CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA

C.da Tre Fauci s.n.c.

95046 - PALAGONIA (CT)

Codice Etico Deontologico

CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA
Impegno per l'eccellenza

Sommario

1. PRINCIPI ISPIRATORI **2**

1.1 PRINCIPI ISPIRATORI 2
1.2 PRESUPPOSTI, FINALITÀ E VALORI DEL CODICE 3

2. PRINCIPI GENERALI **4**

2.1 NATURA DEL CODICE e DESTINATARI 4
2.2 IMPEGNI DEI DIPENDENTI 4
2.3 IMPEGNI DEGLI ORGANI SOCIALI E DEI DIRIGENTI 4
2.4 IL CODICE: CONOSCIBILITÀ INTERNA E NEI CONFRONTI DEI TERZI 5

3. RAPPORTI CON IL MERCATO **5**

3.1 RAPPORTI CON I SOCI 5
3.2 RAPPORTI CON I CLIENTI/UTENTI 6
3.3 RAPPORTI CON I FORNITORI E SELEZIONE DEGLI STESSI 6
3.4 RAPPORTI CON I COLLABORATORI ESTERNI e CONSULENTI 7
3.5 RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 7
3.6 PRATICHE CONCORRENZIALI 8
3.7 RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CIVILE E POLITICA 8
3.8 RAPPORTI CON L'AMBIENTE E LE COMUNITA. RESPONSABILITÀ ETICA 9

4. CONFLITTO DI INTERESSE E REGALIE **9**

4.1 CONFLITTO DI INTERESSI e DOVERE DI ASTENSIONE 9
4.2 REGALIE 10

5. RAPPORTI CON L'ESTERNO **10**

5.1 RAPPORTI CON I MASS MEDIA 11

6. SCRITTURE CONTABILI E COMUNICAZIONI SOCIETARIE **11**

6.1 SCRITTURE CONTABILI E COMUNICAZIONI SOCIETARIE 11

7. RISORSE UMANE – DIRITTI E DOVERI di DIPENDENTI e COLLLABORATORI **12**

7. CENTRALITÀ DELLA PERSONA, CRITERI DI RICERCA E SELEZIONE, FORMAZIONE 12
7.2 DIRITTI E DOVERI DEL DIPENDENTE 12
7.3 SISTEMA DELLE DELEGHE 14

8. COMPORTAMENTI RIPROVEVOLI VIETATI **14**

8.1 MOLESTIE E DISCRIMINAZIONI 14
8.2 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI 15
8.3 FUMO 15
8.4 ANTIRICICLAGGIO 15
8.5 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 15

9. AMBIENTE, SICUREZZA, SALUTE **16**

10. GESTIONE LISTE DI ATTESA **16**

11. RISERVATEZZA **16**

11.1 INFORMAZIONI E DOCUMENTI 16
11.1.1 DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI 16
11.1.2 DIVULGAZIONI INVOLONTARIE 17
11.1.3 SOLLECITAZIONI AD OTTENERE INFORMAZIONI 17
11.1.4 PARTICOLARI CAUTELE 17
11.1.5 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI 17
11.2. TUTELA DELLA PRIVACY 17

12. CONTROLLI **18**

12.1 CONTROLLI INTERNI 18
12.2 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 18

13. VIOLAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI **19**

14. SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWING **20**

15. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO **20**

PREMESSA

Il Codice Etico è uno strumento che chiarisce e preserva il sistema di valori ai quali l'azienda si attiene nello svolgimento dell'esercizio d'impresa, nella consapevolezza di contribuire responsabilmente allo sviluppo della economia territoriale ed alla crescita civile del paese.
All'interno del documento vengono racchiusi e svelati i diritti e doveri comportamentali che il Centro Ortopedico Sant'Andrea s.r.l. ha deciso di sposare pubblicamente, quale espressione dei principi sui quali è stato fondato ed ai quali si conforma nella propria attività.
Consapevoli della particolarità della nostra attività imprenditoriale, rivolta alla tutela della salute umana ed al miglioramento della qualità della vita, abbiamo redatto questo Codice Etico perché ogni risorsa impegnata nella nostra azienda e possa trovare conforto e guida nel proprio agire quotidiano al servizio dei nostri Utenti, dei soci e di tutti i partner commerciali, fornitori e consulenti che incontreremo nel percorso lavorativo.

Il Codice Etico ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti per l'azienda i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della prevenzione dei reati indicati nel d.lgs. n. 231/2001.
Il Codice Etico, considerato nel suo complesso, unitamente al Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/01 ed a tutte le specifiche procedure e regole comportamentali adottate dall'azienda, si considera parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro).
L'eventuale violazione delle sue disposizioni configurerà pertanto un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dall'azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 (sanzioni disciplinari) della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Con la conseguente possibilità che l'azienda agisca per il risarcimento dei danni patiti.
Quanto ai collaboratori, ai consulenti, lavoratori autonomi, fornitori (in generale: *stakeholder*) che prestano la propria attività in favore dell'azienda e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice Etico o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano un presupposto inderogabile ai fini della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra l'azienda e tali soggetti. Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.
In ragione di quanto sopra introdotto, eventuali violazioni del Codice Etico, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte dell'azienda dei rapporti contrattuali in essere e possono altresì essere individuate *ex ante* come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

1. PRINCIPI ISPIRATORI

1.1 PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Codice Etico (d'ora in avanti, per brevità, "***Codice***"), quale complesso dei generali doveri etici cui devono attenersi i suoi destinatari e di diritti, potrà subire modifiche ed integrazioni tendenti ad uniformarne il contenuto alle eventuali successive disposizioni che dovessero rendersi necessarie.
Il Codice è in linea con i **10 Principi della *United Nations Global Compact***.[1]

[1] ***Principio I:*** Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza; e di
Principio II: assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.
Principio III: alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;
Principio IV: l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;
Principio V: l'effettiva eliminazione del lavoro minorile;
Principio VI: l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

In sede di stesura, si è volutamente scelto di redigere un **Codice Etico effettivo e completo**, non già meramente formale e teorico, così da fornire una **bussola** che consenta a tutti di orientarsi in modo concreto, tenendo fermi l'integrità professionale, l'onestà, il rispetto della parola negli impegni presi.
La violazione del sistema di valori, infatti, anche se potenzialmente foriera di vantaggi a breve termine, causa danni incalcolabili a tutta l'azienda, minandone la reputazione, la credibilità, la fiducia del mercato e degli stessi dipendenti.
Per tale ragione, la conoscenza ed il rispetto del Codice sono un dovere inderogabile per tutti coloro che lavorano o collaborano con l'azienda.

1.2 PRESUPPOSTI, FINALITÀ E VALORI DEL CODICE

Nello svolgimento della propria attività, tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., (medici, fisiatri, altri dipendenti, consulenti, fornitori e terzi in genere), si trovano a dover affrontare situazioni che richiedono l'adozione di comportamenti rilevanti sotto diversi profili, tra i più importanti: etica, professionalità e legalità.
Tutti hanno il dovere di tenere e far tenere ai propri collaboratori ed ai propri interlocutori un comportamento conforme ai generali principi di assoluta **onestà**, **lealtà**, **trasparenza**, **equilibrio**, **correttezza, leale concorrenza, qualità dei servizi resi e dei beni forniti**, oltre che agli specifici obblighi che possano derivare dalla deontologia e, comunque, da quei principi ritenuti dovuti in virtù del contesto e delle finalità della propria missione.
Il Codice non intende e non può definire analiticamente tutti gli specifici comportamenti che devono essere adottati di fronte alle varie situazioni in cui è possibile trovarsi, ma ha come finalità quella di fornire generali indirizzi di carattere etico-comportamentale cui conformarsi nella esecuzione delle proprie attività, nonché di contribuire a **prevenire la realizzazione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001**.
In presenza o in mancanza di specifiche disposizioni è, comunque, assolutamente necessario che nelle loro azioni tutti i destinatari del Codice si ispirino ai più elevati standard di comportamento, tenendo come guida i citati principi di buona fede, trasparenza, imparzialità, onestà e lealtà del pensiero di chi agisce, improntato alla vocazione, per la natura dell'attività svolta da questa realtà aziendale, della difesa e salvaguardia della dignità umana e della responsabilità sociale.
In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.
L'applicazione ed il rispetto dei principi enunciati rientra peraltro nei più generali obblighi di collaborazione, correttezza, diligenza e fedeltà richiesti dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa, cui tutti sono tenuti nello svolgimento di qualsiasi prestazione in favore del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l.
I suddetti obblighi, in particolare per i dipendenti del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., integrano quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ed in vigore.

Principio VII: alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; di
Principio VIII: intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e di
Principio IX: incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.
Principio X: Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 NATURA DEL CODICE e DESTINATARI

Il presente Codice Etico forma parte integrante e costituisce attuazione del *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* 231 adottato dall'azienda al fine della prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione stessa da parte dei soggetti indicati dal d.lgs. n. 231/01.

Allo scopo di prevenire violazioni delle normative vigenti, nonché del Codice Etico stesso, l'azienda può prevedere l'adozione di procedure specifiche da parte di tutti coloro che intervengono nel processo operativo, finalizzate all'identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimenti delle operazioni stesse.

I principi contenuti nel Codice, ivi compresi quelli di cui al successivo capitolo intitolato "*Risorse Umane*", si applicano:

a) a tutti i dipendenti del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata;

b) ai componenti dei diversi organi sociali, all'amministratore ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione (ove previsto);

c) a tutti i collaboratori e/o prestatori d'opera che, a diverso titolo, collaborano con la Società, ai professionisti chiamati a svolgere in favore della stessa la loro attività;

d) ai fornitori del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. di beni, servizi o lavori o, comunque, alle controparti contrattuali della stessa;

e) dipendenti di altre aziende eventualmente in comando, distacco o fuori ruolo;

f) ad ogni altro soggetto che nei rapporti con il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., anche di natura istituzionale, dichiari di richiamarsi al presente Codice;

g) i volontari componenti di associazioni di volontariato o comunque del Terzo Settore, in conformità con quanto previsto dagli accordi dalle stesse sottoscritte.

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne le prescrizioni.

In particolare, i Responsabili delle diverse Funzioni, Aree ed Unità Organizzative aziendali hanno l'obbligo di promuovere la conoscenza del Codice, adeguando e conformando le loro azioni ed i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal medesimo Codice.

2.2 IMPEGNI DEI DIPENDENTI

Ogni dipendente deve conoscere, avere piena coscienza e **conformare la propria attività ai principi ed alle direttive contenute nel Codice** ed astenersi da comportamenti non conformi ai suddetti principi, collaborando altresì all'accertamento di eventuali violazioni e rendendo nota qualsiasi notizia idonea alla individuazione dei trasgressori.
Ogni dipendente ha **il diritto ed il dovere di consultarsi** con il proprio diretto superiore e/o con il Responsabile del personale per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione ed all'applicazione dei principi e delle direttive del Codice, nonché ai comportamenti da tenere ogni qualvolta dovessero esserci dubbi sulla loro correttezza o sulla loro compatibilità con quanto indicato nel Codice stesso e/o con i suoi principi ispiratori.

2.3 IMPEGNI DEGLI ORGANI SOCIALI E DEI DIRIGENTI

L'Amministratore, ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione ove venisse nominato, del Collegio

Sindacale (o Sindaco, ove presenti), uniformano la propria attività alle disposizioni ed ai principi contenuti nel presente Codice, oltre che alla reciproca collaborazione ed al rispetto della normativa vigente.

Le modalità di convocazione, funzionamento e verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, (ove nominato), dovranno essere improntate a criteri e procedure che garantiscano la massima informativa e partecipazione per tutti i soggetti interessati ed il rispetto delle disposizioni di legge.

2.4 IL CODICE: CONOSCIBILITÀ INTERNA E NEI CONFRONTI DEI TERZI

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i dipendenti e dei terzi/*stakeholder* mediante una dedicata attività di comunicazione (consegna copia fisica, sezioni dedicate sul sito web) o attraverso la promozione di attività di formazione.

Per terzi o ***stakeholder*** si intendono tutti coloro che hanno rapporti con il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. quali, a mero titolo esemplificativo, i prestatori d'opera, fornitori, consulenti, ogni soggetto che abbia rapporti anche di natura istituzionale con la Società e le controparti contrattuali con le quali la Società conduca trattative o concluda accordi a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli stipulati con le Pubbliche Amministrazioni.

Il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., così come ogni soggetto che agisca per conto dello stesso, ha l'**obbligo di informare i terzi** dell'esistenza e dei contenuti specifici del Codice, invitandoli al rispetto dei principi ivi contenuti.

Pertanto, ciascuno, in ragione delle proprie competenze, si adopererà in modo che i terzi vengano a conoscenza del Codice e segnalerà, con le modalità di cui al successivo paragrafo 11, eventuali violazioni dello stesso da parte dei terzi.

3. RAPPORTI CON IL MERCATO

Per mercato si intende il sistema di relazioni che il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. intrattiene con i soggetti "portatori di interesse" indispensabili per il perseguimento della *mission* aziendale.
Tali soggetti sono i soci, i Clienti/Utenti, fornitori, collaboratori, consulenti, la Pubblica Amministrazione ed infine, ma non per importanza, la società civile.
Secondo il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., solo dallo scrupoloso rispetto delle regole (intese nel senso più ampio del termine: leggi, regolamenti e circolari delle diverse Autorità, codici di autodisciplina come il presente codice etico) può derivare il massimo beneficio per il mercato.
Pertanto, il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. **chiede ad ogni "portatore di interesse" di uniformare la propria condotta al presente codice etico**, impegnandosi dal canto suo a rendere la propria gestione sempre più aperta e trasparente, rispettosa della Legge, del presente codice e degli altri regolamenti interni. L'azienda ritiene il presente impegno imprescindibile per continuare ad avere la fiducia del mercato, che è parte fondamentale del patrimonio aziendale ed elemento imprescindibile di competitività.

3.1 RAPPORTI CON I SOCI

Condividendo pienamente lo spirito del codice di autodisciplina, il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. mira a migliorare il dialogo costante con i Soci, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli ed ovviamente sul rispetto delle norme vigenti. Pertanto, l'azienda persegue una politica finalizzata a:

a) facilitare sempre più l'accesso alle informazioni rilevanti per i propri soci, tale che possano esercitare con piena coscienza i propri diritti.

b) massimizzare la partecipazione dei soci alle assemblee, a tal fine si impegna a scegliere luoghi, date ed orari, che favoriscano il perseguimento di tale obiettivo

c) garantire ad ogni socio, con adeguato anticipo, tutta la documentazione predisposta per l'assemblea, in forma ragionevolmente analitica, in modo da consentire ad ogni azionista di rilevare i vantaggi ed i rischi per la società;

d) assicurare la partecipazione di tutti i componenti degli organi sociali alle assemblee.

3.2 RAPPORTI CON I CLIENTI/UTENTI

Il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. persegue da sempre una politica di *customer satisfaction*, che si fonda sulla profonda attenzione verso i propri prodotti e sui servizi collegati. L'azienda si impegna espressamente a non discriminare i propri clienti.

La Società assicura ai propri Clienti/Utenti:

a) il rispetto della Legge e del presente codice etico;

b) il rispetto degli accordi assunti;

c) uno standard comportamentale del proprio personale efficiente ed adeguato alle esigenze del cliente;

d) informazioni chiare e comprensive in modo da garantire sempre una scelta consapevole delle prestazioni da parte dei Clienti/Utenti o dei loro parenti.

CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. richiede ai propri Clienti/Utenti:

a) di attenersi ai principi del Codice Etico;

b) di segnalare tempestivamente all'Amministratore, ovvero alla dirigenza, ed all'Organismo di Vigilanza 231 ogni presunta violazione del presente codice etico da parte di dipendenti o collaboratori.

3.3 RAPPORTI CON I FORNITORI E SELEZIONE DEGLI STESSI

Nei rapporti con gli *stakeholder*, tra i quali i fornitori, tutti si devono ispirare ai già menzionati principi di assoluta **onestà**, **lealtà**, **trasparenza**, **equilibrio**, **correttezza, diligenza, leale concorrenza, imparzialità, qualità dei servizi resi e dei beni forniti** e, a seconda dei casi, trasparenza e riservatezza.

Nella scelta dei fornitori l'obiettivo primario è quello di permettere la massima partecipazione e concorrenza tra i potenziali fornitori. Si devono dunque osservare le procedure stabilite per compiere la migliore scelta dei fornitori e per operare una corretta gestione del rapporto con gli stessi, anche nelle fasi di esecuzione del contratto di fornitura.

Deve inoltre essere garantita la corretta gestione del rapporto nella fase di esecuzione del contratto ed il rispetto delle clausole contrattuali.

Ogni dipendente deve **segnalare tempestivamente al proprio superiore** qualsiasi comportamento di un Fornitore che appaia contrario ai Principi espressi in questo Codice.

Nell'eventualità in cui un Fornitore, nello svolgimento del rapporto o incarico, ovvero in un'attività ad essa correlata, adotti comportamenti non in linea con il Codice, il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. è legittimato ad adottare le conseguenti azioni, ivi compresa la risoluzione del rapporto o la preclusione di successive collaborazioni.

Nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni aziendali, ove possibile, viene favorita la separazione dei ruoli tra l'Unità/il responsabile che richiede la fornitura, chi ne effettua l'autorizzazione e chi predispone il contratto ed effettua il pagamento.

3.4 RAPPORTI CON I COLLABORATORI ESTERNI e CONSULENTI

a) chiunque si trovi in rapporto libero professionale con il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., viene selezionato con criteri basati sulla professionalità, la competenza e l'aggiornamento professionale; ogni operatore in rapporto libero professionale con il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. dovrà improntare i propri comportamenti, oltre che al rispetto della Legge e del presente Codice, al rispetto della dignità, dei diritti e delle aspettative degli assistiti.

b) gli altri consulenti e collaboratori esterni vengono selezionati con criteri basati sul merito, la competenza e la professionalità. Ogni collaboratore esterno dovrà improntare i propri comportamenti al rispetto della Legge e di quanto previsto nel presente codice etico.

Chiunque dovesse appurare una violazione a quanto specificato alle superiori lettere a e b, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Organo di vigilanza e/o alla competente Direzione e/o all'Amministratore.

3.5 RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Tutti i rapporti intrattenuti dal CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. con la Pubblica Amministrazione, improntati ai principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e indipendenza, devono attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore e devono tenersi nel rispetto della Legge e del presente Codice.

La Società garantisce l'adeguatezza delle proprie prestazioni professionali, nonché la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ad esse collegate.

CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. si impegna a garantire che ogni comunicazione rivolta alla Pubblica Amministrazione corrisponda a verità.

Con il termine **Pubblica Amministrazione** si intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore qualificabile come Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che operi per conto della Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di Autorità Pubbliche di Vigilanza, Autorità Indipendenti, Istituzioni Comunitarie nonché di partner privati concessionari di un Pubblico Servizio.

I rapporti con la P.A. sono di esclusiva competenza dell'Amministratore e dei soggetti a ciò espressamente incaricati/delegati.

Al di fuori dei casi di delega e di attività istituzionali, è vietato ogni contatto diretto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, eseguito nell'interesse o a vantaggio della società, senza espressa autorizzazione scritta.

L'assunzione di impegni con la P.A. è riservata esclusivamente all'Amministratore del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. o ad un suo diretto delegato e/o incaricato.

I destinatari del presente Codice non devono promettere o offrire beni o pagamenti, anche sotto forma di conferimento di incarichi professionali, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per promuovere o favorire gli interessi del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., salvo che non si tratti di atti di ordinaria cortesia commerciale di modico valore.

Il dipendente/collaboratore, in caso di offerte/proposte **provenienti da pubblici funzionari deve rifiutare** e riferire tempestivamente all'Amministratore.

Nel corso dei rapporti (contatti, richieste, trattative, ecc.) con la P.A. al personale incaricato dall'azienda, interno o esterno, **è fatto divieto di cercare di influenzare impropriamente le decisioni** della controparte.

Nel corso di eventuali gare ad evidenza pubblica, ovvero in caso di trattativa diretta con la Pubblica Amministrazione, si deve operare nel rispetto delle norme e delle corrette pratiche commerciali, rispettando le regole della concorrenza, le linee guida previste dall'ANAC e, più in generale, tutta la normativa in vigore.

Nel corso dei rapporti con la P.A. **non è consentito** intraprendere direttamente o indirettamente le seguenti azioni:

1. Compiere qualsiasi atto volto a indurre i rappresentanti della P.A. e/o Autorità di Vigilanza a **fare od omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi** e dei regolamenti vigenti.
2. Esaminare o proporre opportunità di lavoro e/o commerciali che possano avvantaggiare soggetti intranei alla P.A. o loro familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati.
3. Sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere la reputazione o l'integrità di uno o di entrambe le parti.
4. Istaurare illecitamente relazioni personali di favore o influenza ideone a generare condizionamento all'esito del rapporto.

Posto quanto sopra, l'**assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione** che nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano intrattenuto rapporti con l'azienda o di loro parenti e/o affini è fortemente sconsigliata e, in ogni caso, avviene nel più rigoroso rispetto delle procedure definite dall'organizzazione per la selezione del personale.

Eventuali **contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea**, **dallo Stato o da altro Ente Pubblico**, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.
L'azienda vieta ai destinatari del presente Codice Etico l'utilizzo dei fondi percepiti dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dai fondi interprofessionali per scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

Costituisce altresì comportamento illecito ed espressamente vitato dal presente Codice il ricorso a **dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti ad ottenere concessioni**, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

3.6 PRATICHE CONCORRENZIALI

Per l'azienda è di primaria importanza che il mercato sia basato su una **concorrenza corretta e leale**.
L'azienda è impegnata ad osservare scrupolosamente le leggi in materia ed a collaborare con le autorità regolatrici del mercato. In particolare:

1. Si impegna a realizzare le attività nel rispetto della *ratio* della legge per gli incarichi di fornitura di beni e servizi che vengono affidate tramite espresse convenzioni con gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica.
2. Compete lealmente sul mercato, rispettando le regole della concorrenza.
3. Si impegna a fornire informazioni corrette circa la propria attività sia all'interno che all'esterno o fronte di legittime richieste.
4. Assicura la veridicità e correttezza dei dati sociali relativi ai bilanci, relazioni ed altri documenti ufficiali.

3.7 RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CIVILE E POLITICA

Il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. non finanzia, direttamente o indirettamente, partiti politici, loro rappresentanti o candidati.

L'azienda può cooperare con organizzazioni, enti no profit e associazioni per specifici progetti, purché vengano rispettati i seguenti criteri:

1. le finalità del progetto devono essere in linea con la *mission* dell'azienda;
2. destinazione e uso delle risorse devono essere chiari e documentati;
3. è sempre richiesta una espressa autorizzazione da parte dell'Amministratore.

L'azienda si relaziona con le organizzazioni sindacali, ove istituite, con spirito di collaborazione e di trasparenza nel rispetto della Legge, fermo restando il reciproco rispetto dei differenti ruoli, del contratto collettivo nazionale e del contratto integrativo aziendale.
Tutti sono liberi di scegliere l'organizzazione sindacale alla quale aderire, oppure di non effettuare alcuna adesione e possono altresì aderire a qualsiasi partito od organizzazione politica che non violi le norme vigenti, senza per questo subire alcuna discriminazione o favoritismo.

Analogamente tutti devono operare nel rispetto delle leggi vigenti, delle procedure e normative aziendali senza alcuna discriminazione sia riguardo all'appartenenza ad organizzazioni sindacali o partiti politici sia alla professione di idee politiche, partitiche o religiose.

3.8 RAPPORTI CON L'AMBIENTE E LE COMUNITA. RESPONSABILITÀ ETICA

Il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. promuove il proprio sviluppo nel rispetto dell'ambiente e delle comunità in cui opera, favorendone lo sviluppo sociale ed economico. L'azienda ritiene che la salvaguardia dell'ambiente sia una priorità da perseguire costantemente, che deve coniugarsi con il perseguimento della *mission* aziendale, ma senza mai anteporre questa agli interessi generali delle collettività in cui opera, prima fra tutti la salute dei cittadini.

È auspicio dell'Amministratore del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. che ogni dipendente o collaboratore adegui i propri comportamenti, sia in azienda che fuori, al rigoroso rispetto dei Clienti/Utenti, dell'ambiente e delle comunità con cui la Società è in contatto.

4. CONFLITTO DI INTERESSE E REGALIE

4.1 CONFLITTO DI INTERESSI e DOVERE DI ASTENSIONE

È vietato porre in essere azioni e comportamenti potenzialmente in conflitto o in concorrenza con l'attività del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., o con le finalità e gli interessi che lo stesso persegue.

A corollario di quanto sopra, è vietato compiere attività o adottare decisioni cui possa essere collegato, direttamente o indirettamente, un interesse, finanziario o non finanziario, proprio, del coniuge, di parenti entro il quarto grado e/o di conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui i soggetti sopra citati siano amministratori o dirigenti, che possano far venire meno il dovere di imparzialità e si pongano in conflitto con l'attività e le finalità della Società.

In particolare, a titolo esemplificato (ma non esaustivo) è possibile che nasca un conflitto di interessi quando nello svolgimento della propria attività, tra l'altro:

a) si hanno **interessi, ivi compresi quelli economici e finanziari, diretti o indiretti**, che possono influenzare la propria attività per il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l.;

b) si può ottenere un vantaggio personale, finanziario e non, tramite l'**accesso e l'uso improprio di informazioni**;

c) si prestano attività presso o in favore di fornitori del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l.;

d) si diffondono, anche in occasione di incontri informali, **notizie riservate** sulle attività svolte dal CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., prima che lo stesso abbia provveduto a darne comunicazione ufficiale;

e) si sfrutta la posizione o il ruolo in modo da ottenere un **vantaggio personale**, di qualsiasi natura, in

conflitto con gli interessi del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l.

Ove i destinatari del Codice si trovino o ritengano di potersi trovare in una **posizione di conflitto di interessi** o qualora sussistano gravi ragioni di convenienza, devono darne **tempestiva comunicazione** all'Amministratore ed all'Organismo di Vigilanza 231, astenendosi dall'adottare qualsiasi decisione e/o dallo svolgere qualsiasi attività i cui effetti ricadano, direttamente o indirettamente, sul CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l.

Salvo espressa autorizzazione, il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

4.2 REGALIE

Il presente paragrafo, al pari del precedente, è posto a presidio diretto del rischio di commissione di reati contro la P.A., (su tutti: il reato di corruzione).

Per **regalie** si intendono i beni materiali, quali doni o denaro, ma anche beni immateriali o servizi e sconti per l'acquisto di tali beni o servizi e, più in generale, qualsiasi altra utilità, diretta o indiretta.

Nessuna persona dell'azienda può elargire denaro oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione a scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi personali o per l'azienda stessa.

Non è ammessa alcuna forma di regalia che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'azienda. In tal senso si considera come regalo una "normale pratica commerciale o di cortesia" del valore inferiore ad € **150,00.**

Nessuno può sollecitare, né in ogni caso accettare, direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso i propri familiari, **regalie da parte di fornitori**, anche solo potenziali, della Società, qualora possano lasciare ad intendere la loro finalizzazione ad acquisire vantaggi indebiti.

Chiunque riceva, anche presso il proprio domicilio, regalie in conseguenza delle attività svolte o da svolgere in favore del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. e rientranti nell'ambito dei divieti indicati in precedenza, ha il **dovere di informare** la propria Direzione (o il Responsabile del Reparto) e/o l'Amministratore, provvedendo alla immediata restituzione di dette regalie.

È tuttavia **possibile accettare regalie di valore simbolico o anche di modesto valore**, sempre che le stesse contemporaneamente:

1. siano effettuate nel rispetto della normativa applicabile;
2. non possano lasciare ad intendere il loro collegamento a vantaggi ottenuti o la loro finalizzazione ad acquisire vantaggi indebiti;
3. siano normalmente offerte ad ogni altro soggetto che abbia rapporti analoghi o in occasione di ricorrenze o festività;

La violazione delle suddette norme di cui al par. 4, alla stregua delle previsioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, comporta l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi aziendali ed individuali applicabili.

5. RAPPORTI CON L'ESTERNO

CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. si impegna affinché ogni informazione rilasciata sia improntata alla massima trasparenza e veridicità dei dati forniti. È assolutamente vietato divulgare notizie false.

La Società assicura un'informazione scrupolosa, ordinata ed in linea con il presente codice etico e le altre regole aziendali, nel rispetto della normativa vigente e della trasparenza.

5.1 RAPPORTI CON I MASS MEDIA

La comunicazione con i mass media da parte del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. è trasparente e veritiera.

I rapporti con i mass media **sono riservati esclusivamente all'Amministratore ovvero ad un Suo delegato**.

Pertanto, nessuno può fornire notizie inerenti il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. o intrattenere rapporti con i mass media, senza la previa autorizzazione dell'Amministratore.

Non è comunque consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato della Società.

6. SCRITTURE CONTABILI E COMUNICAZIONI SOCIETARIE

6.1 SCRITTURE CONTABILI E COMUNICAZIONI SOCIETARIE

Tutte le scritture contabili ed ogni altro documento concernente informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. sono e devono sempre:

- **a.** fondarsi sui **principi di veridicità, accuratezza, trasparenza e completezza** dei relativi dati risultanti dalla documentazione di supporto la quale, a sua volta, deve essere completa ed assoggettabile a verifica;
- **b.** essere tenute secondo le prescrizioni della normativa vigente e delle procedure aziendali;
- **c.** essere ordinate secondo criteri che ne consentano un agevole ritrovamento e consultazione, una puntuale ricostruzione dell'operazione cui si riferiscono, nonché l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Al fine di consentire o agevolare lo svolgimento di dette attività, è compito di ciascun soggetto coinvolto, nei limiti delle proprie competenze ed attribuzioni, prestare la piena collaborazione.

Con particolare riguardo alla redazione del **bilancio**, delle altre **scritture contabili** e dei documenti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. è fatto **divieto di inserire voci ingannevoli o false**.

Tutti gli atti di gestione di carattere ordinario e straordinario devono rispettare il **principio di tracciabilità**, cioè trovare fedele riscontro nelle scritture contabili o negli atti di amministrazione.

Ogni scrittura contabile deve riflettere la natura dell'operazione, rappresentarne la sostanza e deve essere basata su adeguata documentazione di supporto in modo da consentire:

1. L'agevole registrazione contabile;
2. L'individuazione dell'autore e dei diversi livelli di responsabilità;
3. L'accurata ricostruzione delle operazioni, formale e cronologica;
4. La verificabilità del processo di decisione, autorizzazione, esecuzione dell'operazione.

Chiunque venisse a conoscenza di **omissioni, falsificazioni o scarsa accuratezza** nella gestione della contabilità e della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a darne immediata notizia.

I dipendenti hanno il **dovere di informare** il proprio Responsabile o, qualora ciò non fosse possibile per

motivi di opportunità, direttamente l'Organo di Vigilanza; i consulenti esterni alla Società sono tenuti ad informare il loro referente interno al CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente l'Organo di Vigilanza; i Responsabili sono tenuti ad informare direttamente l'Organo di Vigilanza.

Eventuali comportamenti devianti possono integrare una violazione degli articoli 2621, 2622, 2623 e 2625 del Codice Civile.

Ogni dipendente è altresì tenuto a fornire al Collegio sindacale (ove nominato, in difetto all'Amministratore), nonché all'Organo di Vigilanza ogni informazione e/o dato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, acquisita e/o conosciuta nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, in maniera puntuale, chiara, corretta e senza reticenze.

CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. verifica attraverso gli organi sociali e le funzioni aziendali di volta in volta interessate, la veridicità delle registrazioni contabili e la loro conformità alle disposizioni del codice civile, delle norme tributarie e della normativa di riferimento.

È, infatti, interesse della Società, oltre che sua politica aziendale, che venga rispettata la normativa vigente, ivi compresa quella tributaria e fiscale, e ciò sia da parte dei propri dipendenti, sia da parte dei soggetti, anche esterni, che prestino consulenza fissa od occasionale alla Società.

CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. garantisce e si impegna a tenere una condotta corretta e trasparente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, più in generale, del Fisco.

7. RISORSE UMANE – DIRITTI E DOVERI di DIPENDENTI e COLLLABORATORI

7. CENTRALITÀ DELLA PERSONA, CRITERI DI RICERCA E SELEZIONE, FORMAZIONE

Le risorse umane sono un elemento indispensabile dell'organizzazione aziendale e contribuiscono al successo del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. sotto il particolare profilo strettamente aziendale.

CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. rispetta i diritti fondamentali di ogni individuo e ne tutela l'integrità morale, assicurando eguali opportunità.

Il personale dipendente viene assunto con regolare contratto di lavoro, nel rispetto di tutta la normativa giuslavoristica. **Non viene tollerata alcuna forma di lavoro irregolare**.

La **valutazione delle risorse da assumere,** ovvero da incaricare, mira ad assicurare il rispetto dei criteri di efficienza e professionalità nello svolgimento delle attività aziendali. A tale scopo, la ricerca e selezione deve garantire corrispondenza tra i profili dei candidati e le esigenze aziendali.

Tutti i dipendenti devono essere a conoscenza della normativa che disciplina l'espletamento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti.

CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. offre a tutti i dipendenti le stesse opportunità, sulla base di criteri di merito e nel rispetto del principio di uguaglianza, e consente ad ognuno di sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze. A tal fine predispone, all'occorrenza, **programmi di formazione** e/o di addestramento e/o corsi di aggiornamento professionale del personale dipendente, differenziati secondo il ruolo, le competenze, le responsabilità e le funzioni svolte dal personale medesimo.

La Società prevede e promuove con regolarità **programmi di sensibilizzazione** per i propri dipendenti, con particolare riferimento agli obblighi in tema di riservatezza delle informazioni e ai comportamenti da tenere con i Clienti/Utenti ed i loro familiari.

7.2 DIRITTI E DOVERI DEL DIPENDENTE

In base al contratto di lavoro applicato o al contratto a progetto in essere, nonché alle norme stabilite dal codice civile e dalla legge, al dipendente sono attribuiti **diritti** e **doveri**.

Il dipendente in particolare, tra l'altro, ha **diritto**:

1. al trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro collettivi, aziendali ed individuali;
2. alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro i quali devono essere conformi alla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene;
3. all'assistenza legale nei casi espressamente previsti dalla normativa contrattuale collettiva ed individuale.

Il dipendente del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., tra l'altro, ha **l'obbligo** di tenere un **comportamento corretto e leale** verso l'Azienda. A tal fine è fatto obbligo, anche, di:

a. conoscere ed osservare la normativa vigente, rispettare il contratto di lavoro, i processi, le procedure e le linee guida aziendali, nonché i principi e le norme contenute nel presente Codice;

b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. o dai propri Responsabili;

c. adempiere a tutti gli obblighi necessari alla tutela della **sicurezza e della salute** nei luoghi di lavoro;

d. fornire ai colleghi o ai propri Responsabili un'adeguata **collaborazione**, comunicando tutte le informazioni in modo chiaro ed esaustivo, ponendo in essere tutti i comportamenti che consentano di operare con la massima efficienza nella esecuzione dei compiti attribuiti e nel perseguimento degli obiettivi comuni;

e. consentire eventuali controlli da parte di colleghi incaricati, responsabili e Organismo di Vigilanza;

f. **evitare di abusare o di ingenerare false convinzioni** in relazione alla propria posizione, ruolo o poteri rivestiti all'interno della Società e sul ruolo stesso del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., intervenendo immediatamente al fine di eliminare ogni ed eventuale fraintendimento;

g. non compiere **atti contrari ai doveri del proprio ruolo**, né omettere o ritardare un atto per l'indebito conseguimento o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri;

h. mettere in atto le misure più opportune per **prevenire furti**, informando tempestivamente il proprio responsabile di eventuali lacune del sistema di **sicurezza**, di minacce o di qualunque evento potenzialmente dannosi per l'Organizzazione;

i. al fine di mantenere la fiducia del mercato e dei fornitori verso il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., **trattare tutti in modo corretto ed equo**, evitare favori o pressioni, reali o apparenti, al fine di ottenere vantaggi da determinati fornitori;

j. **mantenere riservate le informazioni** relative all'attività del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. nonché quelle di natura finanziaria ed economica;

k. **non utilizzare informazioni** ottenute nel corso dell'attività svolta per fini personali o per ottenere vantaggi di natura finanziaria o non finanziaria;

l. **promuovere la conoscenza del Codice** nei confronti di tutti i soggetti con cui si intrattengano rapporti nell'ambito dello svolgimento della propria attività;

m. **non rivelare alcuna informazione sui fornitori** del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. ai terzi ed in particolar modo ad altri fornitori della stessa;

n. **non denigrare**, in nessun caso, il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. e/o chi

abbia avuto rapporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo con il medesimo;

o. **non partecipare ad incontri informali** con soggetti interessati ad ottenere informazioni su questioni rilevanti in merito all'attività aziendale, se non espressamente autorizzati dall'Amministratore;

p. evitare di frequentare associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli, aspettative tali da interferire con l'esercizio della propria attività;

q. **non utilizzare per esigenze personali, salvo particolari casi di urgenza, gli strumenti di lavoro**, ivi comprese le linee telefoniche ed internet, ed avere cura dei locali, mobili, automezzi o materiali messi a sua disposizione. Ciascun destinatario del Codice è tenuto a operare con diligenza e comportamenti responsabili per tutelare i beni aziendali.

r. **acquisire le competenze professionali** indispensabili per l'espletamento della propria attività e mantenere, per tutta la durata del rapporto di lavoro, un adeguato livello di conoscenza ed esperienza, aggiornando costantemente la propria preparazione e frequentando i corsi di aggiornamento o di riqualificazione eventualmente proposti ed attivati del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l.;

s. avere una condotta ed usare un **linguaggio**, un **decoro** ed un **abbigliamento** adeguati all'ambiente lavorativo, all'immagine dell'azienda ed alla professionalità dei dipendenti, anche attraverso l'uso dei messaggi di posta elettronica ovvero dei social media;

t. **astenersi dal rendere pubbliche** con qualunque mezzo, compresi il web o i social network, i blog o i forum, commenti, **informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l'immagine dell'Azienda**, l'onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone e in particolare dei pazienti;

u. **astenersi dal navigare su siti internet** con contenuti indecorosi, offensivi, connessi al terrorismo o alla criminalità organizzata e, più in generale, per scopi illegali o che possano arrecare danno all'azienda ed ai dipendenti.

7.3 SISTEMA DELLE DELEGHE

A parte i soggetti già qualificati (Amministratore), l'azienda si avvale di un sistema di deleghe sulla base del quale determinate attività, specificamente individuate, possono essere poste in essere soltanto da soggetti a ciò espressamente autorizzati, muniti di potere attribuito mediante apposita delega ufficiale e/o procura notarile.

Lo scopo è quello di garantire che le singole operazioni, compatibilmente con le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda, siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze siano chiaramente definite e conosciute nell'ambito dell'organizzazione, così da evitare che siano attribuiti poteri illimitati o eccessivi a singoli soggetti.

8. COMPORTAMENTI RIPROVEVOLI VIETATI

8.1 MOLESTIE E DISCRIMINAZIONI

Il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l.:

a) garantisce un ambiente di lavoro che valorizzi le diversità dei dipendenti, nel rispetto del **principio di uguaglianza**, preoccupandosi di tutelare la **dignità e la libertà di ogni dipendente** sul posto di lavoro;

b) non tollera alcun tipo di **discriminazione** basata su razza, sesso, età, salute, orientamento politico, sindacale o religioso;

c) impone l'obbligo di astenersi da qualsiasi **intimidazione**, atto o comportamento molesto;

d) non ammette **molestie** sessuali, intendendosi per "molestia sessuale" ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità della persona che lo subisce; non ammette altresì la creazione di un clima di intimidazione nei confronti della persona che subisca le suddette molestie;

Coloro che ritengono di essere oggetto di comportamenti molesti o discriminatori, ovvero sono a conoscenza di intimidazioni, discriminazioni o comportamenti molesti e/o discriminatori in atto, **devono informare la propria Direzione** e/o l'Amministratore, nonché l'**Organo di Vigilanza**, i quali provvederanno con la massima sollecitudine e riservatezza a compiere tutte le azioni che si riterranno opportune, al fine di consentire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro.

8.2 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI

È considerato comportamento riprovevole, contrario al presente Codice, lo svolgimento della prestazione lavorativa sotto gli effetti di sostanze alcoliche o di stupefacenti ed altresì l'utilizzo di tali sostanze durante l'orario di lavoro.

8.3 FUMO

È vietato fumare all'interno di ogni locale del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l.
Il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. in ogni caso, terrà in considerazione la condizione di disagio, da una parte, dei non fumatori e, dall'altra parte dei fumatori, individuando ove sarà eventualmente possibile aree destinate ai fumatori, nel rispetto comunque della normativa vigente.

8.4 ANTIRICICLAGGIO

Nessun dipendente o collaboratore del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. deve essere coinvolto in operazioni che possano determinare la ricettazione, (ricezione, acquisto, occultamento), ovvero il riciclaggio, (sostituzione o trasferimento idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza), di denaro o beni provenienti da attività criminali o illecite.

Nel caso in cui un Collaboratore o dipendente si rendesse conto di situazioni di potenziale pericolo in tal senso, pur se non direttamente coinvolto, deve tempestivamente informare l'Amministratore, l'Organo di Vigilanza.

8.5 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I destinatari del Codice rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'azienda.
In tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi, il Codice detta ai precedenti par. 3, 4, 7 specifiche norme comportamentali, che qui si intendono integralmente richiamate.
Al fine di favorire un efficace e concreto sistema di difesa a contrasto della corruzione, i destinatari sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza *ex* d.lgs. 231/2001 al fine di prevenire comportamenti a valenza corruttiva, anche solo potenziale.

Fermo restando l'eventuale obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, i destinatari segnalano all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 le eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza, segnalando anche eventuali criticità nell'applicazione del Codice e possibili miglioramenti dell'organizzazione che consentano di favorire la prevenzione della corruzione.

I dipendenti e i direttori coinvolti sono chiamati ad assicurare la tutela dei soggetti che, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncino alle Autorità preposte o all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, rispetto ai quali verrà

prevista specifica tutela nell'ambito dei regolamenti aziendali, (in linea, ove applicabile, con la normativa sul cd. *whistleblowing*).

9. AMBIENTE, SICUREZZA, SALUTE

Il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. presta particolare attenzione alla tutela dell'ambiente lavorativo ed al benessere di tutti coloro i quali svolgono la loro prestazione, a qualsiasi titolo, presso le sedi della Società, mettendo a disposizione locali ed attrezzature idonee, garantendo la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, ponendo in essere tutte le cautele possibili per assicurare la salubrità degli stessi e la tutela dell'ambiente.

L'azienda si impegna rispettare la normativa in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza e salute.

Per evitare e prevenire spiacevoli incidenti ed eventi dannosi, tutti devono conformarsi alle norme in tema di sicurezza previste dai regolamenti interni ovvero dagli ordini di servizio; devono osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali e **non introdurre, senza autorizzazione, persone estranee in luoghi non aperti al pubblico**.

È fatto obbligo a ciascun dipendente di **comunicare tempestivamente e senza ritardo all'RSPP** (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), all'Amministratore ed all'Organismo di Vigilanza ogni situazione di pericolo generatasi oltre che ogni difformità dalle procedure implementate e distribuite.

10. GESTIONE LISTE DI ATTESA

Le liste di attesa sono gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza, rispettando criteri di equità e imparzialità, evitando ogni forma di condizionamento derivante dall'attività libero professionale o da altri interessi.
Eventuali **modifiche** rispetto alle liste di attesa devono essere espressamente autorizzate dall'Amministratore (ovvero dal C.d.A., ove nominato).

11. RISERVATEZZA

11.1 INFORMAZIONI E DOCUMENTI

11.1.1 DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

Tutte le informazioni e la documentazione apprese nello svolgimento di attività in favore del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., sono riservate e trattate nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

A titolo esemplificativo, devono essere considerate tali, quelle inerenti ai piani gestionali, ai sistemi sviluppati o, comunque, gestiti e/o manutenuti, nonché quelle relative a tutti i data base ed alle informazioni ed ai dati relativi al personale, ai clienti e stakeholder, (di seguito, per brevità, anche solo "Informazioni").

I dipendenti ed i liberi professionisti, tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno rapporti con il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni e sulla documentazione di cui siano venuti a conoscenza o in possesso nel corso o in occasione dello svolgimento delle rispettive attività al fine di non pregiudicare o compromettere, anche solo potenzialmente, l'immagine, gli interessi o le attività del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. e delle Pubbliche Amministrazioni per le quali lo stesso dovesse agire.

Ognuno è tenuto a fare un uso proprio, limitato alle mansioni espletate, delle Informazioni di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle proprie prestazioni. Le informazioni non possono in alcun modo essere diffuse o utilizzate per trarre vantaggi personali, finanziari e non, diretti o indiretti.

Il dipendente consente l'accesso alle informazioni a coloro che ne abbiano titolo, nei limiti in cui ciò non sia escluso dal segreto professionale o d'ufficio, da disposizioni legislative o regolamentari e dagli obblighi di riservatezza.

A tal fine tutti devono porre in essere le accortezze necessarie ed opportune, quali ad esempio non lasciare incustoditi documenti riservati e riporli al termine della giornata lavorativa in armadi o in cassetti chiusi a chiave, ecc., al fine di evitare che le informazioni siano rese accessibili al personale non autorizzato sia sul posto di lavoro sia al di fuori dello stesso.

11.1.2 DIVULGAZIONI INVOLONTARIE

Tutti devono prestare la dovuta attenzione al fine di evitare divulgazioni involontarie di informazioni, le quali possono danneggiare il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. ovvero i clienti di questo, al pari delle divulgazioni volontarie.

Per evitare divulgazioni involontarie è necessario astenersi dal discutere, con persone non autorizzate, Informazioni che non siano pubbliche.

Le suddette Informazioni non devono essere utilizzate neppure con persone autorizzate appartenenti alla Società in presenza di terzi o in luogo pubblico o comunque in spazi aziendali inappropriati quali ad esempio i corridoi.

È bene ricordare che le fughe di informazioni possono cominciare con le più insignificanti rivelazioni. Tali elementi, infatti, possono essere integrati con altri ottenuti da fonti diverse sino a fornire un quadro completo.

Eventuali divulgazioni involontarie vanno tempestivamente comunicate all'Amministratore ed al Organismo di Vigilanza.

11.1.3 SOLLECITAZIONI AD OTTENERE INFORMAZIONI

È possibile che i dipendenti o le persone che svolgono la loro attività in favore del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. vengano contattate da terzi, (ivi compresi i giornalisti), per ottenere Informazioni sulle attività svolte dalla Società: **a tal fine è fatto espresso divieto di comunicare, diffondere o utilizzare qualsivoglia Informazione** diversamente da quanto espressamente indicato ai paragrafi precedenti.

11.1.4 PARTICOLARI CAUTELE

Diligenza ed attenzione è richiesta nell'utilizzazione degli strumenti telematici di comunicazione, scambio di messaggi ed Informazioni e nell'accesso alla rete aziendale e/o pubblica.

Tutti sono pertanto tenuti a rispettare la regolamentazione e le disposizioni sull'utilizzo di tali strumenti e servizi.

11.1.5 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ove consentito, le Informazioni da comunicare ai terzi devono esser trasmesse in modo **corretto, trasparente e veritiero**: è dunque vietata la diffusione di Informazioni non vere o tali da confondere od ingannare i destinatari delle medesime.

11.2. TUTELA DELLA PRIVACY

Il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l., nello svolgimento della propria attività raccoglie, gestisce e tratta i dati personali nel rispetto del Reg. Europeo n. 679/2016.

A tal riguardo il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. ha posto in essere gli adempimenti obbligatori previsti dalle disposizioni normative e regolamentari in tema di tutela dei dati personali ed ha

adottato un sistema di gestione della privacy che consente di poter disporre di un modello organizzativo e di controllo dei rischi derivanti dal trattamento dei dati personali.

In particolare, per quanto riguarda i trattamenti di dati su supporto cartaceo e tramite l'utilizzo dei sistemi informatici, è fatto obbligo di rispettare le particolari misure di sicurezza predisposte al fine di prevenire il rischio di intrusioni esterne, quali ad esempio, controlli sull'accesso ai locali, password, codice identificativo personale, salva schermo, ecc., utilizzi non consentiti, nonché di perdite, anche accidentali di dati.

Le misure di sicurezza sono disposte in accordo con il Titolare del Trattamento dei Dati e dal DPO.

La violazione delle norme sulla privacy può comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari in relazione all'entità della violazione.

12. CONTROLLI

12.1 CONTROLLI INTERNI

Tutte le attività ed operazioni del CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente, dei processi, procedure e linee guida aziendali e dei principi contenuti nel Modello Organizzativo *ex* d.lgs. 231/2001 e del presente Codice.

In ossequio ai principi di **tracciabilità e trasparenza**, **ogni operazione deve essere adeguatamente supportata a livello documentale** affinché si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione stessa.

I controlli effettuati dal CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. sono volti a:

1. valutare la conformità dei comportamenti di Amministratori, Dipendenti e Collaboratori alle norme del Codice, ai processi, alle procedure adottati dal CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. ed intervenire in caso di violazione degli stessi;
2. verificare periodicamente che le procedure e l'organizzazione aziendale siano conformi alla normativa vigente e siano adeguate in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
3. verificare la corretta amministrazione della Società in conformità della normativa vigente.

I controlli sono effettuati da:

a. Amministratore/Direzione Amministrativa;
b. Collegio sindacale (ove nominato);
c. Organismo di Vigilanza.

Tutte le operazioni connesse a tale attività di controllo devono essere adeguatamente documentate.

12.2 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La corretta osservanza ed applicazione del presente Codice viene garantita dall'Organismo di Vigilanza istituito per il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* d.lgs. 231/2001 di cui al precedente paragrafo 1.1.

L'Organismo di vigilanza svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la diffusione e la conoscenza del Codice nei confronti di tutti i suoi destinatari e ne fornisce, unitamente all'Amministratore, la corretta interpretazione;

b) propone all'Amministratore della società la revisione periodica del Codice al fine di adeguarne i contenuti alle nuove esigenze organizzative interne, alle possibili modifiche che si rendessero necessarie a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento;

c) verifica, controlla e valuta i casi di violazione del Codice e propone nel caso d'infrazioni l'adozione delle misure opportune nel rispetto della normativa vigente;

d) verifica, controlla e valuta la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi e propone gli opportuni provvedimenti;

e) riceve le segnalazioni da parte dei dipendenti relative a comportamenti non conformi al Codice e, ove necessario, tutela i dipendenti medesimi da eventuali pressioni, intimidazioni e ritorsioni;

f) informa i Responsabili delle Direzioni aziendali competenti circa eventuali comportamenti anomali del proprio personale al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Le suddette attività vengono esercitate con l'eventuale supporto dei Responsabili aziendali competenti di volta in volta interessati.

13. VIOLAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

L'efficace attuazione del Modello Organizzativo *ex* d.lgs. 231/2001 e del Codice Etico non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio.

La previsione di un **adeguato sistema idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative** richiamate dal Modello e dal Codice, rappresenta un elemento qualificante degli stessi ed una condizione imprescindibile per la loro concreta operatività.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: il fine delle sanzioni disciplinari è infatti di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello o del Codice dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo la consapevolezza della volontà aziendale di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- **gravità** della violazione;
- **tipologia di rapporto di lavoro** instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale etc.,);
- eventuale **recidiva**.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni del presente Codice, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento senza preavviso.

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge n. 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità, (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia
- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- mansioni e posizione funzionale del lavoratore;
- violazione di norme, leggi e regolamenti o procedure interne della Società;

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'Organismo di Vigilanza.

In relazione ai **consulenti, collaboratori, clienti, fornitori** ed altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda, possono essere attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto contrattuale.

È fatto salvo, inoltre, l'eventuale risarcimento dei danni di cui l'azienda dovesse soffrire per effetto della violazione da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel Codice Etico.

14. SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWING

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 disciplina la segnalazione di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o di un ente privato. Tale disciplina si applica alle violazioni di cui le persone siano venute a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo, sia pubblico che privato.

L'obiettivo della normativa sul **whistleblowing** è garantire la protezione di chi segnala illeciti, assicurando un ambiente sicuro per la denuncia di violazioni delle disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione Europea.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 e dall'art. 6, comma 2*bis* del d.lgs. 231/2001, il CENTRO ORTOPEDICO SANT'ANDREA s.r.l. ha adottato un'apposita procedura interna, denominata **"Regolamento sulla procedura di segnalazione di irregolarità e tutela del dipendente (whistleblower)"**.

Le segnalazioni possono essere inviate tramite la piattaforma dedicata, accessibile all'indirizzo **https://centroortopedicosantandrea.whistlelink.com**, raggiungibile anche dal link presente nella home page del sito aziendale.

In ogni caso, le segnalazioni possono sempre essere inviate alla casella e-mail dell'Organismo di Vigilanza:

odv@centroortopedicosantandrea.it

oppure tramite raccomandata riservata indirizzata a:

- Organismo di Vigilanza c/o Centro Ortopedico Sant'Andrea - C.da Tre Fauci s.n.c. - 95046 - PALAGONIA (CT).

15. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

La prima versione del Codice è stata approvata dall'Amministratore alla data del 30 settembre 2020.

La presente revisione n.3 è approvata dall'Amministratore in data 30 giugno 2025.

Ogni variazione e integrazione dovrà essere approvata dall'Amministratore, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e comunicata tempestivamente a tutti i destinatari del Codice.