STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.

Codice Etico D. LGS. 231/01

Codice di comportamento ex art.6 comma 3 del D. Lgs 8 giugno 2001 N.231

MONTESACRO
NOMENTANO GROUP

Revisione del 28 giugno 2026

Titolare del Documento

MONTESACRO NOMENTANO GROUP	***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** Sede Legale e Operativa: Via Nomentana, 550/552 – 00141 Roma

Revisione	Motivazione	Data
00	Emissione del Codice Etico ex D.lgs. 231/01	07/12/2023
01	Revisione del Codice Etico ex D.lgs. 231/01	23/08/2025
02	Revisione del Codice Etico ex D.lgs. 231/01	28/06/2026
03		
04		
05		

Timbro e Firma Rappresentante Legale

Digitally signed by ANDREA SANTORO [62b4f260-d870-42c6-aadd-0ffc6b2c1ca9]
Date: 2026.06.30 15:13:52 CEST
Reason: Confirmo eSignature - ES

Il presente documento contiene informazioni e dati dello ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** Pertanto, documento e contenuti non sono divulgabili in nessuna forma senza esplicito consenso da parte del titolare.

Sommario

PREFAZIONE 4
INTRODUZIONE 4
DISPOSIZIONI GENERALI 5
REGOLE DI COMPORTAMENTO 8
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI 10
RAPPORTO DI ACCREDITAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ... 12
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 13
RELAZIONI CON I COLLABORATORI 15
RAPPORTI CON I DIPENDENTI E I MEDICI 18
RELAZIONI CON GLI UTENTI 21
RELAZIONI CON I FORNITORI 23
RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ 25
REGOLE IN MATERIA DI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI 27
PREVENZIONE DI ALTRI REATI 29
CONTABILITÀ E CONTROLLO 31
DIPENDENTI E POLITICHE DEL PERSONALE 32
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 33
TUTELA DELLA PRIVACY, RISERVATEZZA E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI 34
UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI 35
VERIFICHE 36
RESPONSABILITA' 36

PREFAZIONE

Il presente Codice Etico esprime i principi, i valori e le regole di comportamento cui si ispira l'attività dello ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** struttura sanitaria accreditata, nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie in favore degli utenti.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del sistema di governance aziendale e rappresenta uno strumento fondamentale per la diffusione di una cultura improntata alla legalità, alla correttezza, alla trasparenza e al rispetto della persona, in coerenza con i valori etici e professionali che devono caratterizzare l'operato di tutti i soggetti che agiscono, a qualsiasi titolo, in nome e per conto della Società.

Il presente documento si inserisce nel più ampio sistema di prevenzione dei rischi adottato dalla Società ed è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di cui costituisce presidio essenziale sotto il profilo etico-comportamentale. Il rispetto dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico è pertanto elemento imprescindibile per prevenire comportamenti illeciti o non conformi e per tutelare l'affidabilità e la reputazione della Società.

La Società richiede a tutti i destinatari del Codice Etico di conformare i propri comportamenti ai principi in esso contenuti, promuovendo relazioni improntate alla correttezza, alla lealtà, alla professionalità e al rispetto delle normative vigenti, nonché delle regole interne e degli obblighi derivanti dall'accreditamento istituzionale.

INTRODUZIONE

Il Codice Etico dello ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** definisce l'insieme dei principi etici, delle regole di condotta e dei criteri di comportamento che devono orientare l'operato della Società e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.

Il Codice si applica a tutti gli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori, ai professionisti sanitari, ai consulenti, ai fornitori e, più in generale, a tutti i soggetti che operano per conto o nell'interesse della Società, indipendentemente dalla natura del rapporto instaurato. L'osservanza delle disposizioni del Codice Etico costituisce parte integrante degli obblighi contrattuali e professionali assunti dai destinatari.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opera nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, degli obblighi derivanti dall'accreditamento istituzionale e dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza e buona

amministrazione. Particolare attenzione è riservata alla tutela della persona, alla qualità delle prestazioni sanitarie erogate, al rispetto della dignità, della riservatezza e dell'autodeterminazione degli utenti e dei nuclei familiari che accedono ai servizi del Consultorio.

Il Codice Etico è adottato con l'obiettivo di prevenire comportamenti illeciti o non conformi, di orientare le condotte dei destinatari verso modelli di comportamento eticamente corretti e di rafforzare la fiducia degli utenti, delle istituzioni e di tutti gli stakeholder nei confronti della Società. Il Codice costituisce altresì parametro di riferimento per l'applicazione del sistema disciplinare e per la valutazione dei comportamenti rilevanti ai fini del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

DISPOSIZIONI GENERALI

Sistema organizzativo in generale

La società ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** ha adottato un sistema organizzativo strutturato, volto a garantire efficienza, trasparenza e conformità alle normative vigenti nello svolgimento delle proprie attività sanitarie. Tale sistema si basa sui seguenti principi chiave:

Chiarezza delle responsabilità: ogni funzione aziendale è definita in modo trasparente, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un'efficace ed efficiente gestione delle attività;

Tracciabilità e trasparenza: le attività svolte sono documentate e verificabili, assicurando un adeguato livello di controllo interno;

Rispetto della normativa: le procedure adottate sono conformi al D.lgs. 231/2001, alla normativa sanitaria vigente e ai requisiti previsti per l'accreditamento presso il Servizio Sanitario Regionale;

Formazione e aggiornamento: la Società promuove la formazione e l'aggiornamento del personale, in relazione ai ruoli ricoperti, al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure e l'adeguamento alle evoluzioni normative;

Sussidiarietà: la struttura favorisce processi decisionali improntati alla prossimità all'utente, promuovendo, ove possibile, la partecipazione attiva delle persone interessate ai servizi erogati;

Solidarietà: la Società promuove un ambiente fondato sulla collaborazione e sul sostegno reciproco tra operatori, utenti e nuclei familiari, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità;

Imparzialità e uguaglianza: è garantito a tutti i soggetti un trattamento equo e non discriminatorio, indipendentemente da etnia, genere, condizioni economiche o altri fattori;

Dignità e rispetto della persona: ogni attività è orientata alla tutela della dignità dell'individuo e al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Finalità

Il presente Codice Etico ha l'obiettivo di promuovere una cultura aziendale improntata all'etica, alla legalità e alla responsabilità sociale. Esso mira a prevenire comportamenti non conformi ai principi e alle regole adottate dalla Società e a favorire una gestione organizzativa coerente con la normativa vigente e con le migliori pratiche di settore. La centralità dell'utente e la qualità delle prestazioni sanitarie rappresentano i principi fondamentali cui si ispira l'attività della struttura.

Comunicazione all'esterno

La società ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** assicura che le comunicazioni, sia interne sia esterne, siano improntate ai principi di trasparenza, correttezza, veridicità e completezza delle informazioni.
I rapporti con i media e con gli stakeholder esterni sono gestiti esclusivamente da soggetti autorizzati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni aziendali.

Onestà e centralità della persona

L'onestà costituisce un principio fondamentale cui si ispira l'attività dello ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.***
La Società riconosce la centralità della persona e si impegna a garantire rispetto, ascolto e attenzione alle esigenze degli utenti, dei dipendenti e di tutti gli stakeholder coinvolti. La dignità e il benessere della persona rappresentano un criterio guida per ogni decisione e attività svolta.

Sistema di deleghe e procure

Il conferimento di poteri mediante deleghe e procure è disciplinato al fine di garantire certezza, correttezza e prevenzione di abusi. Le deleghe devono essere formalizzate per iscritto e indicare:

- l'ambito di applicazione;
- i limiti e i vincoli della delega;
- i criteri di verifica e controllo.

I soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere formalmente autorizzati dalla Direzione e operare nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità delle operazioni, nonché della normativa applicabile.

Ambito di applicazione del Codice

Il presente Codice si applica a tutti i soggetti che operano per conto o nell'interesse della società, includendo:

- Soci e amministratori;

- Dirigenti e dipendenti;
- Collaboratori esterni, consulenti e fornitori.

Tutti i soggetti sopra indicati sono tenuti a rispettare il Codice e a segnalare eventuali violazioni alle autorità interne competenti.

Sanzioni per la violazione del Codice Etico

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. garantisce il rispetto del presente Codice Etico e prevede l'adozione di misure disciplinari in caso di violazioni.

Le sanzioni sono applicate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla gravità della condotta, nel rispetto della normativa vigente e del sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le disposizioni sanzionatorie si applicano a tutti i destinatari del Codice Etico, nei limiti di compatibilità con il rapporto instaurato. Le tipologie di violazioni e le relative misure sanzionatorie sono disciplinate nel Modello Organizzativo, che definisce le modalità di accertamento e gestione delle violazioni.

L'Organismo di Vigilanza monitora il rispetto del Codice Etico e segnala eventuali violazioni alla Direzione, che valuta l'adozione delle misure ritenute necessarie nel rispetto delle procedure previste.

Garanti dell'attuazione del Codice

La Direzione Aziendale svolge un ruolo centrale nell'attuazione del Codice Etico e promuove una cultura organizzativa fondata sull'integrità, sulla trasparenza e sul rispetto delle regole.

La Direzione assicura adeguate attività di informazione in merito ai contenuti del Codice e favorisce, in relazione alle esigenze organizzative, iniziative di formazione sui temi dell'etica, della conformità normativa e della prevenzione dei rischi.

La Direzione è altresì impegnata a garantire un ambiente di lavoro improntato al rispetto reciproco, alla collaborazione e alla non discriminazione, favorendo canali di comunicazione idonei a segnalare eventuali irregolarità.

L'Organismo di Vigilanza è incaricato di vigilare sull'applicazione del Codice Etico, gestire le segnalazioni ricevute e formulare proposte di miglioramento volte a rafforzare l'efficacia del sistema etico e di controllo.

Pubblicità del Codice

La Società promuove la conoscenza dei principi contenuti nel presente Codice Etico attraverso adeguate attività di informazione e comunicazione rivolte al personale e ai destinatari interessati.

Tali attività possono essere realizzate mediante strumenti ritenuti idonei, quali iniziative formative, comunicazioni interne, incontri informativi e altri strumenti di diffusione.

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. favorisce la diffusione del Codice Etico all'interno dell'organizzazione e, ove opportuno, anche verso i soggetti terzi, mediante modalità coerenti con la propria struttura organizzativa e con le attività svolte.

Il personale e i collaboratori sono messi in condizione di prendere conoscenza del Codice Etico e delle sue eventuali modifiche o aggiornamenti, secondo modalità organizzative definite dalla Società. Analoghe modalità di informazione sono previste in occasione dell'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro o collaborazione.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Principio base: il rispetto delle leggi

Tutti coloro che operano per conto dello ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** sono tenuti al rispetto delle normative vigenti a livello nazionale e regionale applicabili alle attività svolte. Essi devono astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurarsi come illecito o non conforme alle normative di settore, sia nello svolgimento delle attività quotidiane sia nei rapporti con soggetti esterni.

La Società promuove la conoscenza delle disposizioni normative rilevanti e, in relazione ai ruoli ricoperti, favorisce la diffusione di strumenti informativi e formativi idonei a prevenire situazioni di non conformità e comportamenti contrari alla legge o ai principi del presente Codice Etico.

Integrità e trasparenza

Ogni attività e operazione svolta per conto della Società deve essere improntata ai principi di integrità, correttezza e trasparenza. È vietata qualsiasi forma di frode, corruzione o comportamento che possa compromettere l'affidabilità, la reputazione e la credibilità dello ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.***

Dipendenti, collaboratori e professionisti sanitari sono tenuti ad agire con onestà e lealtà, evitando situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano incidere sull'imparzialità delle decisioni assunte. In presenza di dubbi circa l'esistenza di un conflitto di interesse, il soggetto interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio referente o all'Organismo di Vigilanza.

Rapporti con gli utenti

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. pone la centralità della persona a fondamento della propria attività. Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti a garantire un

comportamento rispettoso, professionale e improntato all'ascolto nei confronti degli utenti e dei nuclei familiari che accedono ai servizi del Consultorio.
La Società si impegna a tutelare la dignità, la riservatezza e l'autodeterminazione della persona, assicurando che le prestazioni sanitarie siano erogate nel rispetto dei principi di equità, appropriatezza e qualità.
Qualsiasi comportamento discriminatorio, offensivo, negligente o comunque lesivo della dignità della persona costituisce grave violazione del presente Codice Etico.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli enti pubblici sono improntati ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e collaborazione istituzionale. È vietata qualsiasi forma di promessa, offerta o concessione di utilità finalizzata a ottenere vantaggi indebiti o a influenzare impropriamente l'operato dei pubblici funzionari.
I soggetti incaricati di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione devono operare nel rispetto delle normative applicabili, garantendo la tracciabilità delle operazioni e la corretta conservazione della documentazione, nonché assicurando la massima collaborazione in occasione di verifiche, ispezioni e controlli.

Utilizzo delle risorse aziendali

Le risorse aziendali, sia materiali che immateriali, devono essere utilizzate con responsabilità e esclusivamente per fini istituzionali. È severamente vietato l'uso improprio dei beni della società per fini personali o comunque non autorizzati.
I sistemi informatici e telematici devono essere impiegati in modo etico e conforme alle normative sulla protezione dei dati personali. Qualsiasi violazione delle policy aziendali in materia di sicurezza informatica potrà comportare sanzioni disciplinari.

Tutela della riservatezza e della privacy

La Società garantisce la massima tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali di utenti, dipendenti, collaboratori e professionisti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile.
Chiunque, nell'ambito delle proprie funzioni, venga a conoscenza di informazioni riservate o dati personali è tenuto a trattarli con la massima diligenza e riservatezza, evitando qualsiasi diffusione non autorizzata o utilizzo improprio, anche successivamente alla cessazione del rapporto con la Società.

REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI

Principi generali

Tutte le attività aziendali dello ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** devono essere improntate ai principi di correttezza, trasparenza, legalità e rispetto delle normative vigenti. La gestione delle relazioni economiche, commerciali e amministrative deve essere condotta in modo etico, evitando qualsiasi forma di inganno, abuso di posizione o pratica scorretta che possa arrecare danno alla Società o ai suoi stakeholder.

Tutti i soggetti che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in maniera responsabile, assicurando la tracciabilità delle operazioni economico-finanziarie, affinché le stesse risultino verificabili e conformi agli standard normativi, contabili e organizzativi applicabili.

Conflitto di interesse

È fondamentale che ogni dipendente e collaboratore della struttura operi evitando qualsiasi situazione che possa generare un conflitto di interesse, ovvero che possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività nel prendere decisioni aziendali. I dipendenti devono:

- Segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto di interesse all'Organismo di Vigilanza;
- Evitare di svolgere attività lavorative esterne in conflitto con gli interessi della società;
- Astenersi dal prendere decisioni o svolgere incarichi che possano direttamente o indirettamente favorire un interesse personale o familiare a discapito della struttura.

Regali, omaggi e altre forme di vantaggio

È fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori di accettare, offrire o promettere regali, favori o altri benefici che possano influenzare in modo improprio le decisioni aziendali. Sono consentiti solo omaggi di modico valore, purché rientrino nelle normali pratiche di cortesia e non compromettano l'integrità e l'imparzialità dell'azienda.

Qualsiasi tentativo di corruzione, sia attiva che passiva, dovrà essere immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza.

Gestione delle risorse finanziarie e contabili

L'azienda si impegna a garantire una gestione trasparente e responsabile delle proprie risorse finanziarie, evitando qualsiasi utilizzo improprio. Ogni operazione finanziaria e contabile deve essere correttamente registrata, tracciabile e verificabile. Sono vietate pratiche quali:

- la falsificazione o alterazione di documenti contabili;

- l’occultamento di informazioni finanziarie rilevanti;
- la creazione di fondi non ufficiali o non dichiarati.

L’adozione di strumenti di controllo interno è essenziale per prevenire il rischio di frodi e illeciti di natura finanziaria.

Rapporti con i fornitori e i partner commerciali

La selezione e la gestione dei fornitori devono avvenire secondo criteri di trasparenza, concorrenza leale e rispetto delle norme contrattuali. L'azienda si impegna a:

- Effettuare selezioni dei fornitori basandosi su criteri oggettivi quali qualità, affidabilità e sostenibilità;
- Evitare favoritismi o discriminazioni ingiustificate nei processi di approvvigionamento;
- Stabilire rapporti contrattuali chiari, equi e conformi alle normative di settore.

Qualsiasi rapporto commerciale deve essere formalizzato attraverso documenti contrattuali idonei a garantire la tracciabilità degli accordi.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati ai più elevati standard di legalità, trasparenza e collaborazione. È vietata qualsiasi pratica finalizzata a influenzare impropriamente decisioni di funzionari pubblici o a ottenere trattamenti di favore.

In particolare, è fatto divieto di:

- Offrire o promettere denaro o altri vantaggi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- Produrre documentazione falsa o alterata per ottenere benefici indebiti;
- Influenzare in modo illecito gare di appalto o procedure di accreditamento.

Ogni dipendente coinvolto nei rapporti con la PA deve assicurarsi che tutte le comunicazioni siano accurate, complete e conformi alla normativa vigente.

RAPPORTO DI ACCREDITAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. opera in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), garantendo l'erogazione di prestazioni sanitarie in conformità alla normativa vigente. L'accreditamento rappresenta un impegno al rispetto di standard qualitativi, organizzativi e professionali, assicurando trasparenza, appropriatezza ed efficienza nell'erogazione delle prestazioni agli utenti.

Principi di accreditamento

L'accreditamento con il SSN impone alla struttura il rispetto di specifici requisiti, tra cui:

- Qualità e sicurezza delle prestazioni: tutti i servizi devono essere erogati in conformità alle migliori pratiche sanitarie, assicurando la tutela della salute e della sicurezza degli utenti.
- Trasparenza e tracciabilità: ogni attività deve essere documentata e verificabile, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria.
- Uguaglianza e imparzialità: l'accesso ai servizi deve essere garantito a tutti gli utenti senza discriminazioni di alcun tipo.
- Miglioramento continuo: la struttura si impegna a monitorare costantemente la qualità dei servizi, adottando misure correttive ove necessario per garantire standard sempre più elevati.

Obblighi nei confronti del SSN

In qualità di struttura accreditata, la società ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** è tenuta a:

- Rispettare gli accordi contrattuali stipulati con il SSN, assicurando la corretta erogazione delle prestazioni previste.
- Garantire la corretta gestione delle liste d'attesa, evitando favoritismi e assicurando equità nell'accesso alle cure.
- Gestire i rapporti con le autorità sanitarie e gli enti di controllo, collaborando con le ASL e gli organi di vigilanza per garantire il rispetto delle normative sanitarie e amministrative.
- Fornire reportistica dettagliata sulle attività svolte, assicurando la corretta rendicontazione delle prestazioni erogate.

Etica e trasparenza nei rapporti con il SSN

I rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale devono essere caratterizzati dalla massima trasparenza e correttezza. È vietato qualsiasi comportamento che possa compromettere l'integrità dell'accreditamento, come:

- Alterazione o falsificazione di dati amministrativi o sanitari.
- Omissione di informazioni dovute alle autorità competenti.
- Qualsiasi forma di corruzione o favoritismo nell'assegnazione di prestazioni.

Tutti i dipendenti e collaboratori della struttura devono operare nel rispetto di questi principi, assicurando che l'accreditamento con il SSN sia mantenuto secondo criteri di legalità, efficienza e qualità del servizio.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA) nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza. La gestione delle interazioni con enti pubblici avviene in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, evitando qualsiasi condotta che possa configurarsi come illecita o non conforme ai principi etici aziendali.

Principi fondamentali nei rapporti con la PA

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere caratterizzati dai seguenti principi:

- Legalità: ogni attività svolta nei confronti della PA deve rispettare pienamente la normativa vigente, evitando qualsiasi forma di scorrettezza o irregolarità.
- Trasparenza e tracciabilità: ogni operazione deve essere documentata in modo chiaro e verificabile, al fine di garantire il rispetto degli obblighi normativi e la tracciabilità dei procedimenti amministrativi.
- Correttezza e imparzialità: tutti i rapporti con funzionari pubblici devono essere improntati alla massima imparzialità, evitando favoritismi o trattamenti di favore.

Obblighi aziendali nei confronti della PA

Nel rispetto delle normative di settore e del D.lgs. 231/2001, lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** si impegna a:

- Rispettare le normative sui contratti pubblici e sulle concessioni nei rapporti con le amministrazioni competenti;
- Fornire informazioni veritiere e complete agli enti di controllo e alle autorità pubbliche;

- Garantire la massima collaborazione in occasione di ispezioni, verifiche e controlli amministrativi;
- Prevenire qualsiasi forma di corruzione, favorendo un sistema di governance basato sull'etica e sulla responsabilità.

Rapporti di natura commerciale con la PA

Nei rapporti commerciali con la PA, è essenziale garantire il rispetto delle regole e delle procedure previste dalla normativa vigente. In particolare:

- Ogni contratto, accordo o convenzione stipulata con la PA deve essere trasparente, legittima e documentata.
- È vietato offrire denaro o altri vantaggi indebiti ai funzionari pubblici per ottenere concessioni, autorizzazioni o qualsiasi altro beneficio.
- Le condizioni contrattuali devono essere definite in modo chiaro, evitando clausole ambigue o potenzialmente ingannevoli.
- La partecipazione a gare d'appalto deve avvenire nel pieno rispetto delle normative di settore, senza alterare la concorrenza o influenzare in modo illecito le decisioni amministrative.

Rapporti di natura non commerciale con la PA

Oltre ai rapporti di natura commerciale, ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** può interagire con la Pubblica Amministrazione per altri scopi, quali:

- Adempimenti amministrativi e regolatori, inclusa la gestione di pratiche per autorizzazioni, permessi e certificazioni.
- Attività di collaborazione istituzionale, come progetti di ricerca, convenzioni sanitarie o partecipazione a iniziative di interesse pubblico.
- Partecipazione a programmi di finanziamento pubblico, garantendo il rispetto dei criteri di accesso e rendicontazione richiesti dagli enti finanziatori.

In tutte queste attività, è fondamentale mantenere un rapporto leale e corretto con la PA, evitando qualsiasi comportamento che possa compromettere l'integrità della struttura.

Regole per le terze parti nei rapporti con la PA

Nel caso in cui lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** si avvalga di consulenti, intermediari o altri soggetti esterni per interagire con la Pubblica Amministrazione, questi devono:

- Accettare formalmente il rispetto del Codice Etico e delle normative anticorruzione.
- Operare con la massima trasparenza, evitando qualsiasi condotta illecita o non conforme agli standard aziendali.

- Fornire una documentazione completa sulle attività svolte per conto della struttura.

È vietato affidare incarichi a terzi per influenzare indebitamente decisioni della PA o ottenere vantaggi illeciti.

Rapporti con gli enti di controllo e vigilanza

La struttura garantisce la massima collaborazione con gli enti di controllo e vigilanza, come ASL, Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate. In caso di ispezioni o verifiche, i dipendenti e i responsabili devono:

- Agevolare l'accesso alle informazioni richieste, garantendo la massima trasparenza.
- Fornire documentazione aggiornata e conforme alle normative vigenti.
- Evitare qualsiasi comportamento ostruzionistico, collaborando attivamente con gli ispettori e i funzionari preposti.

RELAZIONI CON I COLLABORATORI

La società ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di instaurare e mantenere rapporti improntati alla lealtà, alla fiducia reciproca e al rispetto dei diritti fondamentali. Il contributo di ciascun collaboratore è essenziale per la qualità delle prestazioni sanitarie erogate; la Società promuove pertanto politiche di gestione trasparenti e orientate alla valorizzazione delle competenze professionali.

Selezione del personale

La selezione del personale avviene nel rispetto dei principi di pari opportunità, trasparenza e meritocrazia. Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** si avvale di personale sanitario, amministrativo e di supporto in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e coerenti con le attività svolte.

Il processo di reclutamento è effettuato sulla base delle esigenze organizzative della struttura e prevede la valutazione delle competenze tecniche, professionali e attitudinali dei candidati, anche mediante l'esame dei curricula pervenuti e lo svolgimento di colloqui selettivi.

Le procedure di selezione prevedono:

- l'analisi delle competenze in relazione alle effettive esigenze aziendali;
- colloqui con i responsabili delle funzioni interessate;
- la verifica dei requisiti professionali, dell'esperienza e della formazione, nel rispetto degli standard richiesti.

Tutte le fasi di selezione sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, escludendo qualsiasi forma di discriminazione basata su sesso, etnia, religione, orientamento politico, condizioni personali o disabilità.

Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro viene formalizzato mediante regolare contratto, conforme alla normativa nazionale e ai contratti collettivi applicabili. La Società non ammette forme di lavoro irregolare o non conformi alla normativa vigente. Ogni collaboratore, all'atto dell'assunzione, riceve tutte le informazioni necessarie relative al proprio ruolo, ai diritti e ai doveri previsti dal rapporto di lavoro.

Gestione e valorizzazione delle risorse

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** si impegna a gestire i rapporti con dipendenti e collaboratori nel rispetto della dignità della persona e delle condizioni di lavoro eque. La gestione del personale è improntata ai seguenti principi:

- Valutazione delle competenze e del merito, con opportunità di crescita professionale;
- Accesso equo alla formazione e ai percorsi di aggiornamento continuo;
- Riconoscimento dei risultati raggiunti, attraverso sistemi di incentivazione e motivazione.

La Direzione sostiene attivamente il miglioramento delle competenze del personale, incoraggiando la formazione continua e promuovendo corsi di aggiornamento, con l'obiettivo di garantire servizi di eccellenza agli utenti.

Gestione del tempo di lavoro

Ogni responsabile è tenuto a garantire una gestione equilibrata del tempo di lavoro, evitando carichi eccessivi e rispettando la normativa vigente in materia di orari e turni. La pianificazione delle attività deve consentire ai collaboratori di svolgere il proprio incarico con efficienza, garantendo al contempo condizioni lavorative sostenibili.

Sicurezza e salute sul lavoro

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** tutela la salute e la sicurezza sul lavoro, garantendo ambienti conformi alla normativa vigente. La struttura ha adottato un sistema di gestione della sicurezza, conforme all'art. 30 del D.lgs. 81/08, e promuove una cultura della sicurezza attraverso:

- Formazione periodica sui rischi lavorativi e sulle misure di prevenzione;
- Adozione di protocolli di sicurezza per prevenire incidenti e malattie professionali;
- Adeguamento delle infrastrutture e abbattimento delle barriere architettoniche;
- Controllo e manutenzione degli impianti, inclusi quelli elettrici e sanitari.

L’azienda si impegna inoltre a garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali e sanitari, nel rispetto delle normative applicabili in relazione alle attività svolte.

Doveri dei collaboratori

Ogni collaboratore è tenuto a operare con professionalità, lealtà e rispetto delle normative aziendali. In particolare, è obbligatorio:

- Rispettare il contratto di lavoro e le disposizioni aziendali;
- Contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro positivo e collaborativo;
- Attenersi alle procedure di sicurezza e ai protocolli sanitari;
- Rispettare la Carta dei Servizi e il Modello Organizzativo adottato dalla struttura.

Conflitto di interessi

Tutti i collaboratori devono evitare situazioni che possano generare un conflitto di interessi con l’attività della struttura. In particolare, è vietato:

- Sfruttare il proprio ruolo per ottenere vantaggi personali a danno dell’azienda;
- Accettare regali o benefici da fornitori o terzi che possano compromettere l’imparzialità nelle decisioni;
- Partecipare a iniziative o affari esterni che possano essere in contrasto con gli interessi della struttura.

Eventuali situazioni di conflitto devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione aziendale o secondo le modalità previste dai sistemi interni.

Registrazione delle operazioni e tutela della privacy

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** adotta sistemi informativi e documentali idonei a garantire la corretta gestione delle attività aziendali e la tutela della privacy, garantendo il rispetto della privacy e la sicurezza dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Ogni collaboratore è responsabile della corretta gestione dei dati e deve:

- Evitare la divulgazione non autorizzata di informazioni aziendali o personali;
- Rispettare le policy aziendali sulla protezione dei dati;
- Garantire la sicurezza degli archivi e dei documenti gestiti.

Utilizzo dei beni aziendali

Ogni collaboratore è tenuto a utilizzare in modo responsabile e parsimonioso le risorse aziendali, evitando sprechi o usi impropri. In particolare:

- Gli strumenti di lavoro devono essere impiegati esclusivamente per scopi professionali;

- Eventuali danni o malfunzionamenti devono essere segnalati tempestivamente alle unità competenti;
- È vietato l'uso personale delle dotazioni aziendali, salvo espressa autorizzazione.

RAPPORTI CON I DIPENDENTI E I MEDICI

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** riconosce il valore centrale del proprio personale medico e dipendente, considerandolo elemento essenziale per la qualità delle prestazioni sanitarie erogate. La Società promuove un ambiente di lavoro fondato sulla collaborazione, sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle competenze professionali, nel rispetto della normativa vigente.

Principi generali nei rapporti con medici e dipendenti

La gestione dei rapporti con medici e dipendenti si basa sui seguenti principi:

- Rispetto della dignità e dei diritti del personale;
- Valorizzazione delle competenze e crescita professionale;
- Equità e trasparenza nella gestione del personale;
- Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Rispetto delle normative vigenti in materia di contratti di lavoro e sicurezza.

Selezione e assunzione del personale sanitario e dipendente

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** garantisce processi di selezione basati su criteri di trasparenza, merito e pari opportunità, in coerenza con le attività sanitarie svolte e con i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai protocolli di accreditamento applicabili.

L'assunzione di personale sanitario avviene attraverso procedure che assicurano la valutazione delle competenze professionali e delle attitudini personali in relazione ai requisiti richiesti.

I criteri di selezione includono:

- Analisi delle competenze professionali e dell'esperienza maturata;
- Verifica dell'abilitazione e delle certificazioni necessarie;
- Colloqui valutativi con i responsabili della struttura;
- Conformità ai requisiti previsti dalle normative sanitarie e dai protocolli di accreditamento.

Tutte le nuove assunzioni avvengono nel pieno rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al settore.

Formazione e aggiornamento professionale

La Società promuove, in relazione ai ruoli ricoperti e alle esigenze organizzative, attività di formazione e aggiornamento professionale del personale medico e dipendente, con l'obiettivo di migliorare costantemente la qualità delle prestazioni sanitarie e assistenziali. I programmi di aggiornamento includono:

- Corsi di formazione obbligatori e volontari su tematiche sanitarie e assistenziali;
- Aggiornamenti normativi e sulle best practices nel settore socio-sanitario;
- Attività di sensibilizzazione sulla gestione delle emergenze sanitarie e sulla prevenzione dei rischi sul lavoro;
- Formazione specifica sulla protezione dei dati personali (GDPR – Regolamento UE 2016/679).

Condizioni di lavoro e trattamento equo

La società assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque e rispettose della dignità personale, garantendo:

- Un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08);
- Una retribuzione adeguata alle mansioni svolte e in linea con i contratti collettivi di settore;
- Un'organizzazione del lavoro che favorisca il benessere e la qualità della vita lavorativa;
- Un approccio inclusivo e rispettoso delle diversità.

Codice deontologico e responsabilità professionale

Tutti i medici, i professionisti sanitari e il personale dipendente dello ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** sono tenuti al rispetto del codice deontologico e delle regole professionali applicabili alla propria attività, operando con responsabilità, correttezza, etica e integrità.

In particolare, ciascun soggetto è tenuto a:

- garantire la massima attenzione e professionalità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, nel rispetto delle competenze professionali e delle normative vigenti;
- attenersi ai protocolli sanitari, alle linee guida nazionali e regionali e alle procedure adottate dalla struttura;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative agli utenti, ai dati sanitari e all'organizzazione della struttura;
- segnalare tempestivamente alla Direzione o secondo le modalità previste dai sistemi interni eventuali situazioni di rischio, irregolarità o criticità rilevate nello svolgimento dell'attività.

Obblighi e divieti per medici, dipendenti e collaboratori

Tutti i medici, i dipendenti, i collaboratori e i professionisti sanitari che operano per conto dello ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** sono tenuti ad adottare comportamenti improntati a correttezza, professionalità, lealtà e rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure interne e dei principi del presente Codice Etico.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare strumenti di persuasione scientifica, informativa o di altro genere contenenti informazioni ingannevoli, incomplete o non veritiere, idonee a influenzare in modo improprio le scelte degli utenti o delle istituzioni;
- erogare prestazioni sanitarie non necessarie, inappropriate o non conformi alle indicazioni cliniche e alle linee guida applicabili;
- dichiarare, registrare o rendicontare prestazioni sanitarie non effettivamente erogate o non conformi a quanto realmente svolto;
- utilizzare codici di diagnosi, trattamento o prestazione non corrispondenti all'attività sanitaria effettivamente erogata;
- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o omettere l'emissione di note di credito in relazione a prestazioni non finanziabili, non eseguite o eseguite in modo non conforme;
- alterare la gestione delle liste d'attesa o dei criteri di accesso alle prestazioni al fine di favorire indebitamente determinati utenti;
- manomettere, alterare o modificare impropriamente la documentazione sanitaria, amministrativa o clinica;
- utilizzare per fini personali, o comunque non autorizzati, progetti, metodologie, sistemi, strumenti o altri beni immateriali sviluppati o utilizzati dalla Società, di cui la stessa detenga diritti di proprietà intellettuale o di utilizzo.

La violazione degli obblighi e dei divieti sopra indicati costituisce comportamento contrario ai principi del presente Codice Etico ed è valutata secondo quanto previsto dal sistema disciplinare e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tutela della sicurezza e della salute sul lavoro

L'azienda adotta tutte le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro, conforme alle disposizioni del D.lgs. 81/08, promuovendo:

- Corsi periodici di formazione sulla sicurezza;
- Verifiche e aggiornamenti delle misure di prevenzione degli infortuni;
- Programmi per la gestione dello stress lavoro-correlato;

- Monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Doveri e responsabilità del personale

Tutti i medici e dipendenti sono tenuti a operare con onestà, responsabilità e spirito di collaborazione, contribuendo al miglioramento della qualità dei servizi offerti. In particolare, devono:

- Rispettare le procedure aziendali e i protocolli sanitari;
- Adottare un comportamento professionale e collaborativo nei confronti dei colleghi e degli utenti;
- Evitare conflitti di interesse e situazioni che possano compromettere la propria indipendenza professionale;
- Utilizzare in modo responsabile le risorse aziendali, prevenendo sprechi o utilizzi impropri.

Gestione del rapporto tra personale e pazienti

L'interazione tra il personale sanitario e gli ospiti della struttura deve essere improntata ai principi di empatia, ascolto e rispetto della dignità della persona. A tal fine, la struttura promuove:

- Un'assistenza basata sulla personalizzazione delle cure;
- Un clima di fiducia e collaborazione con gli ospiti e i loro familiari;
- L'adozione di un linguaggio chiaro e comprensibile per favorire la comunicazione medico-paziente;
- Il rispetto dei diritti e delle volontà degli ospiti nel percorso di cura.

Gestione delle segnalazioni e delle criticità

Per garantire un ambiente di lavoro sereno e trasparente, l'azienda incoraggia la segnalazione di eventuali irregolarità o problematiche tramite:

- Canali interni di segnalazione dedicati (whistleblowing – D.lgs. 24/2023);
- Protezione dell'identità del segnalante per evitare ritorsioni;
- Procedure di verifica e intervento per la risoluzione delle criticità segnalate.

RELAZIONI CON GLI UTENTI

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** riconosce la centralità della persona quale principio fondamentale nello svolgimento delle proprie attività sanitarie. I rapporti con gli utenti sono improntati al rispetto della dignità, della riservatezza, dell'autodeterminazione e dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto della normativa vigente e dei principi etici richiamati nel presente Codice.

La Società si impegna a garantire che l'erogazione delle prestazioni sanitarie avvenga secondo criteri di appropriatezza, qualità, sicurezza e trasparenza, assicurando un comportamento professionale, corretto e rispettoso da parte di tutti i soggetti che operano per conto della struttura.

Principi fondamentali nei rapporti con gli utenti

Nei rapporti con gli utenti, la Società e i propri operatori si ispirano ai seguenti principi:

- **Dignità e rispetto della persona**: ogni utente è trattato con rispetto, correttezza e attenzione, senza discriminazioni di alcun tipo;
- **Centralità dell'utente**: le prestazioni sanitarie sono orientate ai bisogni della persona, nel rispetto delle indicazioni cliniche, delle linee guida e delle buone pratiche professionali;
- **Trasparenza e chiarezza delle informazioni**: all'utente sono fornite informazioni complete, comprensibili e adeguate in merito alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e ai trattamenti proposti;
- **Tutela della riservatezza e della privacy**: i dati personali e sanitari degli utenti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile;
- **Consenso informato e autodeterminazione**: ogni prestazione sanitaria è erogata nel rispetto della volontà dell'utente e delle regole in materia di consenso informato.

Diritti degli utenti

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** garantisce agli utenti, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti diritti fondamentali:

- ricevere prestazioni sanitarie appropriate, sicure e conformi agli standard di qualità;
- essere informati in modo chiaro e comprensibile sulle prestazioni erogate e sui trattamenti proposti;
- vedere tutelata la propria riservatezza e la protezione dei dati personali e sanitari;
- esprimere liberamente il consenso o il dissenso ai trattamenti sanitari, nei limiti previsti dalla legge;
- presentare segnalazioni, reclami o richieste di chiarimento in merito ai servizi ricevuti.

Doveri degli utenti

Gli utenti sono tenuti a collaborare con il personale sanitario e amministrativo della struttura, adottando comportamenti improntati a correttezza e rispetto. In particolare, essi sono tenuti a:

- fornire informazioni veritiere e complete sul proprio stato di salute, nei limiti delle prestazioni richieste;
- rispettare il personale, gli altri utenti e le regole organizzative della struttura;

- attenersi alle indicazioni fornite dal personale sanitario per il corretto svolgimento delle attività assistenziali;
- utilizzare in modo corretto le strutture e le attrezzature messe a disposizione.

Gestione dei reclami e delle segnalazioni

La Società promuove il miglioramento continuo della qualità dei servizi e mette a disposizione degli utenti strumenti idonei per la presentazione di reclami, segnalazioni o osservazioni.
Le segnalazioni sono prese in carico secondo modalità organizzative definite, garantendo imparzialità, riservatezza e adeguata valutazione delle problematiche rappresentate, nel rispetto delle procedure interne adottate dalla struttura.

Tutela della sicurezza e della salute degli utenti

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** adotta misure organizzative, procedurali e professionali volte a garantire la sicurezza degli utenti durante l'erogazione delle prestazioni sanitarie, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida applicabili.
Tutti i soggetti che operano per conto della Società sono tenuti a contribuire alla prevenzione dei rischi e a segnalare eventuali situazioni di criticità o pericolo secondo le modalità previste dai sistemi interni.

RELAZIONI CON I FORNITORI

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** riconosce l'importanza strategica dei fornitori nella qualità dei servizi offerti e nella corretta gestione aziendale. I rapporti con i fornitori sono improntati a principi di trasparenza, correttezza, concorrenza leale e conformità alle normative vigenti.
La Società può operare, per alcune categorie di beni e servizi, anche nell'ambito di rapporti di collaborazione e coordinamento con altri soggetti afferenti al Nomentano Group, fermo restando che ogni rapporto contrattuale è gestito nel rispetto dell'autonomia decisionale, organizzativa e giuridica della Società stessa.

Principi fondamentali nei rapporti con i fornitori

La selezione e la gestione dei fornitori devono rispettare i seguenti principi:

- Legalità e conformità normativa: ogni fornitore deve operare nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie;
- Trasparenza e tracciabilità: i processi di selezione e gestione devono essere documentati e verificabili;

- Imparzialità e concorrenza leale: nessun fornitore deve essere favorito o penalizzato senza una giustificazione oggettiva;
- Qualità e affidabilità: la scelta dei fornitori deve basarsi su criteri di qualità, sostenibilità e capacità operativa;
- Integrità e responsabilità sociale: la collaborazione con i fornitori deve essere fondata su principi di eticità, responsabilità ambientale e rispetto dei diritti dei lavoratori.

Criteri di selezione dei fornitori

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** seleziona i fornitori attraverso procedure basate su criteri oggettivi, trasparenti e verificabili. Tra i fattori determinanti nella scelta vi sono:

- Reputazione ed esperienza del fornitore nel settore;
- Certificazioni di qualità e conformità ai requisiti normativi;
- Affidabilità nella consegna e rispetto degli accordi contrattuali;
- Utilizzo di pratiche sostenibili e responsabili;
- Compatibilità dei prezzi con il budget aziendale senza comprometterne la qualità.

La società si riserva il diritto di escludere dalla collaborazione fornitori che non rispettino i principi etici e di legalità stabiliti nel presente Codice.

Obblighi e responsabilità dei fornitori

Tutti i fornitori devono impegnarsi a:

- Garantire la conformità delle forniture agli standard di qualità richiesti;
- Rispettare le clausole contrattuali e le tempistiche concordate;
- Evitare qualsiasi forma di corruzione o pratica commerciale scorretta;
- Adottare misure di sicurezza e tutela dell'ambiente in conformità con la normativa vigente;
- Garantire condizioni di lavoro dignitose per i propri dipendenti e rispettare i diritti fondamentali del lavoro.

Rapporti contrattuali e modalità di gestione

I rapporti con i fornitori sono regolati da contratti chiari, dettagliati e conformi alla normativa vigente. Tali rapporti possono essere instaurati anche nell'ambito di iniziative di coordinamento o condivisione promosse in seno al Nomentano Group, nel rispetto delle procedure interne e delle decisioni assunte dagli organi competenti della Società.

I contratti devono contenere indicazioni precise su:

- Tipologia di fornitura e specifiche tecniche;
- Termini di pagamento e condizioni economiche;
- Obblighi di conformità normativa e certificazioni richieste;

- Clausole di risoluzione contrattuale in caso di inadempienza;
- Meccanismi di controllo e verifica della qualità dei beni e servizi forniti.

Gestione delle criticità e segnalazioni di irregolarità

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** si riserva il diritto di interrompere il rapporto con i fornitori che non rispettino i principi di eticità, correttezza e conformità normativa. Eventuali criticità o irregolarità devono essere segnalate attraverso i canali aziendali preposti, anche qualora il rapporto con il fornitore sia stato instaurato nell'ambito di iniziative di coordinamento con le società afferenti al Nomentano Group.

Resta ferma la responsabilità della Società nella valutazione delle segnalazioni e nell'adozione delle misure correttive e contrattuali ritenute opportune.

Divieti e comportamenti non ammessi

Per garantire il rispetto delle norme etiche e di trasparenza, è vietato:

- Accettare o offrire regali, benefici o favori che possano influenzare impropriamente il processo decisionale;
- Partecipare a gare di fornitura senza rispettare i principi di equità e trasparenza;
- Falsificare documenti o fornire informazioni non veritiere nei processi di selezione e gestione;
- Svolgere pratiche anticoncorrenziali o adottare comportamenti sleali nei confronti di altri fornitori.

Controlli e verifiche periodiche

La struttura si impegna a effettuare verifiche periodiche sulla conformità dei fornitori agli obblighi contrattuali e ai principi etici aziendali. Le attività di controllo comprendono:

- Audit periodici e ispezioni sulle forniture;
- Valutazioni delle performance e della qualità dei prodotti e servizi erogati;
- Monitoraggio delle pratiche aziendali dei fornitori in materia di sostenibilità e responsabilità sociale.

RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** si impegna a svolgere la propria attività con responsabilità sociale, contribuendo al benessere della collettività e alla tutela della salute delle persone. La Società promuove un rapporto trasparente e corretto con il territorio, operando nel rispetto dei principi di legalità, eticità e conformità alle normative vigenti.

Nell'ambito delle proprie attività, la Società può operare anche in coordinamento con altri soggetti afferenti al Nomentano Group, favorendo iniziative e relazioni coerenti con la propria missione sanitaria e sociale, nel rispetto dell'autonomia decisionale e organizzativa.

Principi fondamentali nei rapporti con la collettività

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** basa i propri rapporti con la collettività sui seguenti principi:

- Responsabilità sociale e impegno etico: la struttura adotta pratiche aziendali che favoriscono lo sviluppo sociale e il benessere della comunità;
- Trasparenza e comunicazione aperta: favorisce un dialogo costruttivo con le istituzioni locali, le associazioni e gli altri attori del territorio;
- Sostenibilità ambientale: si impegna a minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività, promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse;

Sostenibilità ambientale e tutela del territorio

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** adotta politiche di sostenibilità ambientale, impegnandosi a ridurre l'impatto delle proprie attività e a sensibilizzare i propri dipendenti e collaboratori sull'importanza della tutela dell'ambiente. A tal fine, la struttura:

- Promuove il risparmio energetico e la riduzione dei consumi;
- Adotta pratiche di gestione sostenibile dei rifiuti e di riciclo;
- Garantisce il rispetto delle normative ambientali vigenti;
- Sviluppa iniziative per l'adozione di soluzioni ecologiche e a basso impatto ambientale.

Divieti e comportamenti non ammessi

Per garantire il rispetto dei valori aziendali e delle normative vigenti, è vietato:

- Adottare comportamenti che possano arrecare danno all'immagine e alla reputazione della struttura;
- Partecipare a iniziative che possano generare conflitti di interesse con la mission della struttura;
- Omettere informazioni o diffondere dati falsi nei rapporti con le istituzioni o con la collettività;
- Svolgere attività inquinanti o dannose per l'ambiente senza adottare misure di mitigazione adeguate.

Gestione delle segnalazioni e delle relazioni con la comunità

Per garantire una comunicazione aperta con la collettività e rispondere alle esigenze del territorio, la struttura mette a disposizione strumenti per la gestione delle segnalazioni e delle richieste da parte di cittadini, associazioni e istituzioni. Le modalità di interazione comprendono:

- Sportello per le segnalazioni e i suggerimenti;
- Partecipazione a tavoli di confronto con enti locali e associazioni di categoria;
- Collaborazione con la comunità per iniziative di interesse sociale e culturale.

REGOLE IN MATERIA DI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. opera nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione amministrativa, contabile e fiscale. La Società assicura il rispetto della normativa vigente in materia societaria e tributaria, adottando adeguati presìdi organizzativi e di controllo finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti che possano compromettere l'integrità aziendale e la conformità alle disposizioni legislative.

Principi fondamentali

Le attività amministrative e fiscali devono essere condotte nel rispetto dei seguenti principi essenziali:

- Legalità e trasparenza: ogni operazione finanziaria e contabile deve essere conforme alla normativa vigente e riportata in maniera chiara e verificabile;
- Veridicità delle informazioni: tutti i dati contabili devono rispecchiare fedelmente la realtà aziendale e non essere falsificati o alterati;
- Separazione delle funzioni e controlli interni: la gestione finanziaria deve prevedere livelli di controllo che garantiscano la tracciabilità e la correttezza delle operazioni;
- Collaborazione con le autorità di vigilanza: la società si impegna a fornire informazioni chiare e veritiere agli enti di controllo e a rispettare le disposizioni in materia fiscale e societaria.

Prevenzione dei reati societari

La prevenzione dei reati societari rappresenta una priorità per lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** che adotta misure organizzative e di controllo volte a garantire la conformità alle normative vigenti e a prevenire irregolarità contabili e finanziarie. Ogni decisione di natura economico-finanziaria deve essere supportata da documentazione adeguata, completa e verificabile.

Per ridurre il rischio di illeciti in ambito societario, l'azienda ha implementato:

- Mantenimento di una contabilità regolare e trasparente, in cui ogni operazione è registrata dettagliatamente e tracciata con precisione;

- Divieto assoluto di alterare documenti contabili o di presentare dati falsi nelle comunicazioni sociali;
- Monitoraggio costante delle operazioni finanziarie e delle dichiarazioni obbligatorie, per prevenire errori e irregolarità;
- Controllo preventivo sulle decisioni di spesa e investimento, per assicurare la correttezza delle operazioni e la legittimità delle transazioni;
- Adozione di procedure per la segnalazione di anomalie contabili e finanziarie, garantendo protezione ai segnalanti nel rispetto del D.lgs. 24/2023 sul whistleblowing;
- Verifiche periodiche interne, per identificare eventuali criticità e apportare miglioramenti ai processi amministrativi e contabili.
- Per garantire il rispetto di queste regole, la società ha predisposto attività di formazione continua per tutto il personale coinvolto nella gestione finanziaria, al fine di mantenere elevati standard di conformità normativa.

Prevenzione dei reati tributari

La gestione degli adempimenti fiscali costituisce un aspetto essenziale per garantire la legalità e la sostenibilità dell'attività aziendale. Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** adotta un approccio rigoroso alla prevenzione dei reati tributari, attraverso l'implementazione di sistemi di controllo idonei ad assicurare la corretta gestione delle imposte e il rispetto delle disposizioni fiscali vigenti.

Per prevenire il rischio di illeciti in ambito fiscale, la società ha introdotto le seguenti misure:

- Verifica continua della regolarità delle dichiarazioni fiscali: ogni documento contabile e dichiarativo è sottoposto a controlli interni per assicurare la totale conformità alle normative fiscali;
- Monitoraggio del versamento delle imposte: la società assicura il corretto adempimento degli obblighi tributari, evitando qualsiasi forma di evasione, elusione o irregolarità nei pagamenti;
- Controllo accurato della documentazione fiscale: per prevenire l'emissione o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ogni fattura emessa e ricevuta è verificata per garantirne la legittimità;
- Garanzia della tracciabilità delle operazioni finanziarie: tutte le transazioni economiche devono essere chiare, trasparenti e registrate nel rispetto della normativa anti-riciclaggio, evitando flussi di denaro sospetti o non giustificati;
- Gestione trasparente delle transazioni economiche: ogni operazione economica deve essere adeguatamente motivata e documentata, evitando il rischio di movimentazioni finanziarie non legittime;

- Collaborazione con le autorità fiscali e di controllo: la società mantiene un rapporto di trasparenza con le istituzioni preposte alla vigilanza fiscale, fornendo documentazione chiara e dettagliata in caso di verifiche o accertamenti.

PREVENZIONE DI ALTRI REATI

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. riconosce come valori fondamentali la tutela della dignità della persona, il rispetto dell'integrità fisica e morale degli individui, la legalità e la responsabilità sociale. La Società ripudia qualsiasi comportamento che possa ledere tali valori e si impegna a prevenire, per quanto di propria competenza, la commissione di reati che possano compromettere la sicurezza delle persone, l'integrità aziendale e la fiducia della collettività.
Il presente capitolo definisce i principi etici e le regole di comportamento cui devono attenersi tutti i soggetti che operano per conto della Società, rinviando al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e alle procedure interne per la disciplina delle misure organizzative e dei presìdi di controllo.

Tutela della Persona e della dignità individuale

La Società tutela la dignità, l'incolumità fisica e la personalità individuale di dipendenti, collaboratori, utenti e di chiunque entri in relazione con l'organizzazione.
È fatto divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurare violenza fisica o psicologica, abuso, sfruttamento o qualsiasi altra forma di lesione della persona. La Società condanna ogni pratica contraria ai diritti fondamentali dell'uomo e promuove un ambiente di lavoro e di relazione improntato al rispetto, alla correttezza e alla responsabilità.

Legalità, trasparenza e prevenzione di reati di natura economico-finanziaria

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. opera nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività economiche e finanziarie. È vietato qualsiasi comportamento che possa agevolare, anche indirettamente, fenomeni di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita o altre condotte contrarie alla normativa vigente.

Tutti i soggetti che operano per conto della Società sono tenuti a collaborare affinché le operazioni economiche siano tracciabili, giustificate e coerenti con le finalità aziendali, nel rispetto delle regole interne e delle disposizioni di legge.

Contrasto ai reati di criminalità organizzata, terrorismo e reati transnazionali

La Società condanna in modo assoluto qualsiasi forma di criminalità organizzata, terrorismo, eversione dell'ordine democratico e ogni attività illecita ad essi riconducibile. È vietato intrattenere rapporti, diretti o indiretti, con soggetti o organizzazioni coinvolti in tali attività.

Ogni soggetto che operi per conto della Società è tenuto a mantenere comportamenti improntati alla massima correttezza e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni sospette secondo le modalità previste dai canali aziendali dedicati.

Tutela della proprietà intellettuale, della concorrenza e del mercato

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** opera nel rispetto delle normative a tutela dell'industria, del commercio e della proprietà intellettuale, promuovendo la concorrenza leale e vietando qualsiasi pratica ingannevole, fraudolenta o sleale.

È fatto divieto di:

- utilizzare marchi, opere o materiali protetti da diritto d'autore senza le necessarie autorizzazioni;
- porre in essere comportamenti idonei a falsare la concorrenza o a danneggiare altri operatori economici;
- utilizzare software o strumenti informatici privi di regolare licenza.

Sicurezza informatica e utilizzo degli strumenti aziendali

La Società riconosce l'importanza della sicurezza informatica e della protezione dei dati e vieta qualsiasi utilizzo improprio dei sistemi informatici e delle risorse tecnologiche aziendali.

È fatto divieto di:

- accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici;
- alterare, danneggiare o distruggere dati e programmi;
- utilizzare strumenti informatici per finalità illecite o non autorizzate.

Tutti i soggetti che operano per conto della Società sono tenuti a utilizzare gli strumenti informatici nel rispetto delle policy aziendali e della normativa vigente.

Obbligo di comportamento e segnalazione

I Dipendenti, collaboratori e tutti i soggetti che operano per conto della Società sono tenuti a:

adottare comportamenti conformi ai principi di legalità, correttezza e responsabilità;

- astenersi da qualsiasi condotta che possa esporre la Società a rischi di natura penale o reputazionale;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni o situazioni di rischio attraverso i canali interni di segnalazione, nel rispetto della normativa sul whistleblowing (D.lgs. 24/2023).

La violazione dei principi e delle regole contenute nel presente capitolo può comportare l'adozione di misure disciplinari e sanzionatorie, secondo quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dalla normativa vigente.

CONTABILITÀ E CONTROLLO

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** riconosce la corretta gestione contabile e amministrativa quale elemento essenziale per garantire trasparenza, affidabilità e legalità nello svolgimento delle proprie attività.

Tutte le operazioni economiche e finanziarie devono essere registrate in modo veritiero, completo e tempestivo, nel rispetto dei principi contabili applicabili e della normativa vigente. È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano determinare alterazioni, omissioni o rappresentazioni non veritiere della situazione patrimoniale, finanziaria o economica della Società.

Principi di comportamento in materia contabile

Nella gestione delle attività contabili e amministrative, tutti i soggetti che operano per conto della Società sono tenuti a:

- agire secondo principi di correttezza, trasparenza e responsabilità;
- garantire la tracciabilità e la giustificabilità delle operazioni economico-finanziarie;
- rispettare le procedure interne e le disposizioni normative in materia fiscale, amministrativa e societaria;
- collaborare con le funzioni preposte ai controlli interni ed esterni, fornendo informazioni complete, accurate e veritiere.

Rapporti con gli organi di controllo

La Società assicura la massima collaborazione con gli organi di controllo, di revisione e con le autorità competenti.

Dipendenti e collaboratori sono tenuti a:

- non ostacolare in alcun modo le attività di verifica e controllo;

- mettere a disposizione la documentazione richiesta in modo corretto e tempestivo;
- segnalare eventuali anomalie o irregolarità di cui vengano a conoscenza, secondo le modalità previste dai canali aziendali interni.

Violazioni e conseguenze

La violazione dei principi e delle regole di comportamento in materia contabile e amministrativa costituisce grave inosservanza del presente Codice Etico e può comportare l'adozione di misure disciplinari e sanzionatorie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dalle procedure aziendali applicabili.

.

DIPENDENTI E POLITICHE DEL PERSONALE

Dare e ricevere regali, vantaggi e/o favori

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. vieta rigorosamente qualsiasi forma di offerta, richiesta, accettazione o concessione di vantaggi personali connessi alla gestione aziendale. Tale divieto include, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pagamenti indebiti, compensi non dichiarati o donazioni non autorizzate;
- offerta o ricezione di regali e omaggi di valore superiore a quello riconducibile a normali pratiche di cortesia;
- offerta di beni o servizi finalizzati a ottenere vantaggi impropri;
- trattamenti di favore nei confronti di pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio.

Eventuali richieste o offerte illecite devono essere immediatamente segnalate alla Direzione o all'Organismo di Vigilanza (OdV).

Pari opportunità, divieto di discriminazioni e molestie

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. si impegna a garantire un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso della dignità della persona, vietando ogni forma di discriminazione o molestia basata su sesso, età, origine etnica, religione, disabilità, orientamento sessuale, stato civile o altre condizioni personali.

Non sono tollerate condotte che possano creare un ambiente intimidatorio, ostile o vessatorio. In particolare, sono vietate:

- molestie sul luogo di lavoro, incluse pressioni o comportamenti finalizzati a ottenere favori personali;
- discriminazioni nell'accesso alle opportunità di lavoro, carriera o formazione;
- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi segnala condotte illecite o non conformi al presente Codice.

Selezione del personale

Le procedure di selezione del personale devono avvenire in maniera trasparente, imparziale e documentata, garantendo che i candidati siano valutati esclusivamente sulla base delle competenze professionali, delle esperienze e delle attitudini personali.

È vietata qualsiasi interferenza indebita nei processi di selezione e assunzione, inclusi favoritismi o pressioni finalizzate a favorire candidati legati a soggetti interni o esterni alla Società, ivi compresi pubblici funzionari.

Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, fumo

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** vieta:

- l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti durante l'orario di lavoro;
- l'accesso ai locali aziendali in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze illecite;
- il fumo nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Tali divieti sono finalizzati a tutelare la salute, la sicurezza e il benessere delle persone e a garantire un ambiente di lavoro sicuro e professionale.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro un valore fondamentale e una responsabilità primaria nello svolgimento delle proprie attività. La Società si impegna a operare nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008, adottando tutte le misure necessarie a prevenire rischi per i lavoratori, i collaboratori e i terzi.

Salute e sicurezza sul lavoro

La Società promuove una cultura della sicurezza fondata sulla prevenzione, sulla responsabilità e sulla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. A tal fine, richiede che ciascun dipendente e collaboratore:

- rispetti le norme di legge, le procedure interne e le istruzioni fornite in materia di sicurezza;
- adotti comportamenti responsabili e coerenti con i principi di prevenzione dei rischi;
- segnali tempestivamente situazioni di pericolo o condizioni non conformi;
- partecipi alle attività di informazione e formazione previste.

La gestione operativa della sicurezza, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione sono disciplinate dalle procedure aziendali e dal sistema di gestione adottato dalla Società.

Rapporti con lavoratori esterni e terzi

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** richiede che anche i soggetti esterni che operano per conto della Società rispettino i principi di salute e sicurezza sul lavoro e si conformino alle disposizioni normative applicabili. La Società promuove il coordinamento e la cooperazione tra le parti coinvolte, al fine di prevenire rischi derivanti da interferenze operative.

Tutela dell'ambiente

La Società riconosce l'importanza della tutela dell'ambiente e dell'uso responsabile delle risorse naturali. Nello svolgimento delle proprie attività, lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** si impegna a:

- rispettare la normativa ambientale vigente;
- adottare comportamenti orientati alla riduzione dell'impatto ambientale;
- promuovere il corretto utilizzo delle risorse e la gestione responsabile dei rifiuti;
- sensibilizzare dipendenti e collaboratori sull'importanza della sostenibilità ambientale.

Obblighi di comportamento

Tutti i dipendenti, collaboratori e soggetti che operano per conto della Società sono tenuti a contribuire attivamente alla tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, adottando comportamenti coerenti con i principi del presente Codice Etico e segnalando eventuali situazioni di rischio o non conformità secondo le modalità previste.

La violazione delle regole e dei principi in materia di salute, sicurezza e ambiente può comportare l'adozione di misure disciplinari e sanzionatorie, in conformità alla normativa vigente, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e alle procedure aziendali applicabili.

TUTELA DELLA PRIVACY, RISERVATEZZA E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

Lo ***STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L.*** riconosce la tutela dei dati personali e della riservatezza delle informazioni quale valore fondamentale nello svolgimento delle proprie attività. La Società si impegna a trattare i dati personali di amministratori, dipendenti, collaboratori, utenti e terzi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale applicabile.

Il trattamento dei dati avviene secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza, nel rispetto delle procedure interne adottate dalla Società.

Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali

La Società intrattiene rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati Personali nel rispetto dei principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, impegnandosi a fornire informazioni veritiere e complete e a conformarsi alle prescrizioni e ai provvedimenti eventualmente adottati dall'Autorità.

Riservatezza delle informazioni e comunicazione esterna

Tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa, ivi incluse quelle di natura personale, sanitaria, economica e organizzativa, devono essere trattate con la massima riservatezza.
Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a:

- non divulgare informazioni riservate o confidenziali senza autorizzazione;
- utilizzare le informazioni esclusivamente per finalità connesse all'attività lavorativa;
- rispettare le regole aziendali in materia di comunicazione esterna.

Qualsiasi comunicazione verso l'esterno, inclusi i rapporti con i mezzi di informazione, deve avvenire esclusivamente attraverso le funzioni aziendali autorizzate.

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI

Gli strumenti informatici e telematici messi a disposizione dalla Società devono essere utilizzati esclusivamente per finalità lavorative e nel rispetto della normativa vigente e delle policy aziendali.

È fatto divieto di:

- utilizzare tali strumenti per finalità illecite o non autorizzate;
- accedere abusivamente a sistemi informatici aziendali o di terzi;
- compromettere la sicurezza dei sistemi informativi o dei dati trattati.

Ogni soggetto che operi per conto della Società è tenuto a collaborare alla tutela della sicurezza informatica e a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o violazioni.

VERIFICHE

Controlli interni e Collaborazione

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e un sistema di controlli interni volto a garantire il rispetto delle leggi, delle procedure aziendali e dei principi del presente Codice Etico.

Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a collaborare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno, assicurando la tracciabilità, la legittimità e la verificabilità delle operazioni svolte nell'ambito delle proprie funzioni.

RESPONSABILITA'

La Società promuove una cultura organizzativa fondata sulla chiara attribuzione delle responsabilità e sul rispetto dei ruoli e delle competenze. Ogni dipendente e collaboratore è responsabile delle attività svolte nell'ambito delle funzioni assegnate e deve agire con diligenza, correttezza e senso di responsabilità.

Non è consentito eludere o trasferire ad altri responsabilità connesse al proprio ruolo, né porre in essere comportamenti idonei a compromettere l'efficacia dei controlli o la trasparenza dell'azione aziendale.

La violazione dei principi contenuti nel presente capitolo può comportare l'adozione di misure disciplinari e sanzionatorie, nel rispetto della normativa vigente, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle procedure interne applicabili.