



Codice Etico

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione di IRCCS Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria
nella seduta del 25 maggio 2017 e aggiornato nella seduta del 19 settembre 2022*

Il Codice Etico dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria

Questo Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria (di seguito anche “Ospedale Sacro Cuore” o “Ente”).

È convincimento dell'Ente che l'etica nella conduzione della propria attività sia condizione indispensabile per la realizzazione dei propri fini istituzionali, strumento di promozione della propria immagine e rappresenti un patrimonio essenziale dell'Ente.

A tal fine, l'Ospedale Sacro Cuore ha deciso di adottare un proprio Codice Etico che, in linea con i principi di correttezza, lealtà ed onestà già condivisi dall'Ente, è volto a regolare, attraverso norme comportamentali, l'attività dell'Ente stesso.

Il presente codice deve ritenersi vincolante per l'Ente e per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori. Ospedale Sacro Cuore richiede inoltre che tutti i principali stakeholders dell'Ente, si attengano ad una condotta in linea con i principi generali del presente codice, fermo restando il rispetto delle specificità religiose, culturali, sociali.

Il presente Codice costituisce, inoltre, parte integrante del sistema di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Il presente Codice Etico è costituito:

- ✓ dai principi generali sulle relazioni con gli stakeholders, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività dell'Ospedale Sacro Cuore;
- ✓ dai criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholder, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori dell'ente sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- ✓ dai meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

Per l'efficacia e l'obbligatorietà del Codice Etico, viene pubblicato sul sito Internet dell'Ente (<http://www.sacrocuore.it/>), in modo che sia reso disponibile a tutti coloro che hanno relazioni con l'Ente.

Indice

I. Disposizione preliminari

- 1.1 Premessa
- 1.2 Definizioni
- 1.3 Ambito di applicazione ed efficacia del Codice
- 1.4 Efficacia del presente Codice nei confronti di Dipendenti, Collaboratori, Responsabili ed Esponenti dell'Ente
- 1.5 Efficacia del presente Codice nei confronti di terzi

II. Principi generali

- 2.1 Legalità
- 2.2 Moralità
- 2.3 Dignità ed eguaglianza
- 2.4 Professionalità
- 2.5 Divieto di pratiche corruttive

III. Rapporti esterni

- 3.1 Donativi, benefici o altre utilità
- 3.2 Rapporti con i pazienti/ospiti
- 3.3 Rapporti con i fornitori
- 3.4 Rapporti con istituzioni ed enti pubblici
- 3.5 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
- 3.6 Rapporti con altri tipi di organizzazione
- 3.7 Rapporti con organi di informazione
- 3.8 Rapporti con la Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza e con gli altri enti ad essa collegati

IV. Risorse umane

- 4.1 Selezione, valorizzazione e formazione professionale
- 4.2 Pari opportunità
- 4.3 Ambiente di lavoro
- 4.4 Attività collaterali
- 4.5 Utilizzo di attrezzature e strutture aziendali
- 4.6 Sostanze alcoliche e stupefacenti; fumo

V. Conflitto di interessi

VI. Contabilità e controlli interni

- 6.1 RegISTRAZIONI contabili e gestione della fiscalità
- 6.2 Rapporti informativi

VII. Politiche d'impresa

- 7.1 Tutela ambientale
- 7.2 Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- 7.3 Diritti di copyright

7.4 Responsabilità sociale

VIII. Informazioni e riservatezza

8.1 Protezione dei dati personali

IX. Attività Formative

X. Violazione dei doveri del Codice

10.1 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

XI. Disposizioni di attuazione

11.1 In generale

11.2 L'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001

11.3 Chiarimenti, reclami e segnalazioni

I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 Premessa

L'IRCCS Ospedale Sacro Cuore svolge la propria attività nell'ambito del servizio pubblico ospedaliero, del servizio sanitario e socio-sanitario nazionale e regionale. Le prestazioni di assistenza sanitaria sono del tutto equivalenti a quelle erogate dalle Strutture Sanitarie Pubbliche con l'esclusione di quelle attività che contrastano con i valori e i principi della dottrina cattolica.

L'Ospedale con Decreto del 23 maggio 2018 è stato riconosciuto dal Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per le malattie infettive e tropicali.

1.2 Definizioni

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- “Codice” significa il presente Codice e gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;
- “Destinatari” i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare, i Dipendenti, i Responsabili, i Collaboratori e gli Esponenti dell'Ente;
- “Dipendenti” significa i soggetti che intrattengono con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale;
- “Esponenti dell'Ente” come di volta in volta in carica, il Presidente, l'Amministratore Delegato, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore Scientifico nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ospedale Sacro Cuore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale come ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- “Organismo di Vigilanza”
(di seguito anche “OdV”)
- l'organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - l'organo nominato per garantire l'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico;
- “Responsabili” ciascun dipendente responsabile di uno o più Aree dell'Ospedale Sacro Cuore, in conformità all'organigramma della società come di volta in volta vigente.
- “Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza”

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che gestisce le attività dell'Ospedale nell'ambito delle sue attività di culto e religione.

1.3 Ambito di applicazione ed efficacia del Codice

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari salvo quanto diversamente previsto dal Codice e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e dell'Ente) di volta in volta applicabili ai loro rapporti con l'Ente.

Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali l'Ente intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

1.4 Efficacia del presente Codice nei confronti di Dipendenti, Collaboratori, Responsabili e Esponenti dell'Ente

L'osservanza del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 cod. civ.

La violazione del presente Codice può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti all'Ente da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti collettivi come di volta in volta applicabili.

I Destinatari hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al presente Codice sia nei rapporti tra loro (cd. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (cd. rapporti esterni). In particolare:

- (i) gli Esponenti dell'Ente, nell'ambito delle loro funzioni di amministrazione e di controllo, si ispirano ai principi del presente Codice;
- ii) i Responsabili uniformano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice e ne esigono il rispetto da parte dei Dipendenti e Collaboratori. A tal fine, la condotta dei Responsabili costituisce modello esemplare. Ai fini del presente Codice, ciascun Responsabile è direttamente responsabile del coordinamento e/o controllo dei collaboratori sottoposti alla sua direzione e vigila per prevenire violazioni del presente Codice. In particolare, ciascun Responsabile ha l'obbligo di:
 - 1 comunicare ai propri collaboratori, in maniera chiara, precisa e completa, gli obblighi da adempiere e specificamente l'obbligo di osservanza delle norme di legge e del presente Codice;
 - 2 comunicare ai propri collaboratori in maniera inequivocabile che, oltre a disapprovare eventuali violazioni del presente Codice, quest'ultime possono costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare, in conformità alla normativa vigente, ed essere quindi sanzionabili;
 - 3 riferire tempestivamente al proprio superiore o all'OdV le proprie rilevazioni nonché le eventuali notizie a lui riferite dai propri collaboratori in merito a potenziali o attuali violazioni del presente Codice da parte di qualsiasi Dipendente o Collaboratore;

4 nell'ambito delle funzioni a lui attribuite, attuare o promuovere l'adozione di misure idonee ad evitare la protrazione di violazioni ed impedire ritorsioni a danno dei propri collaboratori o di qualsiasi altro Dipendente o Collaboratore;

(iii) i Dipendenti ed i Collaboratori adeguano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice ed alle comunicazioni dei propri Responsabili.

Senza pregiudizio delle funzioni attribuite all'OdV nei confronti dei Dipendenti, Collaboratori e Esponenti dell'Ente, l'adempimento da parte di ciascun Responsabile delle sue funzioni e degli obblighi ad esse correlati è compiuto in conformità alle disposizioni del presente Codice, nonché alle conseguenti raccomandazioni o istruzioni dell'OdV, ed alle procedure di attuazione e controllo di volta in volta adottate dall'Ente.

Per quanto necessario, l'Ente promuove l'applicazione del presente Codice ai Destinatari anche mediante richiamo, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Codice.

L'OdV vigila sull'attuazione di quanto precede.

L'OdV vigila inoltre affinché la selezione dei candidati a Dipendenti, Collaboratori ed Esponenti dell'Ente sia condotta anche al fine di valutare la congruità delle qualità personali e professionali dei candidati selezionati con le disposizioni del presente Codice.

1.5 Efficacia del presente Codice nei confronti di terzi

Il Destinatario che, nell'esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con i terzi, dovrà:

- (i) informare, per quanto necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice;
- (ii) esigere l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Codice che riguardano direttamente l'attività dello stesso;
- (iii) nel caso del Dipendente o del Collaboratore, riferire al proprio Responsabile, e, nel caso del Responsabile o dell'Esponente dell'Ente, riferire all'OdV qualsiasi condotta di terzi contraria al presente Codice o comunque idonea ad indurre i Destinatari a commettere violazioni del presente Codice.

L'Ospedale Sacro Cuore promuove l'applicazione dei principi fondamentali di cui al presente Codice e, tenuto conto dell'ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, delle norme del presente Codice da parte dei terzi con i quali l'ente intrattiene rapporti, anche mediante inserzione, nei rispettivi modelli e schemi contrattuali tra essi e l'Ente, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo a carico di tali terzi, di osservare, nell'ambito delle proprie attività e della propria organizzazione, le disposizioni del presente Codice.

L'OdV vigila sull'attuazione di quanto precede.

II. PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 Legalità

Il rispetto della legge, nonché delle norme del proprio Regolamento e del Regolamento Attuativo dell'Ente, è principio fondamentale per l'Ospedale Sacro Cuore.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico (nazionale, sopranazionale o straniero) in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

A tale scopo, ciascun Destinatario si impegna per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

Ciascun Destinatario osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

2.2 Moralità

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione dell'Ente nonché la reputazione dell'Ente costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta di ciascun Destinatario. Ogni Destinatario è quindi tenuto, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione dell'Ente, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun Destinatario tiene una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori:

- (i) onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che ad esso competono in ragione delle proprie mansioni;
- (ii) trasparenza, trattando le informazioni in suo possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;

2.3 Dignità ed eguaglianza

Ciascun Destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo.

Ciascun Destinatario lavora con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

2.4 Professionalità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

2.5 Divieto di pratiche corruttive

A ciascun Destinatario del presente Codice è strettamente vietata qualsiasi forma di istigazione, promessa, dazione, offerta di denaro o altra utilità diretta od indiretta, di qualsiasi genere e destinata a qualsiasi controparte pubblica o privata per il compimento o l'omissione di un atto del proprio ufficio con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per l'ente o per sé stesso o per terzi. Parimenti è fatto divieto di accettare denaro o altra utilità, economica o di altra natura, per l'ente, per sé stesso o per terzi se tale denaro/utilità è volto ad influenzare il compimento di un atto del proprio ufficio.

III. RAPPORTI ESTERNI

3.1 Donativi, benefici o altre utilità

Nell'ambito delle proprie funzioni, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o concedere a terzi, nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, donativi, benefici o altre utilità, (anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi di vario genere) che potrebbero influenzare o dare l'impressione di influenzare decisioni dell'Ente a favore di qualsiasi persona con la quale l'Ente intrattiene relazioni.

Atti di cortesia commerciali, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente, e tali da non costituire una forma di condizionamento da parte di terzi per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi all'attività svolte dall'Ente.

Il Destinatario che riceva donativi, o offerte di donativi, non conformi a quanto precede deve immediatamente informare per iscritto, nel caso di Dipendente o Collaboratore il proprio Responsabile, nel caso di Responsabile o di Esponente dell'Ente l'OdV, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

È comunque vietato al Destinatario sollecitare l'offerta o la concessione, ovvero l'accettazione o la ricezione, di donativi che non rispettino le disposizioni previste dal presente Codice.

Qualsiasi Destinatario che, nell'ambito delle proprie funzioni, stipuli contratti con terzi, deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino donativi in violazione del presente Codice.

3.2 Rapporti con i pazienti/ospiti

I pazienti/ospiti costituiscono parte integrante del patrimonio dell'Ospedale Sacro Cuore.

Per garantire la fiducia e, conseguentemente, la serenità dei pazienti/ospiti, i rapporti con gli stessi devono essere impostati da parte di ciascun Destinatario secondo criteri di legalità e moralità, nel rispetto dei principi di professionalità ed onorabilità.

A tal fine, i Destinatari sono tenuti a svolgere le proprie attività nei confronti dei pazienti/ospiti con competenza, precisione, prudenza, saggezza, dedizione ed efficienza, nonché con onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- osservare le procedure stabilite dall'Ospedale Sacro Cuore relativamente ai rapporti con i pazienti/ospiti;
- fornire informazioni accurate, precise ed esaurienti ai pazienti/ospiti, relativamente ai protocolli clinici adottati e ai servizi prestati dall'Ospedale Sacro Cuore.

Al fine di consentire, invero, la massima soddisfazione degli utenti, è necessario garantire costantemente informazioni esaustive, che consentano al paziente l'assunzione di decisioni consapevoli (cd. Consenso informato) in merito a trattamenti medici a cui sottoporsi.

A tal proposito, l'Ente si impegna pertanto a:

- garantire al paziente (o a suo delegato) la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico – terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
- non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non veritieri;
- assicurare adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, garantendo la disponibilità delle informazioni anche nella lingua parlata dall'utente;
- vietare l'adozione, da parte di tutti i collaboratori, di comportamenti che favoriscano disparità di trattamenti o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

3.3 Rapporti con i fornitori

L'Ospedale Sacro Cuore intrattiene rapporti con fornitori che rispettano i principi fondamentali e, tenuto conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, le norme del presente Codice.

L'Ente persegue la selezione equa ed imparziale dei propri fornitori.

I Destinatari si attengono alle procedure di selezione e aggiudicazione dei fornitori stabilite dalle direttive dell'Ente. Tutti i rapporti instaurati con i fornitori devono essere disciplinati mediante accordi scritti prima dell'avvio della collaborazione.

Fatti salvi gli incarichi caratterizzati dall'*intuitus personae*, da valutarsi in concreto, nei rapporti di appalto, somministrazione, approvvigionamento o fornitura di beni o servizi all'Ospedale Sacro Cuore, i Destinatari, nell'ambito delle proprie funzioni, devono osservare le seguenti norme:

- (i) ciascun Dipendente o Collaboratore deve comunicare al proprio Responsabile, e ciascun Responsabile o Esponente dell'Ente deve comunicare all'OdV, qualsiasi interesse personale nell'espletamento delle proprie funzioni, che possa comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi
- (ii) in caso di offerte in concorrenza, i fornitori non devono essere favoriti od ostacolati e devono comunque essere comparati in maniera corretta e leale, adottando all'uopo criteri di valutazione e selezione oggettivi e con modalità trasparenti.

Conseguentemente, il Destinatario non deve precludere ai fornitori candidati, in possesso dei requisiti di qualificazione di volta in volta richiesti, la possibilità di aggiudicarsi la fornitura in oggetto.

A titolo esemplificativo, si richiede ai fornitori l'eventuale possesso di requisiti quali, a titolo esemplificativo:

- l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello di Organizzazione, di gestione e controllo D.lgs. 231/01 e norme correlate, nei casi in cui le specifiche dell'Ente lo prevedano;
- l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche dell'Ente lo prevedano, di Sistemi di qualità aziendale adeguati (per esempio Certificazioni ISO);
- l'adozione di pratiche etiche aziendali, della tutela dei dati, della riservatezza e soprattutto del contrasto nell'utilizzo di atti di corruzione e/o concussione.

Inoltre, per garantire la massima trasparenza ed efficienza dei processi di acquisto l'Ospedale Sacro Cuore deve assicurare:

- un'adeguata ricostruibilità e tracciabilità delle scelte adottate;
- la conservazione della documentazione relativa agli acquisti ed i contratti per il periodo prescritto dalle normative vigenti.

3.4 Rapporti con istituzioni ed enti pubblici

I rapporti con le pubbliche istituzioni sono tenuti dai Esponenti dell'Ente a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché dal Regolamento dell'Ente, avendo particolare riguardo ai principi di trasparenza ed efficienza.

Nei rapporti che i Destinatari del Codice, anche tramite terzi, intrattengono con la Pubblica Amministrazione, devono essere rispettati i seguenti principi:

- è necessario operare sempre nel rispetto della legge, con l'espreso divieto di porre in essere comportamenti che, per arrecare vantaggio all'Ente o perseguire un interesse dello stesso, siano tali da integrare fattispecie di reato.
- quando è in corso una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, i dipendenti, i collaboratori e quanti operano per conto dell'Ente non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni né indurre al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, seppure posto in essere a vantaggio o nell'interesse dell'Ente, i dirigenti, funzionari (compresi i funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione) o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti o conviventi.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i Destinatari del Codice non devono, né direttamente né indirettamente:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire denaro, doni od omaggi non conformi a quanto disciplinato dal presente Codice;
- esercitare illecite pressioni o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;

- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli previsti dal Regolamento dell'Ente;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

3.4.1. Il rapporto di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale

L'Ospedale Sacro Cuore svolge il servizio affidato in regime di Accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale operando nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la ULSS di competenza e con la Regione, al fine di consentire ai destinatari del servizio il pieno e continuativo esercizio del proprio diritto alla libera e sicura scelta delle prestazioni sanitarie. In considerazione del servizio prestato, l'Ente, nello svolgimento della propria attività, persegue la valorizzazione della tutela alla salute.

3.5 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono tenuti dagli Esponenti dell'Ente a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché del Regolamento dell'Ente e delle leggi speciali, avendo particolare riguardo ai principi di imparzialità ed indipendenza.

3.6 Rapporti con altri tipi di organizzazioni

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i Dipendenti comunicano tempestivamente al Responsabile della funzione di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio.

Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

3.7 Rapporti con organi di informazione

I rapporti con la stampa, la televisione ed in generale con i mezzi di comunicazione di massa, sia nazionali che stranieri, sono tenuti esclusivamente dagli Esponenti dell'Ente a ciò autorizzati o dalle persone da essi delegate.

Tutti gli interventi di comunicazione esterna dovranno essere previamente autorizzati in conformità alle procedure dell'Ente di volta in volta in vigore.

3.8 Rapporti con la Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza e con gli altri enti ad essa collegati

La Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza è l'Ente Gestore dell'Ospedale e ne gestisce le attività nell'ambito delle sue finalità di culto e religione con piena autonomia giuridico-amministrativa e senza fine di lucro. In quanto Ente Gestore, la Congregazione nomina il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale, cui delega i poteri di straordinaria amministrazione ad eccezione

della nomina e revoca dei suoi componenti, della delibera/modifica del Regolamento, della delibera a titolo esemplificativo di edificazione di nuove costruzioni, alienazione ed acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati, della delibera di contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a nove anni e della contrazione di mutui e fidi con Istituti di credito.

L'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, unitamente alle altre Case filiali (Casa Perez, Casa Nogaré e Casa Clero) eseguono la rendicontazione relativa al proprio esercizio contabile che poi trasmettono alla Congregazione affinché quest'ultima consolidi tutti i dati delle realtà appartenenti alla Congregazione stessa, al fine di redigere il Bilancio Civilistico complessivo.

IV. RISORSE UMANE

4.1 Selezione, valorizzazione e formazione professionale

Le risorse umane costituiscono elemento centrale su cui l'Ente basa il perseguimento dei propri obiettivi.

Nella selezione e nella gestione del personale l'Ente adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali.

L'Ospedale Sacro Cuore valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità di ciascun Destinatario, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale. Ciascun Destinatario svolge con diligenza le suddette attività e segnala le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte dell'Ente.

4.2 Pari opportunità

È obiettivo dell'Ente consolidare un ambiente di lavoro caratterizzato dall'assenza di discriminazioni razziali, culturali, ideologiche, sessuali, fisiche, morali, religiose o di altra natura e di offrire ai Destinatari pari opportunità a parità di condizioni.

Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare per il raggiungimento di tale obiettivo.

4.3 Ambiente di lavoro

I Destinatari collaborano reciprocamente nel raggiungimento di risultati comuni e si impegnano per creare un ambiente di lavoro sereno, stimolante e gratificante.

All'interno dell'ambiente di lavoro i Destinatari tengono una condotta improntata a serietà, ordine e decoro.

L'Ente esige che nelle relazioni di lavoro interne non si verifichino episodi di molestie o intolleranza.

4.4 Attività collaterali

Lo svolgimento di attività collaterali da parte dei Destinatari è consentito nei limiti in cui esse non pregiudichino lo svolgimento da parte degli stessi delle loro attività lavorative in favore dell'Ente.

I Destinatari devono comunque astenersi dallo svolgere attività collaterali (anche non retribuite) che si pongano in contrasto con specifici obblighi da essi assunti nei confronti dell’Ospedale Sacro Cuore.

4.5 Utilizzo di attrezzature e strutture aziendali

I beni aziendali dell’Ente, in particolare gli impianti e le attrezzature situate nei luoghi di lavoro, sono utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni dell’Ente e, in particolare, le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all’ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all’odio razziale, all’esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani.

A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti dell’Ente, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

4.6 Sostanze alcoliche e stupefacenti; fumo

È vietato l’uso di stupefacenti nonché l’assunzione di sostanze alcoliche sui luoghi di lavoro.

Ferme restando le disposizioni normative in materia di fumo sul luogo di lavoro, l’Ente terrà in particolare considerazione le esigenze di quanti chiedono di essere preservati dal contatto con il “fumo passivo” nel proprio posto di lavoro.

V. CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari, nell’espletamento delle proprie funzioni, evitano situazioni di conflitti d’interesse.

A titolo esemplificativo, conflitti di interesse possono essere determinati dalle seguenti situazioni:

- (i) assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo presso fornitori o altre controparti (es. Pubblica Amministrazione con cui l’Ospedale ha rapporti diretti);
- (ii) assunzione di interessi economici e finanziari del Destinatario o della sua famiglia in attività di fornitori o altre controparti (quale, a titolo esemplificativo, assunzione di partecipazioni, dirette o indirette, al capitale sociale di tali soggetti).

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse dell’Ente, deve essere immediatamente comunicata dal Dipendente o dal Collaboratore al proprio Responsabile, ovvero dal Responsabile o dall’Esponente dell’Ente all’OdV e determina, per il Destinatario in questione, l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

VI. CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI

6.1 RegISTRAZIONI contabili e gestione della fiscalità

L'Ospedale adotta la contabilità economico-patrimoniale al fine di determinare il risultato economico d'esercizio ed il patrimonio di funzionamento. Ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità dell'Ente secondo i criteri indicati dalla normativa vigente e dai principi contabili applicabili, nonché autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione deve essere conservata agli atti dell'Ente un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base dell'operazione medesima;
- l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

Ciascun destinatario è tenuto a collaborare - per quanto di propria competenza - alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione.

Ciascuna registrazione contabile dovrà riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito di ciascun dipendente, nonché collaboratore non subordinato, a ciò deputato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed opportunamente ordinata secondo logicità.

Qualora i dipendenti e i collaboratori non subordinati dell'Ente, venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio Responsabile - o persona di riferimento all'interno dell'Ente - che ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Le operazioni contabili veritiere, legittime, esistenti e correttamente registrate sono altresì il presupposto per una ricostruzione corretta ed accurata delle operazioni fiscali. A tal proposito, in relazione all'effettuazione di operazioni e transazioni, sono consentiti pagamenti in contanti o con modalità non tracciabili nei limiti previsti dalla legge; non sono consentiti pagamenti su conti cifrati e comunque indebite dazioni di denaro a soggetti diversi dall'avente diritto; né è consentito disporre e/o accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti registrati in paradisi fiscali e/o paesi appartenenti alle cosiddette "Black list" e "Grey list", allo scopo di evadere le imposte.

A tal riguardo è fatto altresì divieto per tutti i Destinatari di occultare o distruggere in tutto o in parte i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Ogni Destinatario ha l'obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti nei confronti delle Autorità fiscali, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.

6.2 Rapporti informativi

La circolazione delle informazioni deve essere gestita secondo criteri di verità, accuratezza e tempestività. A tale fine i rapporti informativi, destinati sia all'interno (colleghi, collaboratori) sia a relazioni esterne (, fornitori, interlocutori istituzionali) devono essere redatti in modo scrupoloso ed in conformità a tali principi.

L'Ospedale Sacro Cuore, inoltre, adempie agli obblighi di legge, ivi inclusi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza ex D.lgs. 13/2013 nei confronti delle competenti autorità, con particolare riferimento alle autorità di vigilanza e controllo, e collabora con tali autorità nello svolgimento delle loro funzioni in conformità alla normativa vigente.

VII. POLITICHE D'IMPRESA

7.1 Tutela ambientale

La tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono obiettivi prioritari dell'Ente.

L'Ente e tutti i dipendenti agiscono secondo le leggi e le normative vigenti al fine di proteggere l'ambiente e ridurre l'inquinamento.

Ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, deve contribuire al perseguimento di risultati esemplari in tale settore.

L'Ente contribuisce, nelle sedi appropriate e nello svolgimento della propria attività alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse.

7.2 Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri collaboratori e colleghi rende obbligatoria la massima cura per la prevenzione dei rischi. A tal fine, la pianificazione tecnica dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei processi deve essere improntata al più alto livello di rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

7.3 Diritti di copyright

Molti materiali usati dai direttori, funzionari, dipendenti e rappresentanti nel corso del lavoro sono tutelati dalla legislazione sui diritti di copyright. La riproduzione, distribuzione o modifica di materiali soggetti a copyright senza il consenso del detentore dei diritti è illegale e vietata ai sensi del presente Codice, salvo esenzioni legali come quelle in merito al cosiddetto "uso equanime". La duplicazione non autorizzata dei materiali soggetti a copyright può sfociare in violazioni passibili di sanzioni civili e/o penali. Sebbene la violazione del copyright comporti solitamente la duplicazione non autorizzata di pubblicazioni o altri materiali stampati, può anche abbracciare l'uso non autorizzato di fotografie e di display grafici o design. Di norma, i programmi software per computer

sono protetti da copyright e sono venduti salvo accordi di licenza che potrebbero limitarne l'uso. Nessun direttore, funzionario, dipendente o rappresentante può copiare software od usarli su computer diversi, salvo dove gli accordi di licenza lo contemplino o in presenza di esenzione legale applicabile.

7.4 Responsabilità sociale

La responsabilità sociale degli enti è valore riconosciuto e condiviso all'interno dell'Ospedale Sacro Cuore.

L'Ente conduce le proprie attività nel rispetto degli obblighi sociali e morali e mira a contribuire, con le stesse, all'arricchimento del patrimonio economico, intellettuale e sociale di ciascun paese e comunità in cui svolge la propria attività.

VIII. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

8.1 Protezione dei dati personali

Nello svolgimento delle proprie attività l'Ente tratta dati personali di Destinatari, dei pazienti/ospiti ed ulteriori persone che intrattengono rapporti con l'Ente, noti come "interessati" ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente esige che i Destinatari si impegnino, nell'ambito delle proprie funzioni, affinché i dati personali oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali di volta in volta vigente e alle istruzioni che tempo per tempo vengono promulgate dall'Ente stesso. L'Ente si impegna ad assicurare la protezione dei dati personali degli interessati adottando misure adeguate di sicurezza. Inoltre l'Ente provvede ad adottare documentazione conforme ai requisiti normativi cogenti nella quale siano specificati i dati personali che l'Ente richiede, le finalità per cui sono oggetto di trattamento, i presupposti che ne fondano la legittimità, i tempi di conservazione e ogni altra necessaria o opportuna informazione. Inoltre l'Ente si attiva per portare alla conoscenza degli Interessati i diritti che la normativa riconosce loro e agevola l'esercizio di tali diritti pubblicizzando idonei canali di contatto con gli uffici aziendali e con il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il trattamento di dati personali è consentito solo a Destinatari autorizzati e formati e nel rispetto delle norme e delle procedure interne dell'Ospedale Sacro Cuore che sono stabilite in conformità alla normativa vigente.

Per tale motivo il personale autorizzato è tenuto a:

- acquisire e trattare i soli dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- acquisire e trattare i dati solo in relazione alle finalità e con le modalità di trattamento individuate dall'Ente;
- assicurare che i dati personali e le categorie particolari di dati siano correttamente archiviati e conservati con modalità che siano idonee a contrastare o mitigare i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o illegale;
- assicurare che i dati personali vengano conservati solo per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati trattati;
- assicurarsi che i soggetti di cui vengono raccolte le informazioni siano stati preventivamente informati;

- assicurarsi che le informazioni acquisite dal personale autorizzato nell'ambito delle proprie mansioni siano trattate secondo liceità, correttezza e trasparenza.

I dati personali acquisiti o elaborati dai Destinatari del presente Codice, durante le proprie mansioni, sono di titolarità dell'Ente e non possono essere divulgati, utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti o comunicati in assenza di previa specifica autorizzazione.

La riservatezza relativamente alle informazioni deve essere garantita da qualsiasi Destinatario anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

IX. ATTIVITA' FORMATIVE

Al personale sono rivolte attività formative volte a consentire una maggiore conoscenza dei contenuti del presente Codice.

X. VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

10.1 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice costituisce illecito disciplinare, oltre a comportare l'eventuale responsabilità penale, civile, o amministrativa del dipendente.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti, nonché dai contratti collettivi.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione concretamente applicabile la violazione è valutata tenendo conto della gravità del comportamento e dell'entità del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o al prestigio dell'Ente.

XI. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

11.1 In generale

Al fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al presente Codice, l'Ospedale Sacro Cuore assicura:

- la massima diffusione e conoscibilità del presente Codice;
- l'interpretazione e l'attuazione uniforme del presente Codice;
- lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione del presente Codice e l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle stesse in conformità alla normativa vigente;
- la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscano all'attuazione del presente Codice;

- (v) l'aggiornamento periodico del presente Codice, sulla base di esigenze che di volta in volta si manifestino anche alla luce delle attività sopra indicate.

Ferme restando le attribuzioni agli organi dell'Ente ai sensi di legge e dell'Organismo di Vigilanza, tutti i Dipendenti sono tenuti ad attuare e a collaborare all'attuazione del Codice, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

11.2 L'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001

Tutti gli stakeholders dell'Ente possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima attraverso appositi canali di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza dell'Ente, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.

L'Organismo di Vigilanza ha infatti, tra gli altri, il compito di:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice;
- verificare il contenuto del Codice, al fine di segnalare la necessità di adeguamenti alla evoluzione delle leggi;
- intraprendere attività per la diffusione del Codice;
- proporre all'organo amministrativo modifiche e integrazioni al Codice;
- ricevere le segnalazioni di violazioni del Codice e svolgere indagini in merito;
- assicurare ed assistere i soggetti che segnalano comportamenti non conformi al Codice, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;
- trasmettere eventuali notizie di violazione del Codice all'Amministrazione dell'Ente;
- predisporre almeno annualmente una relazione relativa alle attività svolte (es. attività di informazione e formazione, attività di vigilanza, ecc.) da sottoporre all'organo amministrativo.

La revisione del Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato. La proposta è formulata tenuto conto della valutazione degli *stakeholders* con riferimento ai principi e contenuti del Codice, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.

11.3 Chiarimenti, reclami e segnalazioni

Tutti i dipendenti e i collaboratori dell'Ente sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, eventualmente fornendo la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

È fatto obbligo a dipendenti e collaboratori interni di segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo, del D.Lgs. 231/01, del Codice Etico o dei documenti interni adottati dall'Ente in attuazione degli stessi (es. procedure e policy).

In caso di dubbio sulla liceità di un determinato comportamento, sul suo disvalore etico o sulla contrarietà al Codice, il destinatario potrà rivolgersi al proprio superiore e/o all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione di eventuali illeciti da parte dei destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza mediante trasmissione della comunicazione a mezzo di

posta elettronica (odv@sacrocuore.it) oppure a mezzo posta ordinaria all'indirizzo Via don A. Sempreboni n. 5, 37024, Negrar (VR).

Le segnalazioni relative a eventuali violazioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.