

<i>SANT'ANDREA</i> <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO
-------------------------------------	--------------

SANT'ANDREA s.r.l.

CPM Villa Cusi
CPM Le Magnolie
CPA Agrifoglio

CODICE ETICO

Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231
e successive modificazioni

Data di emissione 15 Dicembre 2021

revisione 04

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 1 di 16

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. PRINCIPI GENERALI

- 2.1 Centralità della persona
- 2.2 Rispetto dei principi e delle normative vigenti
- 2.3 Onestà e correttezza
- 2.4 Imparzialità e pari opportunità
- 2.5 Trasparenza e completezza dell'informazione
- 2.6 Riservatezza
- 2.7 Prevenzione conflitti di interesse
- 2.8 Tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente
- 2.9 Gestione risorse finanziarie e trasparenza contabile

3. RAPPORTI CON GLI UTENTI

4. RAPPORTI CON DIPENDENTI

5. RAPPORTI CON I FORNITORI

6. RAPPORTI CON I COLLABORATORI

7. RAPPORTI CON ISTITUZIONI PUBBLICHE

8. ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE

9. LINEE DI CONDOTTA DA SEGUIRE NEI PROCESSI /ATTIVITA' SENSIBILI

- 9.1 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio di reati contro la PA
- 9.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio di reati societari
- 9.3 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio di altri reati

10. VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE

- 10.1 Organismo di Vigilanza/ Controllo
- 10.2 Obblighi di informazione
- 10.3 Violazioni

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 2 di 16

1. INTRODUZIONE

SANT'ANDREA s.r.l. è una società con sede legale a Milano che gestisce alcune case di cura psichiatriche e di comunità protette per persone disabili in genere.

SANT'ANDREA s.r.l. si colloca nell'ambito del sistema sanitario a rilevanza sociale quale unità di offerta residenziale per la terapia, la riabilitazione e la risocializzazione dei malati psichiatrici, coprendo il segmento di risposta alle problematiche di convivenza protetta tipiche del settore della psichiatria.

Il risultato atteso in termini di out-come consiste nell'assicurare una qualità di vita normale a persone appartenenti a fasce di debolezza e di bisogno con particolare riguardo all'inserimento sociale.

Attraverso la programmazione di attività orientate alla ottimizzazione delle risorse e alla produzione dei maggiori livelli di efficienza, efficacia, qualità ed economicità, è stato realizzato un sistema strutturale e funzionale capace di offrire condizioni di salute psicofisica tali da soddisfare le aspettative della domanda.

Gli utenti delle due comunità sono persone con problematiche di tipo psichiatrico seguite da tempo dall'ambulatorio di competenza territoriale del Dipartimento di Salute Mentale dell'ATS.

Seguono un percorso della durata temporale non definibile di tipo riabilitativo (riacquisizione di abilità).

SANT'ANDREA s.r.l. si è dotata di un modello organizzativo atto a prevenire i rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n.231/2001 e successive modifiche e a limitarne eventuali impatti nel caso in cui venissero compiuti atti illeciti eludendo fraudolentemente lo stesso.

Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello Organizzativo e viene adottato al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei principi ai quali la stessa si ispira per raggiungere i propri fini istituzionali, adottando procedure e comportamenti atti a prevenire attività illecite o illegittime, migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta dalle Comunità, per garantire il soddisfacimento dei bisogni dei destinatari dell'attività svolta.

Il Codice Etico rappresenta l'insieme dei valori e dei principi che orientano, regolano e guidano il comportamento e l'agire professionale di tutti i soggetti anche al fine della prevenzione dei reati ex D. Lgs. n.231/2001 e contiene, nello specifico, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di SANT'ANDREA s.r.l. nei confronti dei "portatori d'interesse: collaboratori, fruitori del servizio (utenti e parenti), fornitori, Pubblica Amministrazione, la Comunità ecc.

Le regole in esso contenute integrano il comportamento che i destinatari sono tenuti ad osservare in virtù di leggi vigenti, civili e penali, e degli obblighi contrattuali.

Destinatari del presente Codice Etico sono tutti coloro che operano per la SANT'ANDREA s.r.l.: i dipendenti i collaboratori in Partita I.V.A, gli amministratori nonché i collaboratori esterni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi delle Comunità.

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 3 di 16

Tali soggetti sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione ed alla diffusione dei principi in esso contenuti, promuovendone il rispetto anche da parte di tutti coloro con i quali intrattengono relazioni d'affari (clienti, fornitori, consulenti, ecc.)

SANT'ANDREA s.r.l. si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione, in particolare si impegna a:

- Distribuire il Codice a tutti i collaboratori che operano presso le sue Comunità promuovendo anche eventuali incontri informativi
- Allegare il Codice alla Carta dei Servizi
- Trasmettere il Codice Etico ad Enti pubblici e privati con i quali le Comunità intrattengono rapporti continuativi e significativi
- Esporre il Codice Etico nelle Comunità.

Valore contrattuale del Codice Etico

L'osservanza delle norme del Codice Etico, deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di SANT'ANDREA s.r.l. ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del Codice Civile.

La violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con SANT'ANDREA s.r.l. e sarà sanzionata in modo proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, in conformità con quanto previsto dal sistema disciplinare definito dal Modello Organizzativo, di cui il Codice Etico è parte integrante.

Le violazioni commesse da soggetti terzi saranno sanzionate secondo i criteri previsti nelle specifiche clausole (risolutive espresse e/o applicative di penali) introdotte nei contratti con i terzi, affinché questi operino nel rispetto del presente Codice Etico.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 Centralità della persona

SANT'ANDREA s.r.l. pone al centro delle proprie azioni e delle proprie scelte la persona umana, a partire dall'utente, cioè la persona di cui per missione si prende cura, fino a tutte le persone con cui entra in relazione a qualunque titolo, garantendone sempre il pieno rispetto della dignità ed integrità.

2.2 Rispetto dei principi e delle norme vigenti

SANT'ANDREA s.r.l. si impegna ad operare nel pieno rispetto dei principi della Costituzione Italiana e recepiti dalla normativa nazionale.

2.3 Onestà e correttezza

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 4 di 16

I rapporti con tutti i soggetti che entrano in contatto con le Comunità sono improntati a criteri di correttezza, lealtà e onestà.

2.4 Imparzialità e pari opportunità

Le Comunità si impegna ad uniformare il proprio comportamento ai principi di equità e giustizia e, pertanto, gli erogatori (medici, operatori sanitari, personale amministrativo, ecc.) eviteranno atteggiamenti di ingiustizia ovvero discriminazioni sociali, razziali, politiche e religiose.

2.5 Trasparenza e completezza dell'informazione

Tutti coloro che operano per conto di SANT'ANDREA s.r.l. sono tenuti a dare informazioni complete e comprensibili agli utenti, in applicazione delle normative vigenti.

2.3 Riservatezza delle informazioni in conformità alla legislazione vigente in materia Privacy

Sant'Andrea assicura la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali: a tal fine sono state pubblicate una serie di procedure e linee guida interne nel quale vengono riportate le misure di sicurezza adottate; la comunità adotta inoltre misure organizzative volte al rispetto della dignità degli ospiti e di tutti i soggetti che a qualunque titolo entrino in relazione con la stessa.

Tutti i soggetti che operano per conto della comunità sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per finalità non connesse all'esercizio della propria funzione, attenendosi nei rapporti con gli ospiti alle norme stabilite dai Codici deontologici delle professioni operate e dal presente Codice.

Infine il concetto di riservatezza viene applicato alla funzione che segnala eventuali anomalie in ambito del Modello organizzativo di Sant'Andrea durante l'attività di gestione della segnalazione attraverso l'applicazione della Procedura "Whistleblowing".

2.4 Prevenzione conflitti di interesse

L'attività, a qualunque titolo esercitata dai destinatari nello svolgimento delle funzioni a cui essi sono preposti, deve essere espletata nell'esclusivo interesse dell'azienda. I destinatari devono evitare che la loro condotta possa essere fonte di situazione, anche solo potenziale, di conflitto con gli interessi dell'azienda e degli utenti, intendendosi per tale la situazione nella quale il destinatario persegue, per scopi personali o di altri, obiettivi diversi rispetto a quelli che è tenuto a realizzare in base agli incarichi ricevuti ed agli obiettivi concordati.

2.5 Tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente

SANT'ANDREA s.r.l. tutela la salute dei propri collaboratori nel rispetto e nella piena applicazione del D.Lgs. n.81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

SANT'ANDREA s.r.l. considera essenziali gli obiettivi della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori e considera, altresì, che il rispetto degli standard di sicurezza e tutela della salute costituisca la condizione minima ma irrinunciabile di legittimità dell'esercizio della propria attività.

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 5 di 16

A tal fine, l'Amministratore Unico con la collaborazione di un professionista esperto ha elaborato un **documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi**, le misure di prevenzione e protezione adottate ed il programma di attuazione di tali misure.

E' stato, inoltre, elaborato, ai sensi del comma 3 dell'art.26 del D.Lgs n.81/08 un Documento Unico di valutazione dei rischi (**DUVRI**) interferenti con le attività esercitate dalle Cooperative che hanno in appalto i servizi infermieristici, assistenziali, e di pulizia presso le Comunità.

SANT'ANDREA s.r.l. si impegna costantemente a diffondere fra i suoi collaboratori la cultura della sicurezza: è stato distribuito ed è sempre a disposizione di tutti il "Piano di Emergenza e Misure di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell'art.46 D.Lgs. n.81/08".

Almeno annualmente vengono svolte prove di evacuazione al fine di verificare gli standard di sicurezza antincendio.

Le Comunità svolgono la propria attività nel rispetto dell'ambiente prestando la massima attenzione affinché venga evitato ogni scarico illecito di materiali nocivi o rifiuti speciali, trattando i rifiuti in conformità alle norme vigenti.

A tutti i collaboratori è fatto obbligo di osservare quanto previsto in tutti i documenti riguardanti la sicurezza a salvaguardia non solo della propria salute e sicurezza, ma anche della salute e sicurezza di ospiti e terzi.

2.9 Gestione risorse finanziarie e trasparenza contabile

Consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, SANT'ANDREA s.r.l. si adopera per mantenere il proprio sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

3. RAPPORTI CON GLI UTENTI

SANT'ANDREA s.r.l. fornisce ai propri Utenti e, in osservanza alle norme in materia di privacy e riservatezza, ai loro famigliari, tutte le informazioni relative alle cure, all'andamento delle stesse, coinvolgendoli nelle decisioni più importanti.

L'utente psichiatrico è una persona che soffre di patologie come:

- psicosi
- schizofrenia
- disturbi dell'umore
- sindromi depressive complicate da una sintomatologia di tipo psicotico.

I pazienti schizofrenici hanno sbalzi d'umore improvvisi, non sono sempre pericolosi per gli altri.

Il paziente psicotico non ha cura del proprio corpo e tende a coinvolgere al massimo gli altri, "fagocita" il prossimo.

Alcuni di questi utenti, per nascondere la loro malattia, sono diventati tossicodipendenti da sostanze stupefacenti o alcool. E' questo il caso della "doppia diagnosi" ovvero di pazienti affetti da malattia mentale più tossicodipendenza da droghe o alcool (copertura della malattia mentale).

Compito del personale della Comunità è quello di definire un percorso della durata temporale non definibile di tipo riabilitativo (riacquisizione di abilità).

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 6 di 16

4. RAPPORTI CON DIPENDENTI

SANT'ANDREA s.r.l. richiede che i propri dipendenti/collaboratori conoscano ed osservino le prescrizioni del Codice Etico.

I dipendenti sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza di cui al punto 10 ogni violazione del Codice Etico da parte di colleghi, collaboratori e consulenti di cui vengano a conoscenza. SANT'ANDREA s.r.l. si riserva di adottare anche un'infrazione disciplinare per segnalazione infondata effettuata in mala fede al fine di arrecare danno volontario a colleghi e/o collaboratori o per segnalazioni fondate omesse.

5. RAPPORTI CON I FORNITORI

Le procedure riguardanti la stipula di contratti di qualsiasi natura o il conferimento di incarichi professionali per conto delle Comunità, devono essere improntate alla ricerca del massimo vantaggio per la stessa e ai principi della trasparenza e della imparzialità.

Nei rapporti con i fornitori, tutti i collaboratori devono privilegiare, pertanto, gli interessi delle Comunità e degli Ospiti, astenendosi dal porre in essere comportamenti volti a conseguire un vantaggio personale.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto avvengono sulla base di una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità del fornitore di garantire un servizio continuo, tempestivo e di livello adeguato.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi fornitori e nella gestione di quelle già in essere, è fatto divieto, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, di instaurare e mantenere rapporti con soggetti:

- implicati in attività illecite, in modo particolare con quelle connesse ai reati di cui al D.Lgs n. 231/01 e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- che, anche in modo indiretto, tengono comportamenti non rispettosi della dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona (sfruttando il lavoro minorile, favorendo il traffico di migranti ovvero il turismo sessuale, ecc)
- che non rispettano le normative di salute e sicurezza dei lavoratori e, in generale tutte le regole contenute nel presente Codice Etico.

6. RAPPORTI CON I COLLABORATORI

SANT'ANDREA s.r.l. rispetta la dignità ed integrità morale di ogni collaboratore, valorizza il personale senza pregiudizi o favoritismi e riconosce l'importanza di stabilire con esso un rapporto di lealtà e fiducia reciproca.

SANT'ANDREA s.r.l. garantisce al personale un ambiente di lavoro sicuro e favorisce e promuove la cultura della sicurezza.

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 7 di 16

I collaboratori sono tenuti:

- ad adempiere ai propri impegni conformemente agli obblighi sottoscritti nel contratto di concluso con SANT'ANDREA s.r.l.
- ad uniformare il proprio operato alle disposizioni del presente Codice Etico
- a conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche della Società in tema di sicurezza e tutela della privacy
- ad operare con diligenza al fine di tutelare i beni aziendali
- ad astenersi dall'accettare omaggi che non rientrino nelle normali pratiche di cortesia o comunque volti ad ottenere trattamenti di favore.

7. RAPPORTI CON ISTITUZIONI PUBBLICHE

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente all'Amministratore Unico, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti.

E' fatto divieto ai rappresentanti delle Comunità ricevere, promettere od offrire a pubblici ufficiali o, in genere, a dipendenti della Pubblica Amministrazione, denaro o beni al fine di promuovere e favorire i propri interesse o gli interessi delle Comunità.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità sono consentiti se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come atti destinati ad ottenere vantaggi.

Ogni collaboratore deve rispondere, durante i controlli della Pubblica Amministrazione, con la massima trasparenza ed accuratezza e si impegna a non distruggere, alterare o nascondere documenti sia nella fase preparatoria all'ispezione sia nel corso della stessa.

8. ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE

Il presente Codice Etico viene approvato dall'Amministratore Unico di SANT'ANDREA s.r.l. Ogni modifica e/o integrazione del Codice dovrà essere approvata dall'Amministratore Unico e tempestivamente comunicata ai Destinatari.

Il Codice Etico è portato a conoscenza di dirigenti, dipendenti e collaboratori mediante consegna personale a ciascuno con attestazione di avvenuto ricevimento e distribuito via PEC.

9. LINEE DI CONDOTTA DA SEGUIRE NEI PROCESSI /ATTIVITA' SENSIBILI

Analizzando ogni reato previsto dal D.Lgs. n.231/2001 in riferimento alle attività di SANT'ANDREA s.r.l. è emerso che gli illeciti potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 8 di 16

- reati contro la PA (allegato A del MOC)
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati(allegato B del MOC)
- reati societari (allegato C del MOC)
- reati in materia di sicurezza sul lavoro (allegato D del MOC)
- reati in materia di ricettazione (allegato E del MOC)
- delitti in materia di violazione di autore (allegato F del MOC)
- reati contro la personalità individuale(allegato G del MOC)
- delitti di criminalità organizzata (allegato H del MOC)
- reati contro la fede pubblica (allegato I)
- reati ambientali (allegato L)
- impiego di cittadini con permesso di soggiorno non in regola (allegato M del MOC)
- reati di razzismo e xenofobia (allegato N del MOC)
- reati tributari (allegato O del MOC).

I reati sopra indicati hanno evidenziato le seguenti aree a rischio:

- Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza (Garante della Privacy, ATS, Vigili del fuoco, NAS, etc)
- Gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza)
- Gestione degli adempimenti in materia di risorse umane
- Gestione dei rapporti legali
- Gestione dei finanziamenti (contributi agevolati erogati dallo Stato, Regione o Comunità Europea)
- Predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio nonché delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione di capitale)
- Gestione della contabilità
- Approvvigionamento
- Gestione societaria
- Gestione sicurezza sul lavoro
- Gestione sistema informatico
- Erogazione del Servizio
- Gestione Ambientale
- Gestione delle Risorse.

Le aree a rischio reato sopra identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione di alcune procedure di controllo.

8.1 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio di reati contro la PA

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 9 di 16

Modello e del presente Codice Etico, al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato di SANT'ANDREA s.r.l. .

I reati che potrebbero essere commessi sono:

- Corruzione e concussione
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Truffa ai danni dello stato
- Frode informatica.

SANT'ANDREA s.r.l. impone l'espreso divieto a carico di tutti i dipendenti, collaboratori interni ed esterni alla Comunità, tramite apposite clausole contrattuali di:

- porre in essere comportamenti tali che possano portare al compimento dei reati contro la PA (art 24 e 25 del D.Lgs n.231);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reati rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di Pubblici Ufficiali o loro delegati in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reati contro la PA.

Al fine di non incorrere in queste fattispecie di reati, è fatto divieto di:

- effettuare le comunicazioni previste dalla legge, nonché la trasmissione dei dati e documenti richiesti dalle autorità pubbliche di vigilanza contravvenendo ai principi di tempestività, trasparenza, veridicità e completezza;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte della Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (comportamenti ostruzionistici, mancata collaborazione, rifiuti pretestuosi, ecc.);
- offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né promettere qualsiasi oggetto, servizio o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o conviventi, per indurli a compiere un atto del loro ufficio o omettere o ritardare o compiere un atto contrario ai doveri del loro ufficio, nell'interesse o a vantaggio di SANT'ANDREA s.r.l.;
- distribuire o accordare o fare promesse di assunzione in favore di rappresentanti della PA o loro parenti (la procedura di assunzione prevede la verifica dei requisiti dei candidati.; ciò non vieta la potenziale assunzione di un ex dipendente della PA o suo parente qualora lo stesso sia in linea con i requisiti richiesti);
- promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così da determinare le conseguenze di cui al punto precedente;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 10 di 16

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente;
- fornire alla PA dati relativi alle presenze degli utenti non veritieri
- ostacolare la PA nelle verifiche periodiche di adeguatezza dei requisiti di accreditamento

Per poter attuare i comportamenti sopra descritti vengono poste alcune regole:

- le funzioni incaricate di supportare eventuali controlli esterni da parte di Uffici Tributarî, Autorità di Vigilanza, NAS, ecc. devono offrire la massima disponibilità e trasparenza durante tali controlli;
- gli incarichi conferiti a Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito, inserendo apposite clausole di riferimento al rispetto delle regole previste nel Codice Etico e devono essere sottoscritti da entrambe le parti;
- le dichiarazioni rese agli Enti preposti ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri; in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- ai consulenti che materialmente intrattengono rapporti con la PA per conto di SANT'ANDREA s.r.l. deve essere conferito potere in tal senso dalla Società stessa (ad es. incarico scritto)
- rispetto della procedura gestione dei rapporti con la PA.

8.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio di reati societari

I reati che potrebbero essere commessi sono:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.).
- Corruzione tra privati ed istigazione alla stessa (art. 2635 c.c.).

Al fine di non incorrere in queste fattispecie di reati, è fatto espresso obbligo a carico degli Organi Sociali dell'azienda, dei Dipendenti (e Consulenti nella misura necessaria alla funzione dagli stessi) di:

1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole comportamentali di SANT'ANDREA s.r.l., in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare di:

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 11 di 16

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, parziali, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

2) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne di SANT'ANDREA s.r.l., ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, registrazione, documentazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai soci ed ai finanziatori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;

3) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

4) assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

5) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della gestione dei rapporti con la autorità di vigilanza. In tale ambito è fatto divieto di occultare fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e di comunicare fatti non rispondenti al vero.

Per poter attuare i comportamenti sopra descritti vengono poste alcune regole.

Nell'ambito delle attività di predisposizione del bilancio e degli allegati previsti dalla legge

- elaborazione veritiera e corretta del bilancio da parte della società esterna incaricata;
- approvazione del bilancio da parte dell'Amministratore Unico;
- convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio.

Nell'ambito delle altre aree a rischio in riferimento ai reati societari:

- conformità alle disposizioni di legge nella predisposizione e nei contenuti delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, nonché negli obblighi di trasmissione delle stesse;
- massima collaborazione alle Autorità di Vigilanza in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, fornendo sempre informazioni veritiere e corrette;
- attenzione da parte dell'O.d.V. per verificare l'osservanza delle regole e procedure in tema di normativa societaria da parte dell'Amministratore e dei soci.

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 12 di 16

- rispettare il protocollo in materia di gestione della lista di attesa secondo i principi della Società.

8.3 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio di altri reati

I reati che potrebbero essere commessi sono:

- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- reati contro la fede pubblica
- omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e autoreciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- delitti di criminalità organizzata
- reati contro la personalità individuale
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare
- reati contro la personalità individuale
- reati di razzismo e xenofobia
- reati tributari.

Al fine di non incorrere in queste fattispecie di reati, è fatto espresso obbligo di:

- non installare software privi di licenza e senza approvazione dell'Area Informatica;
- attenersi alle regole interne sulla gestione e utilizzo del sistema informatico, in particolare relativamente a:
 - utilizzo del personal computer;
 - utilizzo della rete;
 - gestione delle password;
 - utilizzo dei supporti magnetici;
 - uso della posta elettronica;
 - uso della rete Internet e dei relativi servizi;
 - privacy.
- garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
- tutelare l'integrità morale dei collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e nel pieno rispetto della normativa sul lavoro, sulla sicurezza e sulla privacy;
- sviluppare rapporti fornitori affidabili sotto il profilo della correttezza morale e commerciale, e del rispetto delle norme contenute nel D.Lgs n.231/01.
- Non influenzare in nessun modo le persone chiamate a deporre in atti giudiziari
- Non promettere denaro, beni o omaggi a persone chiamate a deporre in atti giudiziari.
- Non usufruire servizi esterni da Fornitori che non diano garanzia che il personale sia in regola.
- Attenersi alle procedure aziendali in materia di gestione farmaci
- Non sottrarre sostanze psicotrope e/o stupefacenti.

<i>SANT'ANDREA</i> <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 13 di 16

- Acquistare valori bollati presso Rivenditori autorizzati
- Non miscelare tipologie diverse di rifiuto
- Non stoccare rifiuti sanitari al di fuori dell'area appositamente definita
- Informare le autorità in caso di emergenze.
- Utilizzare personale extracomunitario solo con il permesso di soggiorno in regola.
- Assumere personale extracomunitario solo con il permesso di soggiorno in regola
- Segnalare eventuali anomalie di sfruttamento del personale;
- non istigare alla corruzione.
- permettere ai lavoratori di effettuare periodi di riposo, l'aspettativa obbligatoria, le ferie secondo quanto previsto nel CCNL applicato;
- di rispettare le norme in materia di videosorveglianza
- non attuare forme discriminatorie per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- non istigare a commettere o commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- Stipulare contratti lavorativi in ottemperanza ai requisiti di legge e rispettarne i contenuti
-

Per poter attuare i comportamenti sopra descritti vengono poste alcune regole:

- attenersi alle regole definite nella documentazione e linee guida redatte in tema di trattamento dei dati e rispetto della privacy ed introdurre sistemi che garantiscano un uso lecito della rete e dei sistemi informatici aziendali e all'istruzione Gestione strumenti informatici;
- rispettare le direttive organizzative, di gestione e di controllo della sicurezza definite nel manuale sicurezza allegato al modello organizzativo
- formare ed informare il personale in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- svolgere un'attenta ed approfondita attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, tenendo costantemente aggiornati i relativi documenti;
- tenere sotto controllo le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- non accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- non accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dall'utente (se non autorizzati) che usufruisce del servizio;
- segnalare all'O.d.V. eventuali anomalie in qualsiasi ambito ritenuto sensibile di compimento reato ai fini del D.Lgs. n.231/2001;
- assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei flussi finanziari e delle operazioni di tesoreria;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.
- Non compilare dichiarazioni contributive, fiscali nelle quali siano riportati elementi passivi fittizi, operazioni inesistenti o altri artifici al fine di evadere in tutto o in parte le imposte dovute.

SANT'ANDREA <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 Pag 14 di 16

VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE

9.1 Organismo di Vigilanza/ Controllo

L'O.d.V. viene nominato dall'Amministratore Unico e si attiene a quanto previsto nel regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

9.2 Obblighi di informazione

Qualora i Soggetti vengano a conoscenza, anche per tramite di terze persone, di situazioni illegali o eticamente scorrette o potenzialmente illegali o scorrette, devono informare tempestivamente l'O.d.V.; le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, orale, in via informatica, e dovranno essere raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono pervenire all'indirizzo mail sgermagnoli@ipq.it o via posta direttamente presso sede legale di Sant'Andrea - all'Attenzione dell'OdV.

La mail è ricevuta SOLO da membri dell'OdV che tuteleranno la riservatezza del segnalante durante tutta la procedura di verifica della segnalazione.

L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutte le segnalazioni saranno prontamente verificate dallo stesso O.d.V. che, nei casi di accertata violazione del Codice Etico, ne darà notizia all'Amministratore Unico e se del caso all'Assemblea Soci.

La mancata osservanza del dovere di informazione in esame è sanzionabile da parte dello stesso O.d.V.

9.3 Violazioni

In caso di violazioni del Codice Etico, SANT'ANDREA s.r.l. adotta nei confronti dei Responsabili delle violazioni stesse - laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi della Società e compatibilmente a quanto previsto nel quadro normativo vigente e dal sistema sanzionatorio previsto dal modello 231- provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all'allontanamento dalla Società degli stessi responsabili.

Le infrazioni commesse da parte di soggetti terzi saranno sanzionate secondo i criteri indicati nella specifiche clausole contrattuali previste.

SANT'ANDREA s.r.l., nei casi verificati di infrazione ai principi del Codice Etico che presentino altresì estremi di reato, si riserva di procedere giudizialmente nei confronti dei soggetti coinvolti.

<i>SANT'ANDREA</i> <i>s.r.l.</i>	CODICE ETICO	DATA DI EMISSIONE 23.01.2013	INDICE DI REVISIONE
		DATA DI AGGIORNAMENTO 15.12.2021	04 ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO

Il sottoscritto

Nato il a....., in qualità di

Della Società SANT'ANDREA s.r.l. dichiara di aver ricevuto copia del

Codice Etico

di aver preso atto delle disposizioni in esso contenute e di rispettare le regole in esso contenute.

Data, luogo

(firma)