

CODICE ETICO

**relativo al Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo adottato
dall'OSPEDALE ISRAELITICO
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

Aggiornato a giugno 2011

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
1. L’Ospedale Israelitico	4
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’Ospedale Israelitico	4
3. Il Codice Etico dell’Ospedale Israelitico	5
4. La struttura del Codice Etico	6
5. L’informazione e la formazione sul Codice Etico	6
SEZIONE I - PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO.....	8
I.1. Il rispetto delle leggi	8
I.2. La probità e la correttezza	9
I.3. L’imparzialità e l’integrità.....	9
I.4. La trasparenza	10
I.5. La responsabilità nei confronti dei pazienti	11
I.6. I doveri in materia sanitaria	11
I.7. L’efficienza	12
I.8. La tutela della privacy	12
I.9. La tutela della personalità individuale e la gestione delle risorse umane	13
I.10. La tutela dell’ambiente	13
I.11. I rapporti con la Pubblica Amministrazione	13
I.12. I rapporti con i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni e gli operatori internazionali	15
I.13. I rapporti con i fornitori e gli appaltatori	15
I.14. Le gare	16
I.15. Il ripudio di ogni forma di terrorismo	16
I.16. La salute e la sicurezza sul lavoro	16
I.17. La tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)	18

I.18. L'utilizzo dei sistemi informatici e telematici 18

SEZIONE II – L'ATTUAZIONE ED IL CONTROLLO SUL CODICE ETICO . 20

II.1. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza 20

II.2. I compiti dei Destinatari ai fini dell'attuazione del Codice Etico 20

II.3. Gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 21

II.4. I canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza 21

II.5. Le violazioni del Modello e del Codice Etico 22

INTRODUZIONE

1. L'Ospedale Israelitico

L'Ospedale Israelitico (in linguaggio ebraico "Beht Aholim" e, di seguito, anche solo 'Ospedale') è stato costituito ufficialmente con la qualifica di Ente Morale mediante nel 1911 e, successivamente, a seguito della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha mantenuto la propria personalità giuridica, assumendo la qualifica di "Ente Ebraico civilmente riconosciuto", avente finalità di culto e senza scopo di lucro.

Il fine istituzionale dell'Ospedale è assicurare e promuovere il bene del prossimo, sia spirituale che materiale, indipendentemente dalla fede religiosa o laica, in conformità ai precetti ed alle tradizioni ebraiche. A tale fine, l'Ospedale è attivo, tra gli altri:

- nell'erogazione di una qualificata assistenza sanitaria e socio-sanitaria altamente specializzata, sia facilitando l'accesso dei cittadini alle prestazioni, sia ampliando queste ultime e cercando di venire incontro alle esigenze dell'utenza, nel rispetto dei principi di eguaglianza, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia;
- nella gestione, nell'organizzazione e nell'amministrazione di presidi medici ed attività analoghe;
- nella formazione e nella preparazione professionale del personale sanitario, tecnico ed infermieristico;
- nella promozione dell'educazione igienico sanitaria del paziente e del suo nucleo familiare;
- nella promozione, nell'organizzazione e nella partecipazione ad attività di sviluppo e ricerca scientifica in campo sanitario, nonché a convegni.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Ospedale Israelitico

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche solo 'Decreto') ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai soggetti in posizione cd. "apicale" (ad es., amministratori, sindaci, dirigenti, rappresentanti) o dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza (ad es., dipendenti, consulenti, collaboratori).

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, l'Ospedale ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche solo 'Modello'), annoverato dallo stesso Decreto tra le condizioni necessarie per ottenere l'esonero dalla responsabilità ivi prevista, provvedendo altresì alla nomina di un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche solo 'OdV') preposto alla vigilanza sull'adeguatezza e l'effettività del Modello stesso.

Il Modello dell'Ospedale ha la funzione di prevenire possibili fatti illeciti ed è stato predisposto tenendo conto sia delle previsioni di cui al Decreto, sia delle indicazioni rinvenibili nelle linee guida emanate dalle associazioni di categoria, e segnatamente in quelle predisposte da Confindustria (di seguito, anche solo 'Linee Guida Confindustria') e dalla Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (di seguito, anche solo 'Linee Guida ARIS').

3. Il Codice Etico dell'Ospedale Israelitico

Contestualmente all'adozione del Modello, l'Ospedale ha adottato anche il presente Codice Etico, il quale fa parte integrante del Modello ed illustra i principi etici e le norme comportamentali che devono essere osservati nell'ambito di qualsiasi attività riconducibile, direttamente o indirettamente, all'Ospedale.

In particolare, il Codice Etico è vincolante per, e come tale deve essere rispettato da, tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto dell'Ospedale (di seguito, complessivamente indicati quali 'Destinatari'), tra i quali, a titolo esemplificativo:

- a) i membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori, Comitato Etico);
- b) i soggetti preposti alla direzione dell'Ospedale (ad es., il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario);
- c) il personale dipendente, incluso quello sanitario (ad es., medici, infermieri, ecc.);
- d) il personale sanitario non dipendente e tutti gli altri soggetti che, pur esterni all'Ospedale, operano in nome e/o per conto di quest'ultimo (ad es., rappresentanti, consulenti, professionisti esterni; di seguito, collettivamente indicati quali 'Terzi Destinatari').

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'Ospedale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice Etico, considerata di particolare gravità, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Ospedale e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti adottati dall'Ospedale.

Per quanto riguarda i Terzi Destinatari, l'Ospedale non instaurerà o non proseguirà alcun rapporto di natura negoziale in assenza dell'impegno espresso del Terzo Destinatario a rispettare le norme del Modello e del presente Codice Etico.

4. La struttura del Codice Etico

Il Codice Etico è strutturato in due sezioni:

- a) nella prima, sono identificati i principi etici di riferimento e le norme di comportamento da seguire nell'ambito dell'attività dell'Ospedale;
- b) nella seconda, sono disciplinati i meccanismi di attuazione ed il sistema di controllo finalizzati alla corretta applicazione del Codice Etico ed al suo continuo miglioramento.

5. L'informazione e la formazione sul Codice Etico

Il Codice Etico è diffuso presso tutti i Destinatari con le seguenti modalità:

- a) consegna del Codice, anche su supporto informatico, ai membri degli organi sociali ed al personale dipendente;
- b) affissione nelle bacheche presenti all'interno dei locali in cui si svolge l'attività dell'Ospedale e pubblicazione sulla intranet;
- c) pubblicazione sul sito internet dell'Ospedale, al fine di consentirne la conoscenza da parte dei Terzi Destinatari.

L'Ospedale si impegna a garantire anche una efficace ed adeguata formazione dei Destinatari interni sul Codice Etico, così come sul Modello adottato ai sensi del Decreto, mediante l'implementazione dei Piani di Formazione approvati dall'Ente.

Le attività di formazione sono pianificate tenendo conto del ruolo e della responsabilità dei soggetti interessati, prevedendo, in particolare, una formazione più intensa ed approfondita per coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza dell'Ospedale, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

SEZIONE I – PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

I principi di seguito elencati costituiscono i valori etici di riferimento per l’Ospedale nell’ambito delle attività svolte e dei servizi erogati e, come tali, devono ispirare la condotta di tutti i Destinatari.

I principi etici di riferimento sono conformi a quelli enunciati nelle linee guida emanate dalle associazioni di categoria, ed in particolare nelle Linee Guida Confindustria e nelle Linee Guida ARIS.

In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio dell’Ospedale giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice Etico, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

I.1. Il rispetto delle leggi

I Destinatari devono garantire l’assoluto rispetto della normativa vigente, sia essa di natura legislativa o regolamentare, nazionale o regionale, nonché del Modello dell’Ospedale e del presente Codice che ne è parte.

L’Ospedale non appoggia ma condanna fermamente i comportamenti non conformi alla normativa vigente e/o al Modello, inclusi quelli finalizzati a perseguire o realizzare l’interesse dell’Ospedale stesso. E’ fatto, quindi, espresso e particolare divieto di porre in essere, o concorrere a porre in essere, qualsiasi condotta, anche omissiva, idonea ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto e/o dannosa per l’Ospedale.

Le condotte poste in essere in violazione di leggi o regolamenti devono essere, qualora riguardino, anche indirettamente, l’Ospedale, immediatamente comunicate all’Organismo di Vigilanza.

I.2. La probità e la correttezza

I Destinatari devono garantire, nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto dell'Ospedale, una condotta ispirata a valori di probità e correttezza verso tutti i propri interlocutori.

E' necessario, in particolare, astenersi dal porre in essere o agevolare le situazioni caratterizzate da un conflitto di interessi, effettivo o potenziale, con l'Ospedale, intendendosi per tali quelle in cui l'interesse del soggetto agente per conto dell'Ospedale è, anche solo indirettamente, in contrasto con l'interesse dell'Ospedale stesso, con conseguente potenziale compromissione dell'obiettività e dell'autonomia di giudizio.

I Destinatari sono tenuti ad informare il proprio superiore e/o l'Organismo di Vigilanza in presenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione, iniziativa o attività.

L'Ospedale adotta, inoltre, le opportune cautele volte a garantire la probità e la correttezza massime dell'operato proprio e dei Destinatari, in relazione sia all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali altrui, sia all'utilizzo delle opere, dei beni e dei programmi coperti da diritto d'autore.

I.3. L'imparzialità e l'integrità

L'Ospedale informa tutte le decisioni e le valutazioni effettuate nell'ambito della propria attività, incluse quelle concernenti le risorse operanti in proprio nome e/o per proprio conto, al principio di imparzialità, disconoscendo e ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sull'etnia, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età e sullo stato di salute.

Anche in considerazione della valenza pubblicistica delle attività e dei servizi erogati dall'Ospedale, nonché degli interessi di natura collettiva ad essi connessi, è assolutamente vietato ai Destinatari richiedere o accettare qualsiasi utilità (a titolo esemplificativo, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori, anche in termini di opportunità di impiego) in relazione alle attività svolte in nome e/o per conto dell'Ospedale, fatte salve le utilità di modico valore che, in quanto tali, non pregiudichino l'integrità e l'autonomia di giudizio dei Destinatari.

Tale divieto è operante con riguardo ai rapporti intercorrenti sia con i pazienti o con i loro familiari, sia con i soggetti terzi che siano o intendano entrare in rapporto con l'Ospedale.

In ogni caso, qualsiasi utilità richiesta o accettata dai Destinatari in relazione alle attività svolte in nome e/o per conto dell'Ospedale deve essere tempestivamente rappresentata all'Organismo di Vigilanza.

I.4. La trasparenza

I Destinatari sono tenuti a garantire la completezza, la correttezza, la chiarezza, la comprensibilità e l'accuratezza delle informazioni concernenti le attività svolte ed i servizi erogati dall'Ospedale.

In particolare, nell'ambito dei rapporti con i pazienti dovranno essere fornite tutte le informazioni previste dalla normativa vigente al fine di assicurare la piena consapevolezza dei soggetti interessati al fine di acquisirne il consenso informato.

L'Ospedale si impegna, inoltre, affinché sia garantito il rispetto dei seguenti principi:

- a) ogni operazione e transazione deve essere legittima, coerente e congrua;
- b) tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione, di autorizzazione e di attuazione;
- c) per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione;
- d) ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ciascuna parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato
- e) i documenti devono essere redatti con linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, anche al fine di consentire le verifiche ed i controlli previsti.

Nessun operatore dell'Ospedale può essere giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti istituzionali.

I.5. La responsabilità nei confronti dei pazienti

L'Ospedale riconosce quale propria esigenza primaria, indicata anche nello Statuto dell'Ente, la necessità di salvaguardare la salute, nonché l'integrità fisica e morale dei pazienti, rispettando il valore della vita ed i diritti umani.

A tal fine, l'Ospedale si impegna a conseguire un elevato standard dei servizi e della prestazione erogate, mediante il costante aggiornamento professionale del personale sanitario, l'utilizzo di attrezzature e macchinari d'avanguardia, l'adeguato supporto ad attività di ricerca e sperimentazione clinica.

I.6. I doveri in materia sanitaria

Nello svolgimento delle funzioni o del servizio non è consentito, in violazione di norme di legge, di regolamento, dei codici di deontologia professionale e dello Statuto dell'Ente:

- a) eccedere o ingiustificatamente limitare prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche;
- b) applicare sistemi di frazionamento di interventi e di indebita frammentazione di cure;
- c) erogare prestazioni non necessarie o favorire ripetuti e ingiustificati ricoveri ospedalieri;
- d) adottare comportamenti o porre in essere iniziative i cui effetti ostacolino l'erogazione di prestazioni dovute dal Servizio Sanitario Nazionale;
- e) procurarsi ingiusti profitti con artifici o raggiri a danno del Servizio Sanitario Nazionale, specie se i fatti delittuosi riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, delle Regioni, di altri enti pubblici o della Unione Europea;
- f) dirottare la clientela presso strutture private, convenzionate e non;
- g) fatturare operazioni inesistenti, prestazioni mai effettuate o prestazioni maggiori o diverse da quelle realmente erogate nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale o della Pubblica Amministrazione in genere; in particolare, fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
- h) duplicare la fatturazione per una medesima operazione;

- i) non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- j) assumere, comunque, comportamenti che integrino gli estremi di illeciti amministrativi dipendenti da reato che comportino interesse o vantaggio per l'Ospedale, ancorché di tali favorevoli situazioni non vi sia contezza da parte dell'Ospedale stesso.

I.7. L'efficienza

Nell'ambito delle attività e dei servizi erogati dall'Ospedale, deve essere perseguita l'economicità della gestione, l'ottimizzazione dei processi interni e l'efficiente impiego delle risorse umane e finanziarie, pur rispettando sempre gli standard medico-sanitari più avanzati.

I.8. La tutela della privacy

L'Ospedale si impegna a tutelare la privacy dei Destinatari e dei pazienti, con particolare riguardo ai dati sensibili di questi ultimi, nel rispetto delle normative vigenti.

In difetto dell'assenso del relativo soggetto interessato, l'Ospedale non eseguirà alcuna comunicazione o diffusione a terzi di dati personali.

L'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei Destinatari e dei pazienti da parte dell'Ospedale avviene nel rispetto di specifiche procedure volte ad impedire che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tali procedure sono conformi alle normative vigenti.

I Destinatari devono, in ogni caso, trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del proprio rapporto con l'Ospedale, dati, notizie ed informazioni di cui sono in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato o sensibile possono essere rese note, nell'ambito dell'Ospedale, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

I.9. La tutela della personalità individuale e la gestione delle risorse umane

La personalità individuale è tutelata in tutte le sue forme e rispetto a qualsiasi forma di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ad ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

Particolare impegno è rivolto, inoltre, alla gestione del personale dipendente, al fine, da un lato, di evitare indebiti favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo in sede di selezione, assunzione o valutazione del personale; dall'altro, di tenere conto, ai fini del riconoscimento di aumenti salariali, incentivazioni e promozioni, oltre che delle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, della sensibilità dimostrata verso i principi e le previsioni di carattere etico contenute nel presente Codice.

L'Ospedale si impegna, inoltre, nei limiti dei propri obblighi e responsabilità, a tutelare l'integrità fisica e morale del personale dipendente, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. L'Ospedale, pertanto, non approva né giustifica alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente e/o al Modello, incluso il presente Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

I.10. La tutela dell'ambiente

L'Ospedale riconosce l'esigenza di contribuire, per quanto nelle proprie possibilità, alla salvaguardia dell'ambiente sia mediante il rispetto della normativa vigente, sia attraverso il costante monitoraggio dei propri processi ed attività.

I.11. I rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione deve essere garantita la probità, la correttezza, l'onestà e la trasparenza massime, nonché l'assoluto rispetto delle leggi e delle norme vigenti, nonché del Modello e del presente Codice Etico.

A tale fine, è assolutamente vietato ai Destinatari elargire, offrire o promettere, anche indirettamente tramite soggetti terzi che agiscano in loro nome e/o per loro conto,

qualsiasi utilità (a titolo esemplificativo, denaro, beni, servizi, prestazioni, omaggi, favori, anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio - o a loro coniugi o parenti, sia italiani che di altri Paesi - per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. In ogni caso, qualora i Destinatari ricevano una richiesta di denaro o altra utilità da pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza

L'unica eccezione al suddetto divieto riguarda gli omaggi, i benefici e gli atti di cortesia di modico valore che, in quanto tali, non pregiudichino l'integrità e l'autonomia di giudizio delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio. Qualora ricorrano tali presupposti, è comunque necessario garantire la tracciabilità documentale dell'iniziativa.

Nel corso dei rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e, in genere, con la Pubblica Amministrazione, è inoltre espressamente vietato:

- a) cercare di influenzare impropriamente le decisioni della Pubblica Amministrazione o di determinarle con violenza, minaccia o inganno;
- b) proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
- c) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- d) farsi rappresentare da un soggetto terzo, qualora si possano creare conflitti di interesse;
- e) assumere alle dipendenze dell'Ente ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee nei due anni successivi.

Anche i suddetti principi devono essere rispettati da tutti i Destinatari, inclusi i Terzi Destinatari che rappresentino l'Ospedale nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i quali hanno l'obbligo di aggiornarsi in merito alla normativa vigente.

I.12. I rapporti con i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni e gli operatori internazionali

L'Ospedale non eroga contributi, diretti o indiretti per il finanziamento, sia in Italia che all'estero, di partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni o associazioni aventi finalità politiche e/o sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati.

Tutte i contributi, le sponsorizzazioni e le sovvenzioni effettuate dall'Ospedale sono riservate agli enti, alle associazioni ed alle iniziative aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali.

I rapporti intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale devono avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Nei limiti delle proprie possibilità, l'Ospedale si impegna a collaborare, con correttezza e trasparenza, con le autorità, anche straniere, che dovessero richiedere informazioni o svolgere indagini in merito ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali.

I.13. I rapporti con i fornitori e gli appaltatori

Nell'ambito dei rapporti con i fornitori ed appaltatori, deve essere garantito il rispetto della normativa vigente e del Modello dell'Ospedale, incluso per ciò che attiene il presente Codice Etico e le procedure interne vigenti.

E', in particolare necessario conformarsi ai seguenti principi:

- il procedimento di selezione dei fornitori e degli appaltatori deve essere improntato alla massima trasparenza ed imparzialità, nell'ottica di contemperare l'economicità della scelta, intesa quale massimo vantaggio economico per l'Ospedale, con l'esigenza di assicurare l'elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati;
- i rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere improntati al principio della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche;
- salvo deroga appositamente motivata, deve essere garantita un'adeguata separazione dei ruoli tra il soggetto richiedente la fornitura o l'appalto e quello che stipula il contratto.

I.14. Gare

In tutti i casi in cui l’Ospedale partecipi ad una gara, è necessario:

- agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l’eseguibilità delle prestazioni richieste;
- fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all’aggiudicazione della gara;
- in caso di aggiudicazione della gara, assicurare il corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- qualora si tratti di gare pubbliche, intrattenere con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

I.15. Il ripudio di ogni forma di terrorismo

L’Ospedale ripudia ogni forma di terrorismo e, a tal fine, adotta ed implementa le iniziative e le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo.

A tal fine, l’Ospedale si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

I.16. La salute e la sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'Ospedale per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

E', inoltre, necessario che i Destinatari prestino attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e contribuiscano, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo, in particolare:

- garantire il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione secondo le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro e, in genere, i dispositivi di sicurezza;
- provvedere alla tempestiva segnalazione, nei confronti dei soggetti competenti in base alle procedure interne, di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti dei mezzi di protezione e dei dispositivi di sicurezza adottati, nonché di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

I.17. La tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)

I Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa vigente e le procedure interne in materia di antiriciclaggio, astenendosi dal compiere qualsiasi attività, iniziativa o operazione che possa comportare il coinvolgimento, anche indiretto, in fenomeni di riciclaggio di beni o denaro provenienti da attività illecite o criminali.

Con precipuo riferimento al settore delle transazioni commerciali, il personale ha l'obbligo di dotarsi degli strumenti e di adottare le cautele opportune per garantirne la trasparenza e la correttezza.

A tal fine, è necessario porre particolare attenzione alle regole di seguito elencate:

- 1) tutti gli incarichi devono essere redatti per iscritto, con la puntuale indicazione dell'oggetto dell'incarico e del corrispettivo convenzionalmente pattuito;
- 2) deve essere sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine di pagamento ed il soggetto che incassa le relative somme;
- 3) deve essere garantito il rispetto delle procedure interne in materia di controllo dei flussi finanziari e di selezione dei fornitori;
- 4) la formalizzazione di accordi negoziali con i fornitori e gli appaltatori è subordinata al positivo riscontro della loro attendibilità commerciale e professionale.

I.18. L'utilizzo dei sistemi informatici e telematici

I sistemi informatici e telematici in uso in seno all'Ospedale devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle leggi vigenti e del Modello, incluse le procedure interne.

L'Ospedale si impegna a garantire il corretto e trasparente utilizzo dei propri sistemi informatici e telematici, onde scongiurare qualsiasi condotta illecita di accesso abusivo, intercettazione, impedimento o interruzione indebite di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici o telematici.

E', altresì, assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o

telematico, nonché l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

SEZIONE II – L’ATTUAZIONE ED IL CONTROLLO SUL CODICE ETICO

II.1. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sull’adeguatezza ed il rispetto del presente Codice Etico, così come del Modello adottato dall’Ospedale, spetta all’Organismo di Vigilanza.

L’OdV, conformemente a quanto previsto nello “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”, approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve, in particolare:

- i) controllare l’adeguatezza del Modello e del Codice Etico, intesa quale idoneità a prevenire la commissione di comportamenti illeciti ovvero ad evidenziarne l’eventuale realizzazione;
- ii) controllare l’effettività del Modello e del Codice Etico, intesa quale coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello;
- iii) riscontrare le richieste di chiarimenti formulate dai Destinatari e concernenti, ad esempio, l’interpretazione del Modello o del Codice Etico ovvero la legittimità di un determinato comportamento o decisione;
- iv) curare l’aggiornamento del Modello e del Codice Etico, mediante apposite proposte di adeguamento inoltrate alle funzioni competenti;
- v) monitorare le attività di informazione e formazione implementate dall’Ospedale;
- vi) in presenza di possibili violazioni del Modello o del Codice Etico, effettuare le verifiche e gli accertamenti ritenuti opportuni e rientranti nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti, provvedendo, se del caso, ad attivare il procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Disciplinare adottato dall’Ospedale ai sensi del Decreto.

II.2. I compiti dei Destinatari ai fini dell’attuazione del Codice Etico

Tutti i Destinatari hanno l’obbligo di collaborare con l’Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie richieste, con particolare riguardo alle comunicazioni previste nel successivo paragrafo II.3.

I Destinatari possono, inoltre, rivolgersi all’Organismo di Vigilanza per qualsiasi chiarimento o delucidazione concernente l’interpretazione o l’applicazione del Modello

e del presente Codice Etico, incluso per ciò che attiene la legittimità di un determinato comportamento o decisione.

II.3. Gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I Destinatari hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito a qualsiasi possibile violazione della normativa vigente, del Modello, incluso per ciò che attiene le procedure interne o il presente Codice Etico.

Al fine di assicurare all'OdV la disponibilità di tutte le informazioni ed i dati potenzialmente rilevanti ai fini del corretto ed efficace adempimento dei compiti ad esso assegnati, i Destinatari devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con la massima tempestività o comunque entro i termini previsti dalle procedure interne vigenti, tutte le informazioni ed i documenti concernenti:

1. gli ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
2. le richieste o offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nonché quelle provenienti da, o inoltrate a, pazienti (o loro familiari) o altri soggetti nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto dell'Ospedale;
3. le omissioni o le falsificazioni nella tenuta o nella conservazione della contabilità;
4. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, l'Ospedale o i Destinatari;
5. la violazione delle procedure interne riguardanti la selezione dei fornitori o degli appaltatori.

OMISSIS

II.4. I canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare i flussi informativi tra i Destinatari e l'Organismo di Vigilanza, l'Ospedale ha istituito apposite linee di comunicazione dedicate.

In particolare, i Destinatari possono inviare le informazioni, i dati, i documenti e le segnalazioni, anche in forma anonima per quanto attiene le possibili violazioni del Modello, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per iscritto a mezzo e-mail all'indirizzo **odv@ospedaleisraelitico.it**, riservato all'Organismo di Vigilanza;
- b) per iscritto al seguente indirizzo: **Organismo di Vigilanza, presso Ospedale Israelitico, Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21, 00186 Roma.**

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza assicura che la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente), fermo restando che qualsiasi riscontrato abuso delle segnalazioni – intendendosi per tale la segnalazione di presunte violazioni del Modello con la consapevolezza della loro effettiva insussistenza – costituirà violazione del dovere etico di probità e correttezza e, come tale, sarà sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare.

II.5. Le violazioni del Modello e del Codice Etico

In presenza di una violazione, anche solo potenziale, del presente Codice Etico o, comunque, del Modello dell'Ospedale, deve essere tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza, utilizzando i canali di comunicazione appositamente dedicati.

Ricevuta la segnalazione, e qualora la stessa non paia manifestamente infondata, l'OdV effettua i controlli e le verifiche ritenuti opportuni.

Qualora accerti l'effettiva violazione del Modello o del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza ne informa i soggetti competenti al fine dell'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Disciplinare adottato dall'Ospedale, il quale fa parte integrante del Modello e definisce, tra l'altro:

- le violazioni rilevanti ai fini del Modello;
- le sanzioni applicabili;
- il procedimento di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni.