violazioni che prevedono la multa;
- LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO, nei casi di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle violazioni che prevedono la sospensione e nelle ipotesi di violazioni di rilevante gravità, come ad esempio la corruzione, la frode, la violenza sui pazienti o la violazione delle norme sulla sicurezza che mettono a rischio la salute dei pazienti o del personale.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si riserva il diritto di intraprendere azioni legali per il risarcimento dei danni causati dalle violazioni del presente *Codice Etico e di Condotta*.

6.3 Sanzioni nei Confronti dei Dirigenti

Considerato che la contrattazione collettiva applicata ai dirigenti non prevede un sistema disciplinare specifico, l'applicazione delle sanzioni farà riferimento a quanto previsto dal contratto individuale.

In mancanza di specifiche disposizioni nel contratto individuale, nel caso in cui un dirigente violi le norme di condotta del presente Codice Etico o le procedure interne, si applicheranno le misure disciplinari previste per i dipendenti, con riferimento al CCNL Dirigenti del settore sanitario privato.

Inoltre, in ottemperanza all'orientamento della Corte di Cassazione, si applicherà la procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ritenuta applicabile anche ai dirigenti, con le seguenti precisazioni in merito a sospensione e licenziamento:

- SOSPENSIONE: il Dirigente che, nell'ambito delle aree/processi a rischio (es. gestione dei dati sensibili, approvvigionamenti di farmaci e dispositivi medici, rapporti con le autorità sanitarie), adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del *Codice Etico e di Condotta* o violi le procedure interne dal medesimo previste, sarà soggetto a sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato all'importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni, con corrispondente decurtazione del compenso, e potrà essere trasferito ad altra sede territoriale o ad altro settore funzionale, con parità di mansioni, laddove al comportamento sanzionato consegua una necessità obbiettiva derivante da ragioni d'incompatibilità ambientale. In ipotesi di reiterazione del comportamento, il Dirigente sarà tenuto - oltre all'applicazione di quanto precedentemente descritto - anche al versamento di una penale per una somma pari al 50% dell'importo di una retribuzione mensile.
- LICENZIAMENTO: Il Dirigente che, nell'ambito dei processi/attività a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* o violi le procedure interne dal medesimo previste, compiendo con ciò un atto contrario all'interesse della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, sarà per ciò stesso sottoposto a licenziamento.

Le sanzioni saranno applicate, decorsi 5 giorni dalla contestazione scritta, dal Consiglio d'Amministrazione.



6.4 Sanzioni nei Confronti degli Amministratori e dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza, qualora venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) e del *Codice Etico e di Condotta* da parte di uno o più Amministratori o Sindaci, dovrà tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione (CdA).

I destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, dopo aver valutato la fondatezza della segnalazione e aver effettuato le necessarie verifiche, potranno adottare i provvedimenti previsti dallo Statuto e dalla legge, inclusa la convocazione dell'assemblea per deliberare le misure più idonee.

In particolare, in caso di violazioni che possano compromettere la sicurezza dei pazienti, la qualità dei servizi sanitari o la reputazione della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al CdA l'adozione di misure cautelari, come la sospensione temporanea dalle funzioni.

Le sanzioni applicabili agli Amministratori e ai Sindaci potranno includere, a seconda della gravità della violazione:

- REVOCA DELL'INCARICO: in caso di violazioni gravi o reiterate.
- AZIONE DI RESPONSABILITÀ: per il risarcimento dei danni causati alla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.
- SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI: in caso di violazioni che costituiscano reato.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si impegna a garantire la massima trasparenza e imparzialità nell'applicazione delle sanzioni, nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità.

6.5 Sanzioni nei Confronti di Terzi

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente *Codice Etico e di Condotta* potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.

6.6 Segnalazioni Interne ed Esterne

Ai destinatari interni ed esterni è richiesto di intervenire personalmente nel caso in cui vi sia il dubbio di azioni illecite o che violino le norme di comportamento previste dal presente *Codice*, attraverso specifica segnalazione - per iscritto e in forma preferibilmente non anonima - al predetto Organismo di Vigilanza/FCP.

7 ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

7.1 Approvazione e Diffusione del Codice

Il presente *Codice Etico e di Condotta* è approvato dal Consiglio d'Amministrazione della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* su proposta del Pres. CdA e/o dell'Organismo di Vigilanza.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

In particolare, la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* provvede alla comunicazione del presente *Codice* attraverso le seguenti modalità:

- informativa al personale sull'adozione del *Codice Etico e di Condotta*;
- consegna di copia del presente *Codice* ai dipendenti, previa sottoscrizione di una dichiarazione di avvenuta ricezione;
- informativa ai Destinatari esterni;



- inserimento nei contratti stipulati dalla *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* (con particolare riferimento ai contratti con Fornitori, Consulenti) di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza e della rilevanza contrattuale del presente *Codice Etico e di Condotta*.

La *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si riserva di modificare ed integrare il *Codice Etico e di Condotta*, sulla scorta delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza e da tutti i soggetti coinvolti ed in coerenza con l'evoluzione della normativa.

La presente versione del *Codice Etico e di Condotta* è **aggiornata al 16/12/2024**.

Il *Codice Etico e di Condotta* è consultabile sul sito internet della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*".

7.2 Organismo di Vigilanza

Per la completa osservanza delle norme contenute nel presente *Codice* viene istituito un Organismo di Vigilanza con caratteristiche di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza promuove altresì le iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del presente *Codice Etico e di Condotta*.

Qualsiasi violazione del presente *Codice* può essere in qualunque momento segnalata all'Organismo di Vigilanza che si impegnano ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni sono tempestivamente valutate dall'Organismo di Vigilanza per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Rientrano tra le competenze dell'OdV le seguenti attività (in via indicativa e non esaustiva):

- vigilare sull'osservanza del *Codice Etico e di Condotta* segnalando le eventuali inadempienze ai Responsabili di Funzione e/o alla Direzione aziendale;
- vigilare sulla continua adeguatezza del *Codice Etico e di Condotta* rispetto alle politiche, alla Mission ed agli indirizzi gestionali stabiliti dai vertici aziendali e rispetto ad eventuali modifiche organizzative e normative;
- assicurare che il *Codice Etico e di Condotta* sia uno strumento efficace per la prevenzione di specifiche categorie di reati, (quali, ad esempio: reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, ai reati in materia di Salute e sicurezza sul lavoro, ai reati ambientali, reati informatici);
- garantire che i contenuti del *Codice Etico e di Condotta* sia compreso e condiviso da tutti i collaboratori della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*;
- acquisire presso tutti i Destinatari del presente *Codice Etico e di Condotta* la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere alle proprie funzioni e responsabilità;
- valutare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel presente *Codice Etico e di Condotta*, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- assicurarsi che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel presente *Codice Etico e di Condotta* nonché del livello di conoscenza dello stesso, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni pervenute;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

L'OdV ha libero e pieno accesso alla documentazione della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*.







7.3 Segnalazioni Interne ed Esterne e Forme di Tutela (Whistleblowing)

Ai destinatari interni ed esterni è richiesto di intervenire personalmente nel caso in cui vi sia il dubbio di azioni illecite o che violino le norme di comportamento previste dal presente *Codice Etico e di Condotta*. I Destinatari possono effettuare le proprie segnalazioni attraverso i canali interni della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* e i canali esterni, questi ultimi utilizzabili al ricorrere delle condizioni previste dalla legge. In ottemperanza agli obblighi di legge la *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* si è dotata di una piattaforma informatica per le segnalazioni di illeciti. Il canale di segnalazioni deve intendersi di tipo interno e consente l'invio delle segnalazioni sia in forma scritta che orale, anche in modalità anonima. Il Sistema è raggiungibile tramite il link apposito nella Home page del sito web della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"* (<https://villamichelino.trusty>).

Nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento EU 679/2016 e D.Lgs. 101/2018). Nella pagina del sito web è possibile consultare l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali.

Altri Canali di Segnalazione:

	Posta Elettronica/e-mail: ai seguenti indirizzi e-mail: ♦ Organismo di Vigilanza-OdV (odv@villamichelino.org);
	Per Posta ordinaria: all'indirizzo di <i>Casa di Cura "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.</i> – Via Duca d'Aosta, 164 – 88046 Lamezia Terme (CZ), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV). A garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la missiva sia inserita in una busta chiusa e rechi la dicitura "RISERVATO-WHISTLEBLOWING" al soggetto destinatario della stessa
	Comunicazioni Verbali: nel caso di segnalazioni verbali (anche telefoniche), l'OdV ha il dovere di mantenere l'anonimato, se richiesto, del lavoratore da cui riceve la comunicazione.
	A Mano: attraverso un modulo standard di segnalazione da recapitare personalmente all'OdV

7.3.1 Trattamento dei Dati Personali

Il Trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili e compatibili e dell'informativa pubblicata nella pagina di accesso al sistema di segnalazione.

La gestione delle segnalazioni implica quanto meno il trattamento dei dati personali del segnalante (ove la segnalazione sia nominativa), del soggetto segnalato (ad esempio: nome, cognome, posizione ricoperta, ecc.), di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini necessaria ad accertare la fondatezza della segnalazione. I dati raccolti sono utilizzati in via esclusiva per il trattamento della segnalazione e quelli non utili allo scopo vengono immediatamente eliminati.

Il processo di gestione delle segnalazioni è improntato sul principio di "garanzia di riservatezza e anonimato" e il "principio di riservatezza del Segnalante" e, pertanto, nelle more del processo interno di accertamento, è garantita la massima riservatezza.

I Dati personali sono trattati sulla base giuridica dell'obbligo di legge, ex art. 6, co.1 lett. b) (D.Lgs. 24/2023 – D.Lgs. 231/01), e del legittimo interesse del Titolare, ex art. 6, co. 1, lett. f) del GDPR (a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato), a gestire le Segnalazioni di illeciti, di cui sia venuto a conoscenza il Segnalante per ragioni di lavoro, nell'ambito del proprio contesto lavorativo o per altre ragioni, nonché a tutelare gli Interessati interni ed esterni coinvolti nel procedimento di "Whistleblowing".

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR facendo riferimento al Titolare del trattamento (*Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.*) inviando:



- una raccomandata A/R a *Casa di Cura Privata "Villa Michelino" FRA.RO. S.r.l.* - Via Duca d'Aosta, 164 – 88046 Lamezia Terme (CZ);
- una e-mail all'indirizzo: info@villamichelino.org

Ove l'Interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali, all'indirizzo pec: protocollo@pec.gpdp.

7.3.2 Istruttorie Interne

Il procedimento istruttorio riguardante una violazione del presente *Codice Etico e di Condotta* mira contemporaneamente a salvaguardare il carattere oggettivo dell'analisi, ma anche il diritto del personale coinvolto ad esprimere le proprie contro-deduzioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, ovvero della normativa applicabile. L'attività istruttorie è svolta in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì il loro anonimato e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della *Casa di Cura Privata "Villa Michelino"*. Qualora l'istruttoria evidenzi una violazione o sospetto di violazione, oltre che del presente *Codice Etico e di Condotta* anche da quanto previsto dai documenti del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Funzione informata dei fatti è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza/RPC. In tali casi le informazioni da far pervenire all'Organismo di Vigilanza/RPPC riguardano:

- provvedimenti e notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da analoga autorità, dai quali si evincano indagini in corso per reati di cui al D.Lgs. 231/2001, anche quando avviate nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i medesimi reati;
- rapporti predisposti dai responsabili delle attività di controllo dai quali emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231/2001;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal presente *Codice Etico e di Condotta* e dalle procedure e regolamenti interni in relazione ai suddetti reati.

Per lo svolgimento dell'accertamento conseguente alle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza Interno si avvale dei soggetti dai quali la segnalazione è pervenuta.

7.3.3 Canali di Segnalazione Esterna

Ferma restando la preferenza per il canale interno - come chiarito sopra (§ 7.3) - il decreto prevede per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno, istituito e gestito dall'ANAC.

Le condizioni per effettuare tale tipo di segnalazione esterna sono le seguenti:

- il canale di segnalazione interna non risulti attivo;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione al canale interno e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.