



FONDAZIONE  
MONDINO

Istituto Neurologico Nazionale  
a Carattere Scientifico | IRCCS


---

# IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino

CODICE ETICO

---

<b>Documento:</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – Codice Etico	
<b>Approvazione:</b>	Consiglio di Amministrazione	Verbale CdA del
<b>Revisione:</b>	0	
<b>Descrizione della modifica:</b>	0	

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 2 di 22

## Codice Etico IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino

### Premessa

*"Il Codice Etico è la Carta Costituzionale dell'azienda, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico - sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale.*

*Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda perchè introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'azienda (clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia interessato dall'attività dell'azienda)."*

Il Codice rappresenta le misure che **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** intende adottare sotto un profilo etico-comportamentale, al fine di adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e predisporre delle linee di condotta interne ed esterne a **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** da seguire nella realizzazione degli obiettivi della Fondazione.

Pertanto i principi contenuti nel presente codice etico prevedono e si estendono ai modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/01.


Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.

Tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con funzioni di direzione, nonché tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e più in generale tutti i terzi che entrano in rapporto con la **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** non devono mai venire meno al rispetto di principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità morale, la correttezza, la trasparenza e l'obiettività nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo - garantisce la trasparenza delle condotte poste in essere, intervenendo, ove necessario, a reprimere eventuali violazioni del Codice e vigilerà sull'effettiva osservanza del Codice stesso.

Nel quadro sanitario nazionale e regionale la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino di Pavia (di seguito anche solo Fondazione), è riconosciuta centro di riferimento per le varie patologie del sistema nervoso centrale e periferico dell'età infantile e adulta, in grado di confrontarsi, per qualità di ricerca e competenza clinica, con le più importanti e qualificate strutture sanitarie. Caratteristica sua peculiare, in quanto IRCCS, è quella dell'integrazione armonica delle attività svolte nella Fondazione, siano esse di carattere clinico che di ricerca scientifica, con l'integrazione delle attività universitarie convenzionate.

Essere un Istituto di ricerca e cura di riferimento nazionale richiede anche un significativo impegno per rispondere, con criteri di attendibilità e puntualità ai diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 3 di 22

correttezza della divulgazione medico scientifica sia nei confronti dei singoli utenti (anche nelle loro espressioni organizzative: volontariato e associazionismo) sia nei confronti dei media e della comunità scientifica.

## I valori

- **Trasparenza**

I Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della Fondazione. I Destinatari sono tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione del principio di trasparenza.

- **Integrità**

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** è un'azienda in cui la correttezza, l'onestà, l'equità e l'imparzialità dei comportamenti all'interno e all'esterno dell'impresa costituiscono un comune modo di sentire e di agire. Nella condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori, generale trasparenza nelle relazioni con i terzi, consono ed equo riconoscimento del lavoro dei collaboratori.

- **Rispetto**

Il personale è la risorsa chiave dell'azienda: il rispetto, le opportunità per la crescita e lo sviluppo, il riconoscimento dei meriti personali ne rappresentano le linee direttrici.

Agenti e dipendenti vanno trattati tutti con pari dignità e indipendentemente dalla maggiore o minore importanza di ciascuno di essi.


- **Legalità**

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei Paesi in cui operano. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.

- **Responsabilità**

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa ed il proprio incarico con impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli impegni assunti.

## Principi Generali di Comportamento

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 4 di 22

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità.

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trova ad operare.

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi.

- **Onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza e obiettività**

I rapporti con gli stakeholders della **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** sono improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori svolgono la propria attività nell'interesse della Fondazione e non dovranno accettare doni, omaggi e utilità o essere influenzati da qualsiasi tipo di pressione che indirizzi la propria condotta verso interessi esterni.

- **Riservatezza**


**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata; richiede inoltre che le informazioni ottenute non siano usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da recare danno ai diritti, al patrimonio, agli obiettivi della Fondazione.

- **Pari opportunità**

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** è un datore di lavoro che garantisce pari opportunità: non sono ammesse discriminazioni nei confronti di alcun individuo basate su razza, colore della pelle, sesso, paese di origine, età, credo religioso, stato civile, orientamento sessuale, identità sessuale, espressione individuale, condizione militare o di reduce di guerra, condizione di invalidità o qualsiasi altra categoria protetta dalla legge o su qualsiasi altro fattore, come vietato dalle leggi in vigore.

Questa politica viene adottata per tutti gli aspetti dell'occupazione presso **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** inclusi selezione, assunzione, training, avanzamento di carriera e licenziamento.

- **Trasparenza delle registrazioni contabili**

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 5 di 22

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di

operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

È compito di tutte le Persone di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le Persone di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore e sono tenuto a darne notizia per iscritto all'Organismo di Vigilanza.

- **Concorrenza Leale**

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.


- **Qualità dei servizi e dei prodotti**

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

Per questo motivo, **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

- **Membri della famiglia**

Nessun Soggetto Destinatario è autorizzato a condurre affari in nome di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** con un componente della propria famiglia o con qualsiasi organizzazione ove un familiare risulti associato, a meno che non sia stata concessa l'approvazione scritta e sentito il parere dell'OdV.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 6 di 22

Particolare attenzione deve essere prestata nel mantenere confidenziali le informazioni riservate di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** nel caso in cui un membro della propria famiglia detenga partecipazioni in una società concorrente o sia assunto presso un concorrente o un fornitore. Per evitare favoritismi sul luogo di lavoro, i componenti della stessa famiglia non saranno considerati per posizioni ove, nel rapporto diretto o indiretto tra i componenti, un componente avrebbe l'autorità o l'opportunità di influenzare le decisioni professionali

- **Lavoro minorile**

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** si oppone allo sfruttamento dei minori. È inaccettabile per **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** lo sfruttamento di minori o di altre classi di lavoratori, e la conoscenza di qualsiasi violazione dei suoi principi a riguardo autorizza **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** a rompere le relazioni commerciali.

- **Indagini e provvedimenti disciplinari per violazioni del codice etico**

Le violazioni del Codice comportano misure correttive, come provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, alla retrocessione o al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene data la possibilità di spiegare il proprio comportamento.

## I principi etici nelle relazioni con il Personale

### **Diritti del lavoratore: criteri generali di condotta**


I Dipendenti hanno l'obbligo di conoscere le norme del presente Codice, e di astenersi da comportamenti contrari ad esse, e di collaborare riferendo al Responsabile di cui fanno parte, tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti, violazioni, etc. L'osservanza delle norme del presente Codice è da ritenersi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i Dipendenti ai sensi dell'art 2104 del c.c.

- **Selezione del personale**

La valutazione delle candidature deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze ed ai requisiti aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste ai candidati devono essere strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psicoattitudinale del singolo, nonché alla verifica del rispetto dei requisiti di legge nazionali ed internazionali e dell'idoneità in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs.231/01, sempre in conformità ai principi di non discriminazione e di tutela dei dati personali, definiti nel presente Codice Etico e previsti dalla legge.

- **Tutela della persona**

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 7 di 22

E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto all'Organismo di Vigilanza e/o al proprio responsabile che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice etico di comportamento. Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

- **Formalizzazione del rapporto di lavoro**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero".

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e politiche aziendali.

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

- **Discriminazione e molestie**


**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** vuole essere per i suoi dipendenti un luogo di lavoro esente da discriminazioni o molestie illegali. Pertanto, saranno offerte pari opportunità a tutti i dipendenti e a coloro che cercano impiego presso di noi, in linea con le disposizioni di legge applicabili, e non saranno tollerate molestie o condotte suscettibili di creare un'atmosfera ostile sul luogo di lavoro.

#### **Doveri del lavoratore: criteri generali di condotta**

Il dipendente deve agire lealmente, nell'osservanza degli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, di quanto previsto dal Codice Etico e dalle normative aziendali, assicurando elevati standard delle prestazioni rese.

Dovrà assolutamente evitare comportamenti tali da danneggiare i beni di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino**, la gestione aziendale, il rapporto con le parti interessate e l'immagine di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino**.

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 8 di 22

Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettabili a verifica.

- **Conflitto di interessi**

Nella conduzione di qualsiasi attività, da parte dei dipendenti, dei membri degli organi sociali e, in genere, di tutti coloro che operano in nome e per conto di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino**, devono essere evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle operazioni e transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

Deve essere evitata ogni situazione che possa interferire con la capacità di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** di assumere decisioni imparziali.

I soggetti che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio diretto responsabile che valuterà il comportamento da adottare.

- **Beni aziendali**

Ogni dipendente è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio, attraverso comportamenti responsabili e in linea con gli obiettivi e le norme operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.


L'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti e/o consulenti dell'azienda (per questi ultimi nei limiti contrattualmente previsti) deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** si riserva il diritto di impedire utilizzi impropri e/o illeciti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di opportuni sistemi di controllo.

- **Riservatezza e gestione delle informazioni**

I Destinatari assicurano la massima riservatezza sulle notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino**, acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento del proprio incarico o funzione. Il trattamento delle informazioni riservate, con particolare riferimento a quelle "price sensitive", è disciplinato - in coerenza con le disposizioni di legge.



	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 9 di 22

- **Invenzioni e Scoperte**

Tutte le invenzioni e le scoperte create nell'ambito dell'oggetto del contratto di lavoro appartengono a **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** o ai suoi clienti, sia nel caso in cui siano effettuate durante l'orario di lavoro

E' importante che voi predisponiate e conserviate in modo riservato informazioni dettagliate che spieghino e possano così fornire a **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** i dettagli tecnici di qualsiasi invenzione o scoperta e/o miglioria.

- **Regali, omaggi e altre utilità**

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d' uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'impresa.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'impresa. Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza dell'impresa. Tale norma non ammette deroghe neanche in quei Paesi in cui offrire doni di valore o altri benefici è consuetudine.


- **Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni**

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita da **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale.

Sono considerate tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tale proposito, il management e i dipendenti di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino**, sono tenuti - oltre al rispetto delle procedure aziendali con riferimento al *market abuse* - a ottenere autorizzazione del superiore in posizione manageriale circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti con **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino**.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 10 di 22

- **Usò dei sistemi informatici**

Rispetto all'utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'impresa.

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

- **Obblighi di informazione**

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza all'Organismo di Vigilanza ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice di comportamento o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere l'impresa.

I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.

- **Usò di stupefacenti e di bevande alcoliche**

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** mantiene un ambiente di lavoro libero sia da alcol che da sostanze stupefacenti.


Perciò, è proibito presentarsi sul luogo di lavoro in preda all'alcol o a sostanze stupefacenti (illegali). Sono inoltre vietati la vendita, l'uso, la produzione e la distribuzione di qualsiasi stupefacente o sostanza controllata nei locali utilizzati dalla Fondazione.

## **Criteria di condotta nei confronti dei fornitori**

- **Scelta del fornitore**

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell'impresa all'uso previste. I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino**, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore;

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

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 11 di 22

Nella selezione **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e/o dal regolamento interno, non precludendo a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

Nella selezione del fornitore **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata.

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** si riserva la possibilità di adottare un albo dei fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriere all'entrata.

- **Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti**

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

**IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.


## **Criteri di condotta nei confronti dei Pazienti e nell'ambito della Ricerca Scientifica**

- **La centralità del paziente nell'attività della Fondazione**

1. La Fondazione è un Istituto Neurologico che ispira la propria attività, sia clinica che di ricerca, ponendo sempre il paziente al centro di ogni sua scelta e azione.

### **Il governo clinico**

1. La Fondazione riconosce la validità dei più moderni metodi del governo clinico, di cui si avvale per la sua stessa organizzazione, ponendo al centro della valutazione di efficacia ed efficienza del sistema, il soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere del paziente.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 12 di 22

### **La libertà di cura e il consenso informato**


1. La Fondazione si impegna a garantire la massima libertà di autodeterminazione del paziente in ordine alle scelte relative alla propria salute.
2. Le attività che coinvolgono il paziente sono oggetto di informazione personale e di consenso informato da parte del paziente, nei casi previsti da norme e procedure speciali.
3. I pazienti devono ricevere informazioni adeguate per permettere loro di prendere decisioni consapevoli sulla propria salute. Tali informazioni devono essere fornite ai pazienti in maniera chiara e comprensibile, in un ambiente che incoraggi e stimoli la comunicazione aperta con il medico.
4. Ai pazienti deve essere concesso un tempo sufficiente per riflettere su tali informazioni prima di dare il consenso.
5. I pazienti possono cambiare decisione in qualsiasi momento; le conseguenze di tale cambiamento devono essere adeguatamente esplicitate. Il diritto dei pazienti a ricercare una seconda valutazione clinica deve essere rispettato.
6. I pazienti hanno diritto di accedere alle informazioni contenute nella loro cartella clinica secondo le vigenti normative.
7. Il personale qualificato è disponibile ad aiutare il paziente a capire i contenuti della cartella clinica conformemente alla rispettive competenze professionali;
8. I pazienti hanno il diritto a nominare un'altra persona per agire a loro nome.

### **L'assistenza del paziente**

1. Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità personale e delle proprie tradizioni culturali e religiose.

### **L'identità del paziente**

1. In particolare, durante la degenza ospedaliera il paziente ha diritto di scegliere di essere sempre individuato con il proprio nome e cognome oppure in forme che ne assicurino l'anonimato e la riservatezza.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 13 di 22

### **L'informazione al paziente**

1. Il paziente ha diritto di ottenere informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare le persone che lo hanno in cura.

### **Il trattamento del paziente durante la degenza**

1. Il paziente ha diritto di ottenere dal medico che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito al suo stato di salute, sui provvedimenti proposti e quelli alternativi.

2. I pazienti devono essere coinvolti nelle scelte riguardanti la loro salute, in particolare essi debbono essere messi nelle condizioni di poter:

1. porre liberamente domande su questioni che li riguardino o su informazioni che essi non abbiano compreso;
2. prendere la decisione che essi ritengano migliore per la propria salute e la propria vita;
3. partecipare consapevolmente ad ogni aspetto del loro percorso di terapia, compresa la dimissione e i successivi trattamenti.

3. La Fondazione ritiene fondamentale e adotta tutte le misure utili affinché i pazienti trattino gli altri pazienti, il personale e le strutture della Fondazione stessa con rispetto e dignità.


### **Il coinvolgimento del paziente**

1. In particolare, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie od interventi. Le informazioni fornite al paziente debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento.

### **La possibilità di alternative**

1. Il paziente ha, altresì, diritto di essere informato sulla possibilità di indagini, trattamenti o condotte alternative a quelle proposte in Fondazione.

2. Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all'articolo precedente.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 14 di 22

### **La tutela della riservatezza dei dati del paziente**

1. Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti, salvi i casi di espressa previsione di legge.

### **I reclami del paziente**

1. Il paziente ha diritto di proporre reclami, ordinariamente per iscritto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che debbono essere sollecitamente esaminati. Egli ha altresì diritto di essere informato sull'esito degli stessi.

2. La Fondazione si impegna a fornire strumenti al fine di consentire agli utenti e a tutti i portatori di interesse di segnalare disfunzioni e disservizi.

3. Le segnalazioni devono essere sempre valutate e delle risultanze delle stesse deve essere data comunicazione al suo autore.


### **I diritti del bambino in ospedale**

1. La Fondazione ha una lunga e consolidata esperienza nella diagnosi e nella cura di pazienti non maggiorenni. In materia, la Fondazione si riconosce nei diritti fondamentali del bambino e dell'adolescente in ospedale, espressi dalla vigente normativa, nonché dai documenti internazionali.

2. In particolare, la Fondazione riconosce il diritto del minore a un'assistenza particolare, adeguata alla sua età e alle sue facoltà, tesa a favorire il suo pieno sviluppo e la sua completa maturazione, sotto il profilo fisico, intellettuale, morale e sociale.

3. I bambini e gli adolescenti ricoverati nella Fondazione hanno diritto a un rapporto riservato e personale con i medici e con il personale infermieristico, che consenta loro di comprendere le proprie condizioni di salute e le relative terapie, di esprimere i propri disagi e le proprie sofferenze, come anche le proprie opinioni con il maggiore grado di libertà possibile.

4. Ai bambini deve essere assicurato il mantenimento dei rapporti con la loro famiglia, la quale deve sempre essere messa nelle condizioni di partecipare alle scelte che riguardano il minore, tramite iniziative volte ad assicurare il massimo coinvolgimento possibile nel suo percorso di crescita.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 15 di 22

### **L'accesso alle prestazioni sanitarie e ai servizi ospedalieri**


1. L'accesso alle prestazioni sanitarie della Fondazione deve avvenire sulla base dei criteri di priorità definiti dall'ordinamento, nel rispetto delle norme e dei regolamenti specifici.
2. Nel momento dell'accesso del paziente, i sanitari si impegnano a:
  4. instaurare una relazione con il paziente tale da limitare i suoi disagi e da metterlo in grado di esprimere liberamente i propri bisogni;
  5. curare l'accoglienza del paziente in ragione delle sue condizioni;
  6. fornire tutte le informazioni affinché l'utenza faccia un corretto utilizzo dei servizi offerti;
  7. ascoltare e comprendere le aspettative ed i bisogni dei pazienti, avuto riguardo alla loro personale condizione fisica e mentale.

- **La ricerca clinica e traslazionale**

1. La Fondazione persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari.
2. L'attività di ricerca deve essere svolta nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.

### **I principi che regolano la ricerca**

1. La Fondazione, nello svolgimento dell'attività di ricerca, si uniforma ai principi della buona pratica clinica, che rappresenta un insieme di requisiti in materia di qualità in campo etico scientifico, riconosciuti a livello internazionale, che devono essere osservati ai fini del disegno, della conduzione, della registrazione e della comunicazione degli esiti della sperimentazione clinica con la partecipazione degli esseri umani.
2. Il rispetto della buona pratica garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti partecipanti alla sperimentazione e assicura la credibilità dei dati concernenti la sperimentazione clinica stessa.
3. E' fatto divieto di offrire, elargire o richiedere incentivi o benefici finanziari per la partecipazione dei soggetti alla sperimentazione clinica, ad eccezione delle eventuali indennità per il volontario sano. I rischi e gli inconvenienti prevedibili devono essere soppesati rispetto al vantaggio per il soggetto incluso nella sperimentazione e per gli altri pazienti attuali e futuri.
4. La Fondazione garantisce il rispetto del diritto all'integrità fisica e mentale dei soggetti partecipanti alla sperimentazione e alla riservatezza, come pure alla protezione dei dati che li riguardano, secondo quanto prescrive la normativa vigente.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 16 di 22

### **La partecipazione alla sperimentazione clinica**

1. Tutte le ricerche cliniche effettuate presso la Fondazione richiedono il consenso scritto dei pazienti direttamente coinvolti.
2. Il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo legale rappresentante, qualora il soggetto non sia in grado di prestare il consenso informato, devono essere preliminarmente informati dei rischi e degli inconvenienti della sperimentazione, delle condizioni in cui sarà realizzata e del diritto di ritirarsi in qualsiasi momento.
3. La Fondazione assicura ai pazienti il diritto di rifiutarsi di partecipare alla ricerca clinica in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio, revocando il consenso informato prestato.
4. Nella Fondazione nessuna ricerca clinica, che coinvolge direttamente pazienti, potrà essere condotta senza la previa approvazione del Comitato Etico.

### **La ricerca pre-clinica**

1. La Fondazione tra i suoi compiti istituzionali persegue finalità di ricerca pre-clinica in campo neurobiologico al fine di studiare i meccanismi fisiopatogenetici delle malattie neurologiche e di individuare nuove strategie terapeutiche. Ciò implica l'utilizzo di metodologie scientificamente validate che possono comprendere anche la sperimentazione in vivo sugli animali.
2. Gli esperimenti vengono eseguiti in ottemperanza alle norme vigenti in materia.
3. Gli animali vengono stabulati in ambiente idoneo che ottempera alle normative vigenti.


## **Criteria di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche**

Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.

Sempre ai sensi del presente Codice Etico, nella definizione di ente pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati.

- Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari promuovono rapporti leciti e corretti nell'ambito della massima trasparenza e rifiutano qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o



	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 17 di 22

vantaggio. Non è consentito ai Destinatari offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale.

Qualora i Destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Controllo.

- **Regole di condotta relative ai rischi di corruzione e concussione**

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'azienda.

Inoltre, chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:


- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza ed il proprio responsabile aziendale.

Le prescrizioni indicate nei precedenti punti non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano analoghe finalità di quelle vietate negli stessi punti.

- **Dichiarazioni rese alla PA**

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

E' vietato indurre chiunque in errore con artifici o raggiri per procurare a **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 18 di 22

Il "profitto ingiusto" può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

- **Utilizzo di contributi e finanziamenti ricevuti**

E' fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla Fondazione dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

- **Alterazione Sistemi informativi PA**

E' vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Il divieto è rafforzato se ad essere danneggiato è lo Stato o un ente pubblico.

## **Criteri di condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni sindacali**

- **Contributi a organizzazioni politiche e sindacali**


La Fondazione è completamente estranea a qualunque partito politico ed organizzazione sindacale. In tal senso, la Fondazione non sovvenziona finanziariamente in alcun modo tali forme organizzative o associative e non sostiene eventi, manifestazioni, congressi con finalità di propaganda politica o sindacale.

## **Criteri di condotta relativi ad attività di natura contabile, amministrativa o finanziaria**

- Ogni operazione e transazione effettuata in **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** deve essere correttamente registrata. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, così da poter procedere all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione medesima ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato tale operazione.

I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti, in osservanza delle norme e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Tutto il personale di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** coinvolto nel processo deve:

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 19 di 22

- fornire informazioni chiare e complete;
- assicurare l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- segnalare la presenza di conflitti di interesse.

Non interferire, con qualsiasi modalità, sul contenuto delle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione influenzare l'indipendenza degli stessi.

Non impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, dei revisori e del socio, collaborando, ove richiesto, all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge. In particolare, è fatto divieto, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzo fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione legalmente attribuite al socio, al collegio sindacale o alla società di revisione.


## Sistema di controllo interno e modalità di attuazione del codice etico

- **Conoscenza e comprensione del Codice Etico**

A ogni Persona di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte. È fatto obbligo a ciascuna Persona di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;
- richiedere ai terzi con i quali **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte, e al Garante, proprie rilevazioni o notizie fornite da *Stakeholder* circa possibili casi o richieste di violazione del Codice; le segnalazioni di possibili violazioni sono inviate nel rispetto delle modalità operative fissate dalle procedure specifiche stabilite dal Collegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino**;
- collaborare con il Garante e con le funzioni incaricate dalle procedure specifiche nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Fermo restando che non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori, o all'organo del quale è parte, e al Garante, se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione la Persona ritiene di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi direttamente al Garante.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 20 di 22

- **Diffusione del Codice**

L'Organismo di Vigilanza procede alla diffusione del Codice presso i Destinatari secondo le seguenti modalità:

1. affissione all'albo aziendale;
2. distribuzione del Codice etico a tutti i dipendenti;
3. pubblicazione sulla intranet aziendale.

- **Controllo e aggiornamento**

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso un'attività di monitoraggio consistente nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della Fondazione
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, analizzando ed integrando le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sull'etica della Fondazione;
- ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice Etico da parte di tutte le parti interessate;
- provvedere alla periodica revisione del Codice Etico.

- **Segnalazioni**


Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, all'Organismo di Vigilanza. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

## Sistema Sanzionatorio

- **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 alla Direzione Aziendale, e nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione e alla Presidenza. Nel caso in cui tali violazioni riguardino uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o il Presidente, l'Organismo di Vigilanza riporterà le segnalazioni e la proposta di sanzione disciplinare per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, in quanto organo collegiale, ed al Collegio Sindacale, per l'eventuale convocazione dell'Assemblea dei soci.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 21 di 22

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. Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, la Direzione Aziendale e/o il Consiglio di Amministrazione/ Collegio Sindacale, ne dovranno dare adeguata motivazione.

- **Nei confronti di dipendenti**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate nel Codice ad opera di lavoratori dipendenti della Fondazione costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari. Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Tali sanzioni saranno erogate in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate alla loro gravità. L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate. Il presente Codice sarà esposto in luogo pubblico accessibile a tutti i dipendenti della Fondazione come previsto dalla L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

- **Nei confronti di dirigenti e di amministratori**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole di comportamento indicate nel Codice di Condotta, la Fondazione valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili ai sensi delle disposizioni di legge e di Contratto Collettivo Nazionale applicabile, tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.


In caso di violazione del Codice da parte degli amministratori di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino**, l'Organismo di vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

- **Nei confronti di collaboratori, consulenti e altri terzi**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati a **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino** da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente in violazione delle previsioni del Codice di Condotta, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione e ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

## **Chiarimenti sul codice e segnalazioni delle violazioni**

- Per i dipendenti di **IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino**, il primo riferimento per i chiarimenti sui principi del Codice e sulla sua applicazione è il superiore diretto, che può fornire una risposta o indirizzare ad altre funzioni aziendali, al Comitato etico o alla

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.leg. 231/01  Codice Etico	MO IRCCS Mondino
		Rev.:
		Data creazione 23/10/2013 11:02:00
		Pagina 22 di 22

funzione *Audit*. I quesiti etici sono da trattare seriamente e chi ricopre un ruolo di responsabilità deve agevolare la soluzione.

Anche per le segnalazioni di violazione il primo riferimento è il superiore diretto, che può mettere in atto misure correttive ed esercitare un ruolo di mediazione, oppure riportare la segnalazione al Comitato etico o alla funzione *Audit*.

Tuttavia, il responsabile diretto non è l'unico referente possibile. Per i chiarimenti, così come per le segnalazioni, i dipendenti possono anche rivolgersi personalmente al Comitato etico o alla funzione *Audit*. Questi canali sono incaricati anche di raccogliere eventuali segnalazioni di violazione al Codice da parte degli *stakeholder* esterni all'azienda. Terna considera le segnalazioni effettuate in buona fede un gesto di lealtà nei confronti dell'azienda. Offre ai segnalanti la massima tutela di riservatezza; non tollera gli atti di ritorsione e sanziona chi li commette. Nello stesso spirito di lealtà, richiede che le segnalazioni siano effettuate in forma non anonima.

I recapiti per i contatti (indirizzi, e-mail e telefoni) sono resi noti o aggiornati attraverso la rete intranet e il sito web e con appositi comunicati aziendali.

Fondazione : IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino

Indirizzo: Via Mondino, 2, PAVIA (PV), 27100

E-mail: federica.meriggi@mondino.it

Referenti: dott.ssa Federica Meriggi

Come ulteriore garanzia di riservatezza, è possibile per i dipendenti contattare anche singolarmente i componenti del Comitato etico attraverso e-mail o canali dedicati, che saranno comunicati dall'azienda al momento della loro attivazione e riportati sulla rete intranet nella sezione Codice etico.