

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.r.l.

Centro di emodialisi ambulatoriale accreditato

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

CODICE ETICO

Rev. Agosto 2026

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	4
2. LA SOCIETÀ'	6
2.1 DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA.....	6
3. LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO	6
4. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.....	6
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....	7
5.1 RISPETTO DELLA LEGGE.....	7
5.2 ONESTÀ	7
5.3 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE	7
5.4 DILIGENZA E ACCURATEZZA NELLA FORMULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI	8
5.5 CORRETTEZZA NELLA GESTIONE SOCIETARIA E NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE	8
5.6 RELAZIONE CON I SOCI.....	8
5.7 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....	9
5.8 VALORE DELLE RISORSE UMANE	9
5.9 EQUITÀ DELL'AUTORITÀ	9
5.10 INTEGRITÀ DELLA PERSONA	10
5.11 IMPARZIALITÀ	10
5.12 PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	10
5.13 QUALITÀ E SICUREZZA DEI SERVIZI SANITARI	11
5.14 RESPONSABILITÀ VERSO COLLETTIVITÀ E AMBIENTE	12
6. NORME DI COMPORTAMENTO.....	13
6.1 SOCI.....	13
6.2 INFORMATIVA SOCIETARIA.....	14
6.3 RISORSE UMANE	14
6.3.1 Selezione del personale	14
6.3.2 Costituzione del rapporto di lavoro.....	15
6.3.3 Valutazione del personale	15
6.3.4 Abuso di autorità.....	16
6.3.5 Diffusione delle politiche del personale	16
6.3.6 Valorizzazione e formazione del personale.....	16
6.3.7 Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori.....	16
6.3.8 Coinvolgimento dei collaboratori.....	16
6.3.9 Salute e sicurezza.....	17
6.3.10 Gestione delle informazioni e privacy.....	17
6.3.11 Integrità e tutela della persona	18
6.4 DOVERI DELLE RISORSE UMANE	18
6.4.1 Obblighi di condotta.....	18
6.4.2 Gestione delle informazioni.....	18
6.4.3 Conflitti di interesse	18
6.4.4 Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà della Società	19
6.4.5 Uso dei social media e tutela dell'immagine della Società	21
6.4.6 Regali, omaggi e benefici.....	21
6.4.7 Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico.....	22
6.5 CLIENTI	22
6.5.1 Stile di comportamento dei collaboratori.....	22
6.5.2 I contratti e le comunicazioni ai clienti.....	23
6.5.3 Clienti Pubblici.....	23
6.6 FORNITORI	24
6.6.1 Scelta dei fornitori.....	24
6.6.2 Tutela degli aspetti etici nelle forniture.....	25

6.7 AMBIENTE E SICUREZZA	25
6.8 CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ	27
6.8.1 <i>Rapporti con le istituzioni pubbliche</i>	28
6.8.2 <i>Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali</i>	28
6.8.3 <i>Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni</i>	28
6.9 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	28
6.9.1 <i>Gestione di finanziamenti e di Convenzioni con Enti pubblici</i>	29
6.10 CONTRASTO AI FENOMENI DI FRODE FISCALE	30
7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	31
7.1 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	31
7.2 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	32
7.3 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	32
7.4 SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	32
7.5 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	34
7.6 LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO	35

1. INTRODUZIONE

Il presente Codice Etico (di seguito il “Codice Etico” o, più semplicemente, il “Codice”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. (di seguito anche la “Società”), siano essi amministratori o dipendenti in ogni senso di tale impresa (di seguito i “Collaboratori”).

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. conforma la conduzione delle proprie attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico e nella normativa nazionale ed internazionale in vigore.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale e della salvaguardia ambientale nella conduzione degli affari e delle attività della Società e, a tal fine, promuove una gestione della Società orientata al bilanciamento dei legittimi interessi dei propri portatori d'interesse e della collettività in cui opera. Il Codice è, pertanto, improntato ad un ideale di rispetto di tutti gli interessi delle parti coinvolte.

La Società aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi Portatori di Interesse, intendendosi per tali quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento.

Sono Portatori di Interesse coloro che compiono investimenti connessi alle attività della Società, in primo luogo i soci e, quindi, le risorse umane (dipendenti e collaboratori), gli amministratori, i clienti, i fornitori e i partners di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L.

In senso allargato sono inoltre Portatori di Interesse tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., quali le comunità locali e nazionali in cui la Società opera (di seguito “portatori d'interesse”).

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce (ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 231 del 2001, e in conformità alle “Linee Guida Confindustria e AIOP per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D. Lgs. 231/2001), uno dei presupposti del Modello di organizzazione gestione e controllo di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. (di seguito il “Modello 231/01”) e del sistema sanzionatorio ivi previsto.

È compito dell'Amministratore Unico approvare il Codice Etico.

Per quanto riguarda, in particolare, i reati previsti dal D. Lgs. 231/01, è stato istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) che verifica il funzionamento e l'osservanza del Modello 231/01 per la prevenzione dei suddetti reati.

La verifica dello stato di adeguatezza del Codice Etico rispetto alla sensibilità della Società, la sua attuazione e la sua applicazione è di competenza dell'OdV (Organismo di Vigilanza) in collaborazione con il management aziendale, il quale potrà farsi anche promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della Società, ha facoltà, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione e/o al Responsabile del Trattamento dei dati, di prendere visione dei documenti e consultare dati riservati, purché necessari per la corretta applicazione del Modello 231/01, e, suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e del Modello 231/01, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti. A tale proposito la Società – nel rispetto della privacy e dei diritti individuali – predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della Società possano riferire liberamente, in maniera riservata, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

2. LA SOCIETÀ

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita il 7 agosto 1989 e operativa dal 25 giugno 1990, che gestisce in Mazara del Vallo (TP) un ambulatorio medico accreditato per il trattamento emodialitico dei pazienti uremici cronici. La Società eroga, in regime ambulatoriale e in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale per il tramite dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, trattamenti dialitici sostitutivi extracorporei – dialisi con bicarbonato e membrane altamente biocompatibili a basso e ad alto flusso, emodiafiltrazione (HDF) on-line – nonché attività di diagnosi, prevenzione, terapia e follow-up dei pazienti nefropatici, assistendo altresì i pazienti candidabili al trapianto di rene in raccordo con i centri trapianto e con le unità operative di nefrologia del territorio.

2.1 Dati identificativi dell'impresa

Di seguito si riportano i dati identificativi della Società:

Denominazione	CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L.
Forma giuridica	Società a Responsabilità Limitata
Sede legale	Contrada Ponte-Serroni S.S. 11 23-25, Mazara del Vallo 91026 (TP)
Codice Fiscale e Partita IVA	01516310818
Numero REA	TP-88130
Capitale sociale	20.600,00 euro, interamente versato
PEC	cem.mazara@pec.it
Codice ATECO prevalente	86.22.0 – attività di medicina specialistica (ambulatorio medico per il trattamento emodialitico degli uremici cronici)
Organo amministrativo	Amministratore Unico

3. LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è costituito:

- dai *principi generali sulle relazioni con i portatori di interessi*, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L.;
- dai *criteri di condotta verso ciascuna classe di portatori di interessi*, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. e i suoi Collaboratori sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dalle *modalità di attuazione*, che descrivono il sistema di controllo finalizzato all'osservanza del Codice Etico ed al suo miglioramento.

4. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Il Codice Etico si applica a CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. ed è conseguentemente vincolante per tutti i suoi dipendenti, collaboratori, amministratori e soci, i

quali sono tenuti, senza distinzioni o eccezioni, a osservare e a far rispettare i principi di seguito individuati.

A fronte di ciò, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. promuove la più ampia diffusione del Codice presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

5.1 Rispetto della Legge

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, sono i principi etici cui CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si ispira e da cui derivano i propri modelli di condotta, al fine di sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane, operare correttamente e lealmente nei rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e con gli altri interlocutori pubblici e privati, migliorare la qualità, l'appropriatezza e la sicurezza dei trattamenti dialitici e accrescere la soddisfazione delle persone assistite e dei loro familiari.

A tal fine CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. esige dai propri amministratori, collaboratori e dipendenti in genere, e da chiunque svolga a qualsiasi titolo funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto di tutte le norme vigenti – con particolare riguardo alla normativa sanitaria, ai requisiti dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale, agli obblighi assunti con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e ai codici deontologici delle professioni sanitarie – dei CCNL, dello Statuto e dei Regolamenti interni, nonché del presente Codice Etico.

5.2 Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., le sue iniziative, i suoi rendiconti, le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione e dell'operatività delle proprie risorse umane.

I rapporti con i portatori d'interesse sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. Per questo motivo viene rifiutata qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte; tale divieto assume particolare rilievo nei rapporti con i funzionari dell'Azienda Sanitaria Provinciale e degli uffici regionali, con i medici prescrittori e con le strutture invianti, con i centri trapianto e con i fornitori di materiale dialitico, di farmaci e di dispositivi medici.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta.

5.3 Trasparenza e completezza dell'informazione

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile e in alcun modo giustifica azioni dei propri collaboratori che impediscano il controllo da parte degli enti od organizzazioni preposte.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi sociali, le diverse aree aziendali, la Direzione, le varie figure apicali, l'Organo di Vigilanza, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità.

In ogni caso le informazioni trasmesse all'esterno e all'interno dell'organizzazione stessa sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili. Il medesimo rigore è osservato nella documentazione sanitaria e nei dati trasmessi alle autorità sanitarie, al Centro Nazionale Trapianti e all'Azienda Sanitaria Provinciale, ivi compresi la rendicontazione delle sedute dialitiche effettivamente erogate, i flussi informativi sui volumi di attività e la relativa fatturazione a carico del Servizio Sanitario Regionale.

5.4 Diligenza e Accuratezza nella Formulazione ed Esecuzione dei Contratti

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si impegna, nel corso delle trattative, a rispettare i principi di trasparenza ed eticità.

Nella formulazione di eventuali contratti, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. ha cura di specificare al contraente, in modo chiaro e comprensibile, i comportamenti da tenere nello svolgimento del rapporto instaurato.

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti, con particolare attenzione alla condizione di fragilità e di dipendenza terapeutica delle persone assistite, che necessitano di trattamenti dialitici salvavita a cadenza continuativa.

5.5 Correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio. La Società considera parte integrante di tale correttezza il presidio delle risorse strumentali all'attività sanitaria – in particolare il parco dei monitor per dialisi, l'impianto di osmosi e le apparecchiature elettromedicali – la cui manutenzione, verifica periodica e sostituzione programmata costituiscono condizione di continuità del servizio e di sicurezza delle cure.

5.6 Relazione con i Soci

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. assicura ai soci un ruolo informato e consapevole nelle decisioni di loro competenza, nel rispetto dello Statuto e della disciplina delle società a responsabilità limitata.

Per questo, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si impegna affinché a tutti i soci sia riconosciuta parità d'informazione, favorendo così la partecipazione diffusa e consapevole dei soci alle decisioni di loro competenza. Le decisioni riservate ai soci sono assunte nelle forme previste dallo Statuto e regolarmente documentate.

5.7 Riservatezza delle informazioni

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia di gestione dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Tutte le informazioni a disposizione della Società vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati. Considerata la natura dell'attività svolta, la Società attribuisce rilievo primario alla protezione dei dati relativi alla salute delle persone assistite, che costituiscono categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679: la cartella clinica, la scheda dialitica, i referti e ogni altro documento sanitario sono conservati nell'archivio clinico sotto la responsabilità del Direttore Sanitario, sono accessibili unicamente al personale autorizzato in ragione della propria funzione e sono rilasciati esclusivamente agli aventi diritto. Il trattamento dei dati avviene previa acquisizione del consenso e nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate dalla Società, ivi comprese la gestione delle credenziali e dei profili di accesso ai sistemi informatici e i backup.

Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o relativamente a qualsiasi portatore d'interesse, in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderla o utilizzarla al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato dalle direzioni aziendali.

5.8 Valore delle Risorse Umane

Le "Risorse Umane" sono un fattore indispensabile per il successo di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. e per la realizzazione della propria missione.

Per questo motivo, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. tutela e promuove il valore delle "Risorse Umane" allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione e di migliorare ed accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun collaboratore.

Si intendono come Risorse Umane i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori che prestano la loro opera a favore della Società in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato. CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. riconosce la centralità del portatore d'interesse "Risorse Umane" e l'importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca, valorizzando quanto possibile le capacità del singolo. Ritiene, inoltre, di primaria importanza l'informazione e la formazione continua di tali Risorse, ivi compresi l'assolvimento degli obblighi di educazione continua in medicina, il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per il personale addetto al trattamento dialitico e l'addestramento alla gestione delle urgenze ed emergenze dialitiche ed extra-dialitiche, con rinnovo periodico della certificazione BLS.

La Società garantisce in ogni momento condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri ed applica ai propri dipendenti la legislazione ed i contratti di lavoro vigenti.

5.9 Equità dell'Autorità

Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche – in special modo con i collaboratori – CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso.

In particolare, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

5.10 Integrità della Persona

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

5.11 Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi portatori di interessi (i rapporti con i soci, la selezione e la gestione del personale, l'organizzazione del lavoro, la cura e la gestione dei pazienti, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano), CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. opera con imparzialità, evitando in ogni circostanza trattamenti di favore. In particolare, la presa in carico dei pazienti, la programmazione degli accessi e dei turni dialitici e l'assegnazione delle postazioni avvengono secondo criteri clinici e organizzativi predefiniti, documentati e verificabili, senza alcuna corsia preferenziale connessa a segnalazioni, relazioni personali o utilità di qualsiasi natura; il medesimo criterio si applica alla gestione dei rapporti con i centri trapianto e alla tenuta della lista d'attesa per il trapianto di rene.

A tal fine, la Società non intrattiene con i vari portatori di interesse, rapporti tali da poter compromettere l'indipendenza di giudizio o comunque tali da vulnerare l'imparzialità propria e degli stessi portatori d'interesse.

Al fine di garantire la piena attuazione di tale imparzialità, non è ammessa alcuna forma di regalo o omaggio che possa essere intesa come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società.

5.12 Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. previene o gestisce eventuali conflitti di interesse fra i propri soci, dipendenti, amministratori, collaboratori e la Pubblica Amministrazione, che coinvolgano l'attività della società. In particolare la Società richiede che tali rapporti siano portati in evidenza fin dal loro instaurarsi e che siano gestiti in conformità a quanto previsto nel presente Codice.

Tutto il personale nell'esercizio delle proprie funzioni non deve assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi dell'Ente o incompatibili con i doveri d'ufficio. Anche gli

Amministratori devono attenersi rigorosamente a questo principio. Le situazioni in contrasto con questa norma devono essere comunicate immediatamente ai propri Responsabili.

In particolare, i componenti degli Organi aziendali, il management, il personale dipendente ed i collaboratori dell'Ente devono evitare conflitti di interesse tra eventuali attività economiche personali e familiari e le mansioni che svolgono all'interno della struttura di appartenenza. Costituiscono situazioni da segnalare e gestire, per la specifica realtà della Società, l'esistenza di interessi economici, rapporti di collaborazione o legami di parentela con fornitori di materiale dialitico, farmaci, dispositivi medici o servizi di manutenzione e di smaltimento dei rifiuti sanitari; lo svolgimento di attività professionale presso l'Azienda Sanitaria Provinciale, presso altre strutture di nefrologia e dialisi o presso centri trapianto; l'esercizio di attività libero-professionale in concorrenza con quella della Società; nonché ogni rapporto con i medici prescrittori e con le strutture invianti idoneo a influenzare l'indirizzamento dei pazienti.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. richiede alle proprie parti interessate di dare tempestiva comunicazione all'OdV di eventuali conflitti fra gli interessi di propri soci, dipendenti, amministratori, collaboratori e quelli della Società.

Al fine di prevenire e gestire correttamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenzialmente dannose per la Società, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. richiede ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo di sottoscrivere un'apposita dichiarazione al fine di escludere la presenza di situazioni di conflitto di interesse tra singolo e Società, o, in caso di esistenza di tali condizioni, ne chiarisca la natura.

5.13 Qualità e sicurezza dei servizi sanitari

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. persegue la propria missione attraverso l'erogazione di trattamenti emodialitici di qualità, ponendo al centro la persona e la dignità del paziente, l'appropriatezza, la continuità e la sicurezza delle cure, nel rispetto di tutte le norme cogenti in materia sanitaria, dei requisiti dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale e delle regole deontologiche delle professioni medica e infermieristica.

La Società assicura che i trattamenti siano erogati secondo protocolli clinici formalizzati e aggiornati, che disciplinano la presa in carico del paziente, la preparazione della seduta, l'identificazione del paziente e della postazione, la rilevazione dei parametri vitali e del peso corporeo prima e dopo il trattamento, il monitoraggio continuo della seduta e la valutazione finale delle condizioni clinico-assistenziali. La Società presidia altresì la qualità dell'acqua per dialisi e il corretto funzionamento dell'impianto di osmosi, la manutenzione e la verifica periodica dei monitor per dialisi e delle altre apparecchiature elettromedicali, la tracciabilità e la conformità dei dispositivi medici impiegati, la corretta conservazione e somministrazione dei farmaci, nonché la gestione delle urgenze e delle emergenze secondo il protocollo interno.

La Società considera contrari ai propri principi etici, oltre che illeciti, l'erogazione di prestazioni non necessarie o non appropriate, la modifica o l'interruzione del programma terapeutico per ragioni estranee all'interesse clinico del paziente, l'attestazione di sedute o prestazioni non effettivamente erogate e ogni condotta che comprometta la sicurezza delle cure. Ogni evento avverso, non conformità o reclamo è registrato e gestito nell'ambito del sistema di gestione per la qualità, con adozione delle conseguenti azioni correttive.

Lo stile di comportamento della Società nei confronti dei clienti è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. In particolare, nella comunicazione con i pazienti e con i loro familiari CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. assicura completezza, correttezza e chiarezza di tutte le informazioni inerenti alla natura, alle finalità e alle modalità dei trattamenti dialitici erogati, ai relativi rischi e alle possibili alternative terapeutiche, così da garantire l'acquisizione di un consenso informato libero e consapevole, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali; sono altresì comunicate con tempestività le giornate e gli orari di erogazione delle prestazioni e le relative variazioni.

5.14 Responsabilità verso collettività e ambiente

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

Per questo motivo, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. intende condurre le attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale in funzione dell'apprezzamento sociale, nel rispetto delle comunità locali e nazionali, e sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e accettazione sociale.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si impegna ad operare ricercando un continuo equilibrio fra i diversi interessi coinvolti, come lo sviluppo economico, il benessere sociale e della collettività, il rispetto dell'ambiente, la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi. In particolare CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. considera di elevata rilevanza le tematiche connesse all'ambiente ed alla sicurezza, con specifico riguardo alla corretta gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e dei taglienti prodotti nell'attività dialitica, alla regolarità degli scarichi idrici derivanti dal trattamento e dalla disinfezione dell'impianto di osmosi e dei monitor per dialisi, e al contenimento dei consumi di acqua e di energia connessi all'attività.

La tutela dell'ambiente è un obiettivo strategico per CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., che si impegna per il suo miglioramento continuo in tutte le proprie attività.

L'ambiente è un bene primario che CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si impegna e salvaguardare, svolgendo la propria attività osservando le leggi ed i regolamenti vigenti e monitorando l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività al fine di prevenire e ridurre i rischi ambientali.

A tal fine, nella gestione delle attività aziendali la Società tiene conto della salvaguardia ambientale e della efficienza energetica.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., in linea con l'obiettivo di uno "sviluppo durevole e sostenibile" che caratterizza sempre più la politica ambientale, ritiene indispensabile gestire le risorse in maniera oculata e lungimirante, al fine di preservare l'Ambiente. In campo ambientale la Società ha definito i seguenti principi d'azione:

- definire piani e programmi operativi rispettosi dell'ambiente in tutte le attività aziendali;

- valutare, controllare e, ove possibile, minimizzare l'impatto dei processi e delle prestazioni erogate, con particolare attenzione alla corretta gestione dei rifiuti sanitari, migliorandone continuamente i risultati;
- rispettare con tempestività i requisiti di legge in materia ambientale;
- adottare un sistema di gestione ambientale per prevenire, controllare e ridurre l'impatto delle attività, individuando le responsabilità, formando le persone, definendo obiettivi concreti e misurabili;
- gestire gli impianti attraverso un uso efficace dell'energia, dei materiali e delle risorse naturali, perseguendo la riduzione dell'impatto ambientale, degli sprechi e dei rifiuti e, ove possibile, l'utilizzo di fonti rinnovabili,
- favorire canali di comunicazione, ascolto e dialogo con tutti i portatori di interesse, ed in particolare con le istituzioni preposte, fornendo informazioni sui risultati ambientali.

6. NORME DI COMPORTAMENTO

6.1 Soci

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse nel rispetto dello Statuto e della disciplina delle società a responsabilità limitata.

Il Modello organizzativo adottato da CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01, è principalmente indirizzato a:

- realizzare la massima trasparenza nei confronti dei portatori d'interesse dell'impresa;
- rispondere alle aspettative legittime dei soci;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori;
- agire con la massima correttezza e trasparenza nei confronti dell'assemblea dei soci;
- garantire un flusso di informazioni continuo e corretto verso l'Amministratore Unico, l'Assemblea dei soci e l'OdV, nonché fra questi stessi organi;
- evitare qualsiasi tipo di condotta volta ad influenzare le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- prevenire scorrette informazioni amministrative e finanziarie da parte della struttura nei confronti dei soci.

Tenuto conto della composizione ristretta della compagine sociale, la Società presidia in particolare la netta distinzione tra la titolarità delle quote e l'esercizio dei poteri di gestione, che competono all'Amministratore Unico nei limiti dello Statuto e delle deleghe conferite: le operazioni con i soci e con le parti a essi correlate sono adeguatamente motivate, deliberate nelle forme statutarie, concluse a condizioni di mercato e documentate, restando vietata ogni forma di restituzione di conferimenti, di distribuzione di utili non conseguiti o di operazione idonea a pregiudicare l'integrità del capitale sociale e le ragioni dei creditori.

Allo stesso modo, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. richiede ai propri soci il pieno rispetto delle norme contenute nel presente Codice Etico e nel Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.

6.2 Informativa societaria

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. assicura la tenuta delle scritture contabili, la formazione e redazione del bilancio di esercizio, dei consuntivi economici, delle relazioni, dei prospetti, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi, alle norme tecniche vigenti. A tal fine, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., attraverso i suoi organi sociali, vigila sull'operato degli amministratori e/o delle persone sottoposte alla loro vigilanza a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di formazione della contabilità, del bilancio o di altri documenti simili.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. favorisce una corretta e tempestiva informazione a tutti gli organi e alle funzioni interessate in ordine alla formazione del bilancio di esercizio, dei consuntivi economici, delle relazioni, dei prospetti, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi, alle norme tecniche vigenti. In particolare garantisce informazioni continue e trasparenti verso l'Amministratore Unico e l'Assemblea dei soci.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. determina altresì la corretta collaborazione tra i predetti organi e le funzioni aziendali e favorisce i previsti controlli da parte degli organi e delle funzioni competenti.

Ogni operazione e transazione viene correttamente registrata, autorizzata e ne viene conservata traccia anche attraverso sistemi informatizzati in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., chiede ai soci, nelle figure di loro rappresentanza, al fine di svolgere al meglio le funzioni sociali, il rispetto dei principi di correttezza, collaborazione, onestà, rispetto della legge in tutte le funzioni che li vedono coinvolti nello svolgimento delle attività societarie.

6.3 Risorse Umane

6.3.1 Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze della Società, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati, evitando qualsiasi forma di favoritismo, clientelismo o nepotismo. Per il personale sanitario la selezione comprende la verifica documentata del titolo di studio e dell'abilitazione, dell'iscrizione all'Albo professionale, dell'assenza di condizioni di incompatibilità e del possesso dei requisiti prescritti per l'impiego nel trattamento dialitico; tali dati sono riportati nel registro tenuto a cura della Direzione Sanitaria.

Le informazioni richieste ai candidati sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle

opinioni dei candidati stessi.

Nelle fasi di selezione e assunzione la funzione aziendale preposta, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta comportamenti per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo (per esempio, evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato).

6.3.2 Costituzione del rapporto di lavoro

Tutto il personale viene assunto con regolare contratto di lavoro; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare, né da parte di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., né da parte di suoi fornitori, subappaltatori e collaboratori. È in particolare vietato impiegare, anche indirettamente, cittadini di Paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno, ricorrere a intermediazione illecita di manodopera o a condizioni di sfruttamento del lavoro; per le imprese esterne che operano all'interno della struttura – quali i servizi di pulizia, sanificazione, manutenzione e smaltimento dei rifiuti – la Società verifica la regolarità contributiva e assicurativa, l'identificazione del personale impiegato e il rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente / collaboratore / amministratore riceve informazioni complete ed accurate relative a:

- le caratteristiche delle mansioni e della funzione da svolgere;
- gli elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;
- le normative e procedure da adottare al fine di evitare i rischi per la salute connessi all'attività lavorativa;
- il presente Codice Etico.

Tali informazioni sono presentate al personale in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

6.3.3 Valutazione del personale

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (ad esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o sulla base di considerazioni di merito (ad esempio assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

La valutazione dei collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili, la funzione personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la funzione personale opera per impedire favoritismi, forme di clientelismo o forme di nepotismo.

6.3.4 Abuso di autorità

Nella gestione dei rapporti gerarchici è vietato qualsiasi abuso di autorità.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

6.3.5 Diffusione delle politiche del personale

Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutti i collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale.

6.3.6 Valorizzazione e formazione del personale

L'Azienda tutela e promuove il valore delle Risorse Umane, favorendone la crescita professionale, impegnandosi ad evitare discriminazioni di ogni natura e garantendo pari opportunità, nonché offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto delle Norme vigenti e dei diritti dei Lavoratori.

I rapporti intercorrenti tra i diversi livelli gerarchici (correlati a diversi livelli di responsabilità esistenti all'interno dell'Ente) devono essere improntati ai principi sopra enunciati.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., allo scopo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi a tal fine necessari.

La Società attua adeguati programmi di formazione ed addestramento al fine di mantenere le proprie competenze ed accrescere e valorizzare la propria professionalità. È prevista una formazione istituzionale erogata in determinati momenti della vita aziendale del collaboratore (ad esempio, per i neoassunti è prevista una formazione ai fini del D. Lgs. 231/2001, un'introduzione all'azienda e al suo business, e la formazione obbligatoria ex TU 81/2008) e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si impegna inoltre a tutelare l'integrità morale del personale, evitando che questi subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. Per questo motivo salvaguarda il personale da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

6.3.7 Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori

Ogni funzione preposta è tenuta a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

6.3.8 Coinvolgimento dei collaboratori

È assicurato il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio.

L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente alle funzioni preposte di formulare le decisioni finali; il collaboratore deve, comunque, sempre concorrere all'attuazione delle attività stabilite.

6.3.9 Salute e sicurezza

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. promuove e diffonde la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, anche attraverso formazione specifica, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori. In ragione della natura dell'attività dialitica svolta, particolare attenzione è rivolta alla prevenzione del rischio biologico da contatto con sangue e materiale biologico (con specifico riguardo agli agenti a trasmissione ematica) e del rischio da agenti taglienti e pungenti, al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle procedure di disinfezione, al rischio chimico connesso all'impiego di disinfettanti e di concentrati per dialisi, al rischio elettrico e al rischio da movimentazione dei pazienti, nonché alla gestione dello stress lavoro-correlato derivante dall'assistenza a pazienti cronici. La Società assicura altresì la corretta manutenzione, verifica e disinfezione periodica dei monitor per dialisi, dell'impianto di osmosi e delle altre apparecchiature elettromedicali, il rispetto delle procedure di sicurezza da parte delle imprese esterne operanti in struttura e la formazione del personale alla gestione delle emergenze.

Tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure di salute e sicurezza previste dalle procedure e dai regolamenti interni.

6.3.10 Gestione delle informazioni e privacy

La privacy dei dipendenti, collaboratori, amministratori e la riservatezza delle informazioni è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, adottando standard che specificano le informazioni che la Società richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e di conservazione, come previsto dal documento programmatico per la sicurezza, a cui tutto il personale è tenuto ad attenersi scrupolosamente.

E' esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori.

Dipendenti, collaboratori e amministratori sono tenuti a conoscere il contenuto del documento programmatico per la sicurezza ed attuare quanto previsto dalle politiche della Società in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Inoltre i soggetti su elencati sono tenuti a mantenere riservate le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze custodendo con cura i dati affidatigli; tali doveri di riservatezza devono essere osservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il vincolo assume particolare intensità con riferimento ai dati relativi alla salute delle persone assistite: è vietato consultare cartelle cliniche, schede dialitiche, referti o dati contenuti negli applicativi gestionali per finalità estranee ai compiti assegnati, così come divulgare a terzi, anche in ambito familiare o attraverso i social

media, informazioni sull'identità, sulle condizioni cliniche o sulla presenza in struttura dei pazienti. Le credenziali di accesso ai sistemi informatici sono personali, non cedibili e utilizzabili nei soli limiti del profilo autorizzato.

6.3.11 Integrità e tutela della persona

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

6.4 Doveri delle Risorse Umane

6.4.1 Obblighi di condotta

Tutti i dipendenti/collaboratori/amministratori si impegnano ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e da quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti, anche attraverso un'esplicita dichiarazione di piena accettazione del presente documento, mediata eventualmente dalle proprie rappresentanze sindacali.

6.4.2 Gestione delle informazioni

Tutti i dipendenti/collaboratori/amministratori devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Sono tenuti ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

È obbligo di ogni dipendente, collaboratore e amministratore assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o relativamente a qualsiasi portatore d'interesse, deve mantenere l'informazione riservata e in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderla o utilizzarla al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato dalla direzione aziendale.

6.4.3 Conflitti di interesse

Ogni dipendente, collaboratore e amministratore di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. è tenuto ad agire con assoluta correttezza e lealtà in tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare concretamente un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

Ogni dipendente, collaboratore e amministratore di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. è tenuto ad astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali venga a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti, collaboratori e amministratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di

altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse della Società, purché si tratti di attività consentite dalla legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti, collaboratori o amministratori.

Tutti i dipendenti, collaboratori, amministratori, soci di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- svolgere funzioni di vertice (amministratore delegato, responsabile di funzione) o avere interessi economici o finanziari presso fornitori, clienti, concorrenti o partner commerciali di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L.;
- utilizzare la propria posizione nella Società o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi della Società;
- svolgere attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti, enti pubblici, enti o organizzazioni di pubblico interesse;
- accettare o offrire denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L.;
- ricoprire cariche pubbliche presso enti che possono avere rapporti con CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., così da creare le condizioni per un potenziale conflitto di interessi.

Gli amministratori, collaboratori, dipendenti con funzioni apicali, chiamati a prendere decisioni in attività quando vi sia palese conflitto fra gli interessi personali e quelli della Società, devono:

- comunicare l'esistenza e le caratteristiche di tale conflitto all'OdV o al proprio referente aziendale;
- astenersi dall'esercitare il proprio ruolo decisionale e demandare tale ruolo ad altri preposti dall'organizzazione aziendale;
- nel caso in cui la suddetta astensione/delega non sia possibile, coinvolgere comunque nel processo decisionale altri soggetti al fine di dare maggiore trasparenza al processo stesso.

Al fine di prevenire e gestire correttamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenzialmente dannose per la Società, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo di sottoscrivere un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e Società, o, in caso di esistenza di tali condizioni, ne chiarisca la natura.

6.4.4 Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà della Società

Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili. Rientrano tra i beni oggetto di specifica tutela, in ragione dell'attività svolta, i monitor per dialisi, l'impianto di osmosi e le apparecchiature elettromedicali, il materiale dialitico monouso, i farmaci e i dispositivi medici in giacenza, la documentazione sanitaria e l'archivio clinico, i sistemi informatici e gli applicativi gestionali con i relativi dati, nonché le licenze software regolarmente acquisite, di cui è vietata la duplicazione o l'installazione non autorizzata.

In particolare, ogni dipendente/collaboratore deve: 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati; 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda; 3) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro dell'Ente.

Ogni Dipendente o Collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali eventi dannosi per l'Azienda.

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. è tenuto ad operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i beni di proprietà della Società, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando, ove opportuno, il loro impiego.

Ogni dipendente, collaboratore e amministratore di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi per la Società stessa o per i suoi beni.

In particolare ogni dipendente, collaboratore e amministratore di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. è tenuto a:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, anche non formalizzate, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti della Società;
- operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all'ambiente;
- utilizzare i beni di proprietà della Società, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge, delle normative interne, e dei principi del presente Codice Etico;
- utilizzare i beni della Società esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa; comunque, è vietato, salvo quando previsto da normative specifiche o accordi aziendali, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente;
- operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in caso di situazioni anomale.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture utilizzando ogni forma di sistema di rilevazione dati e controllo operativo, nonché di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di riservatezza delle informazioni (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori, ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente, collaboratore e amministratore di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi.

6.4.5 Uso dei social media e tutela dell'immagine della Società

Il personale dipendente è tenuto a utilizzare i social media e, più in generale, i mezzi di comunicazione pubblica nel rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, lealtà e tutela dell'immagine della Società. È pertanto vietata la divulgazione, anche attraverso canali digitali e social network, di informazioni riservate o non di dominio pubblico, quali corrispondenza interna, dati e informazioni relativi a terzi (partner, istituzioni, utenti, stakeholder), nonché notizie concernenti attività, servizi, progetti, documenti, decisioni o procedimenti in corso, prima che gli stessi siano stati ufficialmente deliberati e formalmente comunicati. Fermo restando il corretto esercizio delle libertà sindacali e del diritto di critica, il personale deve astenersi dalla diffusione di contenuti, commenti o dichiarazioni che, per forme o contenuti, risultino offensivi, ingiuriosi o minatori nei confronti della Società o idonei a comprometterne l'immagine, il prestigio o l'efficienza operativa. È inoltre fatto obbligo di rispettare la privacy dei colleghi, evitando riferimenti all'attività lavorativa svolta, salvo informazioni già di dominio pubblico. Non è consentita la diffusione di immagini, video o altri materiali multimediali che ritraggano locali, beni o personale della Società senza preventiva autorizzazione dei vertici societari e degli uffici competenti, né l'apertura di blog, pagine o canali che utilizzino il nome, il logo o l'immagine della Società per trattare temi inerenti all'attività istituzionale, in assenza di specifica autorizzazione.

6.4.6 Regali, omaggi e benefici

Nei rapporti d'affari con i portatori di interesse sono vietati eventuali dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, se non di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato.

In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità sono gestiti solo da Responsabili aziendali autorizzati. Eventuali sponsorizzazioni o elargizioni in beneficenza sono gestite dall'Amministratore Unico, o da soggetti espressamente autorizzati. È in ogni caso vietato offrire o accettare denaro, beni, prestazioni gratuite o altre utilità nei rapporti con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio, ivi compresi i dirigenti e i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale e degli uffici regionali, i componenti delle commissioni di verifica e di ispezione e i medici prescrittori del Servizio Sanitario Nazionale; è altresì vietato riconoscere o ricevere compensi, benefici o altre utilità a fronte dell'indirizzamento dei pazienti verso la struttura o verso terzi. La partecipazione del personale sanitario a iniziative formative, congressi ed eventi finanziati da fornitori di farmaci, dispositivi o materiale dialitico è preventivamente autorizzata,

documentata e coerente con le esigenze formative della struttura.

Il dipendente, collaboratore, amministratore che riceva/offra doni o trattamenti di favore che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne l'OdV e il superiore gerarchico. Quest'ultimo ne darà immediata notizia agli specifici organi e/o alla competente funzione aziendale che, dopo le preliminari verifiche, prenderà i provvedimenti opportuni.

La gestione dei rapporti con i portatori di interesse si basa su relazioni di estrema chiarezza, evitando, per quanto possibile, eccessi di reciproca dipendenza.

6.4.7 Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore, è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni.

I dipendenti, collaboratori, amministratori hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice Etico;
- rivolgersi ai propri superiori, referenti aziendali o all'Organismo di Vigilanza, in caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali o all'OdV qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni o semplice richiesta di violazioni;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
- informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice Etico e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

6.5 Clienti

6.5.1 Stile di comportamento dei collaboratori

Lo stile di comportamento di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. nei confronti dei pazienti è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Tenuto conto che la persona assistita si sottopone a trattamenti dialitici a cadenza continuativa e per periodi prolungati, la relazione di cura è caratterizzata da continuità e fiducia: il personale ne rispetta la dignità, la riservatezza e la libertà di scelta, si astiene da ogni forma di condizionamento e presta particolare attenzione ai pazienti in condizioni di fragilità o non autosufficienti e ai loro familiari.

Ciascun dipendente, collaboratore, amministratore di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., pertanto, dovrà:

- fornire, con efficienza, cortesia e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi e prestazioni sanitarie di alta qualità, che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del paziente;
- fornire, ove necessario e nei modi e nelle forme previste dalle politiche aziendali, accurate ed esaurienti informazioni circa le prestazioni sanitarie fornite dalla Società, in modo che il paziente possa assumere decisioni consapevoli, prestando o negando il consenso informato;
- soddisfare le attese dei pazienti in termini di onestà, trasparenza e pieno rispetto della legge e degli accordi contrattuali.

6.5.2 I contratti e le comunicazioni ai clienti

I contratti, la Carta dei Servizi, la modulistica per il consenso informato e ogni altra comunicazione rivolta ai pazienti e ai loro familiari da parte di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. (compresi i messaggi pubblicitari, diffusi nel rispetto della disciplina sulla comunicazione sanitaria) sono:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del paziente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti senza avvalersi di eccessive pressioni e sollecitazioni, e impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri, né a promettere risultati clinici non garantibili. Sono inoltre garantiti l'accesso agli strumenti di tutela previsti dall'accreditamento istituzionale e la gestione documentata dei reclami e dei suggerimenti delle persone assistite.

6.5.3 Clienti Pubblici

Anche nella gestione dei rapporti con i committenti pubblici (tra i quali l'ASP di Trapani e gli Uffici regionali), nel quadro del rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. rispetta i principi sopra esposti. Tuttavia, stante la particolare natura del contraente pubblico, la Società si impegna ad adottare ulteriori comportamenti precauzionali. In particolare:

- è vietato qualsivoglia comportamento che possa essere anche soltanto interpretato come di natura collusiva o comunque idoneo a pregiudicare i principi cardine del presente codice;
- è vietata qualsiasi promessa, richiesta, offerta a/da Pubblico Ufficiale, Incaricato di Pubblico Servizio o dipendente della Pubblica Amministrazione finalizzata ad eludere la normativa sulle trattative contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- la Società assicura una corretta comunicazione verso la Pubblica Amministrazione, attuata attraverso canali deputati, gestita esclusivamente da figure istituzionali e con la garanzia di trasmissione di informazioni complete e veritiere.

6.6 Fornitori

6.6.1 Scelta dei fornitori

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell'Azienda all'uopo previste.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo deve avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive circa la competitività, la qualità, l'utilità e il prezzo della fornitura.

Nella selezione l'Azienda adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di riferimento e non preclude a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibili forme di dipendenza.

I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore; sono inoltre fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

In ogni caso, la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto, avvengono sulla base di parametri obiettivi, quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza, l'eticità e il rispetto della legge, nonché - per le forniture sanitarie - la conformità dei dispositivi medici e del materiale dialitico (marcatura CE e tracciabilità UDI), la qualificazione dei fornitori di farmaci, di concentrati e di soluzioni per dialisi, l'idoneità tecnica dei manutentori dei monitor per dialisi e dell'impianto di osmosi e dei laboratori incaricati dei controlli sull'acqua per dialisi e, per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, l'iscrizione dei gestori all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Più in generale nella selezione dei fornitori CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. considera requisiti di riferimento:

- la professionalità dell'interlocutore;
- la disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, capacità e risorse progettuali, know-how, etc.;
- l'esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente;
- la tenuta di condotte rispettose dell'ambiente;
- la tenuta di condotte che non si riversino negativamente sull'immagine e sul buon nome di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L..

Nei rapporti di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L.:

- adotta, nella selezione dei fornitori, i criteri di valutazione previsti dalle procedure esistenti, in modo oggettivo e documentabile;

- non preclude ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta dei candidati criteri oggettivi e documentabili.
- assicura in fase di selezione del fornitore una concorrenza sufficiente a garantire la qualità dei servizi commissionati considerando una rosa adeguata di candidati; eventuali deroghe devono essere autorizzate e documentate;
- mantiene un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- osserva e pretende l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente, in materia di sicurezza, versamenti contributivi e fiscali, nell'ambito dei rapporti di fornitura, e approvvigionamento;

Ai fini della prevenzione dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. 231/2001, la Società si assicura che i fornitori abbiano:

- aderito ai principi espressi nel presente Codice Etico;
- identificato gli adempimenti connessi alla normativa ambientale applicabile all'attività;
- sviluppato capacità di assicurare la propria conformità alle prescrizioni derivanti dalla normativa ambientale applicabile, incluse le autorizzazioni e le prescrizioni ivi contenute;
- adottato procedure che consentono il rispetto di tali requisiti nel tempo, nonché per la valutazione periodica della conformità ai requisiti legali applicabili e agli altri requisiti derivanti contratti o da accordi volontariamente sottoscritti.

In ogni caso, nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività per CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente codice, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

6.6.2 Tutela degli aspetti etici nelle forniture

Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento di beni e servizi ai principi etico-ambientali di riferimento, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. potrà richiedere, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale e/o ambientale. A tal fine, nei singoli contratti potranno essere predisposte apposite clausole.

6.7 Ambiente e sicurezza

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. riconosce il proprio ruolo e le proprie responsabilità verso l'ambiente. Il presente Codice Etico ha lo scopo di garantire un rafforzamento della responsabilità di tutti coloro che operano al suo interno.

La tutela dell'ambiente ed il miglioramento dei processi rappresentano per l'azienda un obiettivo di primaria e costante importanza, connesso in particolare alla corretta gestione dei rifiuti sanitari pericolosi (a rischio infettivo e taglienti) prodotti nell'attività dialitica (materiale monouso venuto a contatto con sangue, linee, filtri, aghi fistola e taglienti). In particolare, attraverso una analisi del proprio contesto e dei potenziali rischi ambientali derivanti dalla propria attività, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si propone di garantire la tutela

dell'ambiente, non in modo occasionale, ma attraverso la pianificazione di attività in modo da poter rispondere in modo sistematico alle crescenti esigenze di salvaguardia ambientale.

Per guidare efficacemente la propria attività verso il miglioramento continuo e conseguire risultati concreti l'azienda è impegnata a:

- garantire continuo rispetto della normativa applicabile e delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale;
- prevenire ogni forma di illecito in materia ambientale;
- migliorare le caratteristiche ambientali dei servizi dell'azienda riducendo i propri impatti ambientali più significativi correlati all'attività svolta
- diffondere la cultura, la sensibilità verso la tutela dell'ambiente ed il rispetto della normativa in materia ambientale nei confronti di tutti i soggetti con cui l'azienda interagisce, nella propria filiera e nella collettività;
- prestare massima attenzione alla prevenzione dell'inquinamento;
- prevenire lo scarico non conforme di reflui e la dispersione di sostanze pericolose (quali disinfettanti per il circuito idraulico e i monitor per dialisi, concentrati e soluzioni per dialisi e altre sostanze chimiche), presidiando la regolarità degli scarichi idrici derivanti dal trattamento dell'acqua e dalla disinfezione degli impianti e contenendo gli sprechi di energia e acqua;
- gestire in modo ottimale i rifiuti, favorendo il riciclo ed il recupero ove possibile;
- minimizzare e valutare periodicamente i propri rischi ambientali e prevenire gli incidenti e le situazioni di emergenza, anche a tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori;
- mantenere buoni rapporti con gli Enti di Controllo e la Comunità locale monitorando i portatori di interesse che interagiscono con la nostra azienda;
- avvalersi di fornitori che rispettino la normativa applicabile ed operino per contenere i propri impatti ambientali;
- perseguire continuamente il miglioramento delle prestazioni ambientali, attraverso il confronto con risultati concreti e misurabili.

Al fine di raggiungere questi obiettivi CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si impegna a:

- responsabilizzare, sensibilizzare e formare tutto il personale che opera per CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., anche attraverso la messa a disposizione del presente Codice Etico, affinché condivida ed attui i principi ivi espressi ed affinché adotti comportamenti conformi ad essi;
- promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle parti interessate affinché le stesse siano spinte ad incentivare gli stessi standard di gestione ambientale della Società.
- prevenire situazioni che possono causare danni all'ambiente ed alla salute delle persone nell'ambito delle attività proprie e di tutti coloro che, direttamente o

indirettamente, stabilmente od occasionalmente, operano in collaborazione con o per conto dell'azienda;

- promuovere una sistematica e costante riduzione dei propri consumi energetici e idrici;
- monitorare e sorvegliare gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte, nonché monitorare nel tempo le condizioni di conformità e la prevenzione degli eventuali rischi di illeciti.

La Società si impegna a mettere in essere tutte le misure e le risorse necessarie al perseguimento di questi obiettivi, in coerenza con i principi sopra esposti, e ne verifica periodicamente il grado di attuazione e raggiungimento.

I dipendenti, collaboratori, amministratori, e fornitori di servizi esterni, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di valutazione e prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

Le problematiche di igiene e sicurezza riscontrate vengono discusse e condivise; ciò favorisce un atteggiamento costruttivo per la formulazione di proposte operative concrete volte a migliorare la prevenzione degli infortuni in azienda.

In particolare, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., anche attraverso la collaborazione attiva dei suoi dipendenti, collaboratori, amministratori, e fornitori di servizi esterni:

- promuove ed attua ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone, escludendo qualsiasi forma di eccezione o deroga alle procedure interne a tale scopo adottate;
- collabora con i propri portatori d'interesse, sia interni (es. dipendenti), sia esterni (es. istituzioni), per ottimizzare la gestione dei profili relativi alle tematiche sulla Salute, Sicurezza e Ambiente;
- mantiene elevati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente;
- adotta una politica di utilizzo di prodotti compatibili con la tutela dell'Ambiente e della Sicurezza dei lavoratori.

6.8 Criteri di condotta nei confronti della Collettività

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. ritiene che il dialogo con i portatori d'interesse sia di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività e instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con le associazioni di rappresentanza dei propri portatori d'interesse, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.

6.8.1 Rapporti con le istituzioni pubbliche

I rapporti con le istituzioni pubbliche, locali, nazionali ed internazionali, volti al presidio degli interessi complessivi di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. e collegati all'attuazione dei suoi programmi, sono riservati esclusivamente alle funzioni ed alle responsabilità a ciò delegate.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si impegna a instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello sia locale, che nazionale e comunitario.

Tali rapporti dovranno essere orientati a criteri di massima trasparenza e correttezza, rigore e coerenza, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

6.8.2 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. nel fornire eventuali contributi a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, adotta procedure e forme documentate, tracciate e conformi alla normativa vigente.

In ogni caso tali contributi sono slegati da qualsiasi interesse, diretto o indiretto, di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. ad ottenere agevolazioni, turbative, trattamenti di favore. In nessun caso i suddetti contributi saranno elargiti in un'ottica di reciprocità, escludendosi dunque ogni forma di scambio politico.

6.8.3 Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure e politiche adottate dalla Società.

Le comunicazioni verso l'esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e dei progetti della Società.

I rapporti con i mass media sono improntati sulla base di questo principio e sono riservati esclusivamente all'Amministratore Unico, o a soggetti da questi espressamente delegati, che li gestisce in conformità alle politiche adottate dalla Società.

I dipendenti, collaboratori e amministratori non possono fornire informazioni all'esterno, né impegnarsi a fornirle, senza l'autorizzazione dell'Amministratore Unico.

In nessun modo o forma i dipendenti, collaboratori e amministratori possono offrire pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni dei mass media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

6.9 Pubblica Amministrazione

I rapporti attinenti all'attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero), con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice etico e nei protocolli previsti del Modello 231/01, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti. A tal fine, l'assunzione di impegni

con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate, che le svolgeranno nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del presente Codice Etico e nella completa osservanza dei protocolli interni di cui al Modello 231/01.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. vieta, ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori o rappresentanti e, più in generale, a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto, di accettare, promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o i dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Qualsiasi dipendente, collaboratore, amministratore che riceva direttamente o indirettamente richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. nel contesto dei rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione (italiana o di altri paesi esteri) o di altre Pubbliche Istituzioni, o con soggetti privati (italiani o esteri), deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza e alla funzione interna competente per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali è, pertanto, riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., a rispondere a richieste o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione della Società su temi rilevanti.

6.9.1 Gestione di finanziamenti e di Convenzioni con Enti pubblici

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L., nella richiesta e nella gestione di agevolazioni, contributi e finanziamenti di qualsiasi natura ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, pretende dai suoi dipendenti, collaboratori e amministratori il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza.

A tal fine, CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. e i suoi dipendenti, amministratori, collaboratori e rappresentanti a qualsiasi titolo devono:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evitare e condannare comportamenti volti ad ottenere qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato, o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni, documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici, volti ad indurre in errore l'ente erogatore;

- compiere uno scrupoloso controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni rivolte agli enti erogatori;
- evitare destinazioni di fondi pubblici, anche di modico valore e/o importo, a finalità diverse da quelle per cui si sono stati ottenuti.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. nei rapporti con l'Azienda Sanitaria pubblica e con gli enti pubblici adotta condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà e legalità verso l'ente pubblico e gli altri soggetti concorrenti.

La Società opera nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare adeguandosi a quanto previsto dalle normative di settore inerenti i requisiti per l'esercizio dell'attività sanitaria, per l'autorizzazione sanitaria e per l'accreditamento istituzionale, mantenendo costantemente i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dichiarati e comunicando tempestivamente all'Autorità competente ogni variazione rilevante.

Nella gestione del rapporto contrattuale con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, la Società assicura che la rendicontazione delle prestazioni dialitiche corrisponda alle sedute effettivamente erogate ai pazienti aventi diritto, che la tariffazione sia conforme al nomenclatore e agli accordi contrattuali vigenti, che siano rispettati i volumi e i tetti di attività concordati e che la fatturazione sia supportata da idonea documentazione sanitaria e amministrativa. È vietata ogni condotta diretta a esporre prestazioni non erogate o non appropriate, a duplicare la rendicontazione, ad alterare i dati di attività o a ottenere in altro modo rimborsi non dovuti a carico del Servizio Sanitario Regionale.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. si astiene altresì da qualsiasi offerta, di denaro, utilità, beni di valore, o condizioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti pubblici che promuovono o gestiscono a qualunque titolo funzioni nell'ambito della Sanità pubblica.

Il personale di CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. deputato alla predisposizione della documentazione necessaria alla periodica rendicontazione agli Uffici pubblici, dovrà:

- trasmettere informazioni veritiere;
- garantire la completezza e l'aggiornamento di tali informazioni;
- rispettare, nella trasmissione della documentazione, le tempistiche previste dalla normativa di settore.

In ogni caso CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. e i suoi dipendenti, collaboratori e amministratori si impegnano a riferire all'OdV qualsiasi notizia di condotte contrarie ai principi sopra esposti di cui essi vengano a conoscenza, anche se tenuti da eventuali concorrenti e/o partner.

6.10 Contrasto ai fenomeni di frode fiscale

La Società assicura il rispetto delle norme tributarie vigenti. Essa si impegna a rispettare gli adempimenti fiscali con le modalità e nei termini prescritti dalla normativa o dall'Autorità Fiscale competente.

Inoltre, la Società si impegna a rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni.

Ogni operazione e transazione della Società deve essere legittima, coerente e congrua, correttamente autorizzata e adeguatamente registrata in modo che possa essere verificabile in ogni momento il relativo processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento.

Tutte le movimentazioni finanziarie devono essere effettuate nel rispetto delle procedure aziendali e devono essere supportate da adeguata documentazione.

Il sistema contabile della Società deve sempre consentire la puntuale verifica di ogni operazione che implichi la movimentazione di denaro in entrata ed in uscita, delle ragioni per cui è stata effettuata, delle persone che ne hanno autorizzato l'esecuzione e della relativa documentazione a supporto.

È vietato occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. È altresì vietato emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La Società adempie correttamente e tempestivamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti in materia fiscale.

In particolare, la stessa si impegna a redigere in modo completo, preciso e affidabile la documentazione relativa alle proprie attività, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, bilanci, relazioni, prospetti, note spese, documenti di servizio. Detti documenti devono essere redatti in conformità alle disposizioni di legge, ai principi e alle norme tecniche vigenti, con diligenza e onestà e non devono contenere dati falsi e fuorvianti per alcun motivo.

La Società assicura una corretta e tempestiva informazione a tutti gli organi e alle funzioni interessate con riferimento alla formazione dei bilanci, delle relazioni, delle comunicazioni sociali e di tutta la documentazione richiesta, in conformità ai principi ed alla normativa vigente. La Società favorisce la corretta collaborazione con i predetti organi, nonché i controlli previsti per legge.

7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

7.1 Sistema di controllo interno

È politica della Società diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni della Società e la salute/sicurezza delle persone, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il sistema di controllo interno nel suo insieme deve ragionevolmente consentire:

- Il rispetto delle leggi vigenti, delle procedure aziendali e del Codice Etico
- Il rispetto delle strategie e delle politiche della Società
- La tutela dei beni della Società, materiali e immateriali
- L'efficacia e l'efficienza della gestione

- L'attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed esterne.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente, tutti i collaboratori, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

7.2 Organismo di Vigilanza (OdV)

È costituito un Organismo di Vigilanza a cui competono i seguenti compiti in merito all'attuazione del Codice Etico:

- monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, attraverso l'applicazione di specifici compliance programs, piani di audit interni e accogliendo eventuali segnalazioni fornite dai portatori d'interesse interni ed esterni;
 - ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
 - trasmettere al management aziendale e agli organi amministrativi la richiesta di applicazione di eventuali sanzioni, per violazioni al presente Codice Etico;
 - relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza;
 - esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
 - provvedere, ove necessario, alla proposta di revisione periodica del Codice Etico.

7.3 Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i portatori di interessi interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, l'Ufficio addetto alle Risorse Umane predispone e realizza, anche in base alle eventuali indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano periodico di comunicazione/formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel Codice. Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.

7.4 Segnalazioni (Whistleblowing)

Il termine "whistleblower" individua il dipendente o collaboratore di un ente che segnala violazioni o irregolarità agli organi legittimati ad intervenire.

La Società favorisce le segnalazioni da parte dei suoi dipendenti o collaboratori, in quanto manifestazioni di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per la società. Le rivelazioni o denunce possono riguardare violazioni di legge, corruzione, frode, violazioni dei principi contenuti nel Modello 231 adottato dalla Società, come sotto meglio specificato. La finalità primaria della segnalazione è quindi quella di portare alla luce i possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza.

La Società, pertanto, individua il whistleblower come il soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità.

CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L. ha previsto nel proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, conformemente a quanto previsto dal Decreto

Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, pubblicato in GU il 15 Marzo 2023, “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” e dal nuovo art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001, l’istituzione di un canale di segnalazione interno, anche in modalità informatiche, e la nomina di un responsabile del canale interno di segnalazione.

In particolare, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società indica apposita casella mail all’uopo istituita ed idonea a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

Come indicato dall’art 4 e dall’art. 12 del d.lgs. n.24/2023 è tutelata la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tutte le segnalazioni devono provenire da soggetti che si rendono riconoscibili, al fine di garantire loro una tutela adeguata, anche in termini di riservatezza dell’identità.

La segnalazione anonima, infatti, risulta più difficile da investigare, rendendo più complessa la verifica della sua fondatezza, con il rischio di alimentare denunce infondate e mere doglianze che si discostano dall’obiettivo di tutelare l’integrità dell’ente.

Eventuali segnalazioni anonime potranno essere oggetto di trattazione solo ove presentino requisiti minimi in termini di precisione, sufficienza e gravità dei contenuti trasmessi (così da evitare la ricezione di segnalazioni approssimative e difficilmente verificabili). L’anonimato della segnalazione comporterà l’inapplicabilità delle tutele previste dalla d.lgs n. 24/2023.

La Società vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L’art. 17 del d.lgs. n.24/2023 sancisce il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, indicando in modo dettagliato le fattispecie che costituiscono **atti ritorsivi**.

Pertanto, il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi (diretti od indiretti) sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione, a pena di nullità dell’atto discriminatorio o ritorsivo.

Possono essere applicate sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

La segnalazione deve avere ad oggetto qualsiasi condotta illecita di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e deve operare a tutela dell’integrità dell’ente. In particolare la segnalazione ha ad oggetto la commissione, o la tentata commissione, di reati previsti dal sistema legislativo italiano ovvero, la violazione o l’elusione dei principi, dei valori e delle regole comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui è parte integrante nonché le violazioni delle sanzioni europee, qualora riguardino comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente (come previsto dal D.lgs. 211/2025 il quale è intervenuto anche sul D.lgs. 24/2023).

Il responsabile del canale di segnalazione, unitamente all’Organismo di Vigilanza, provvede alla gestione del processo di analisi e valutazione della segnalazione, nonché a vigilare sul rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante

per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'OdV, inoltre, vigila – per quanto di competenza - sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti e sovrintende alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori sul tema del whistleblowing.

L'Organismo di Vigilanza presta molta attenzione alla tutela della riservatezza del segnalante nel momento in cui si renda necessario coinvolgere terzi soggetti (interni o esterni all'ente) per le verifiche sui fatti segnalati.

In caso di segnalazione effettuata nelle forme e nei limiti del d.lgs n. 24/2023, al fine di riconoscere priorità al perseguimento dell'interesse dell'integrità dell'ente alla prevenzione e repressione delle condotte illecite, sono previste forme di garanzia per il segnalante da potenziali responsabilità civili o penali correlate alla segnalazione di notizie coperte da segreto d'ufficio, segreto professionale, segreto scientifico o industriale o dall'obbligo di fedeltà dell'imprenditore, in conformità a quanto disposto dall'art. 20, co. 1, d.lgs. n. 24/2023.

L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Come previsto anche dalla Direttiva 2019/1937, riguardante *“La protezione delle Persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”*, la Società promuove e favorisce l'attività di formazione di tutto il Personale aziendale sui temi del D.Lgs. 231/2001 e della Tutela del segnalante, al fine di stimolare la cooperazione delle persone nella effettiva realizzazione dell'obiettivo di legalità.

Pertanto, obiettivi di una adeguata formazione ed informazione sono:

- promuovere la cooperazione ed un sistema informativo efficace;
- diffondere un modello di legalità all'interno dell'organizzazione;
- individuare tempestivamente i comportamenti incompatibili ed escludere le persone che li pongono in essere;
- promuovere l'interazione tra le persone al fine di innescare un processo evolutivo virtuoso;
- garantire la continuità nella cooperazione da parte di tutte le componenti del sistema, per evitare la degenerazione;
- creare occasioni di informazione e confronto, compatibilmente con le esigenze dell'operatività.

7.5 Violazioni del Codice Etico

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'OdV riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie al Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza riporterà le segnalazioni e la proposta di sanzione disciplinare all'Assemblea dei Soci.

Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, approvano i provvedimenti, anche sanzionatori, da adottare secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.

7.6 Linee guida del sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello 231/01, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. Gli effetti della violazione del Codice Etico e dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con CENTRO EMODIALISI MAZARESE S.R.L.: a tal fine la Società provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.