

Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

23 luglio 2021

Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PREMESSE

La Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo sanitario integrativo (la “Società” o “Cassa Galeno” o la “Cassa” o “Galeno”), Numero REA RM – 749035, C.F. 04273791006, con sede in via Piemonte n. 39 - 00187 Roma, è una Mutua cooperativa creata e gestita da medici, con più di 5000 soci in tutta Italia, il cui obiettivo è di soddisfare le esigenze di tutela del medico e della sua famiglia, attraverso la selezione e stipula di polizze assicurative alle migliori condizioni, grazie alla forza collettiva espressa dalla cooperativa.

Nel 2013 l’assistenza sanitaria di Cassa Galeno assume la forma del Fondo sanitario integrativo, allargando il ventaglio delle garanzie alla copertura delle spese odontoiatriche.

Cassa Galeno ha la finalità di aiutare i medici in difficoltà e sostenere le loro famiglie in uno spirito di mutua solidarietà.

Cassa Galeno si occupa di sensibilizzare i medici in relazione agli strumenti, anche assicurativi, volti alla tutela della salute propria e familiare, promuovendo la loro adesione come soci alle garanzie offerte ed una serie di servizi integrativi a richiesta.

Al fine di perseguire lo scopo sociale Cassa Galeno può avvalersi anche della collaborazione di soggetti terzi.

Dalla sua nascita ad oggi Cassa Galeno ha sempre perseguito i propri scopi riuscendo ad adeguarsi al mutare delle esigenze e delle normative e, nell’ottica di un programma di sviluppo teso al costante miglioramento dei servizi resi agli associati ed alla promozione delle attività associative, Cassa Galeno opera un costante aggiornamento della propria struttura organizzativa al mutare del panorama normativo di riferimento.

I crescenti obiettivi di efficientamento delle risorse e di sviluppo ed interrelazione anche mediante la stipula di convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private hanno reso opportuno implementare la propria struttura organizzativa mediante lo sviluppo del modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e del relativo organismo di vigilanza ai fini della prevenzione della commissione di reati da parte di componenti della Società.

Nell’ambito di tale ultimo processo organizzativo, Cassa Galeno ha deciso di implementare la propria regolamentazione aziendale arricchendola del presente Codice Etico, ossia un testo contenente le indicazioni di comportamento che la Società, nella figura del proprio personale, a tutti i livelli, deve rispettare sotto pena della comminazione di adeguate e proporzionate sanzioni disciplinari.

Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Con l'adozione del Codice Etico, Cassa Galeno mira a sensibilizzare ed a responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Società (e quelli che, in ogni caso, ad essa si rapportano in maniera professionale o secondo relazioni di utenza) nei confronti dell'attività di prevenzione dei reati, con particolare riferimento a quelli per la cui commissione è prevista anche la responsabilità amministrativa dell'ente, enumerati negli articoli del D.Lgs. n. 231/2001.

Il presente Codice Etico, inoltre, ha una funzione integrativa e suppletiva rispetto alle concrete procedure operative adottate dalla Società, in relazione all'esigenza di prevenire la commissione di reati. Ciò significa:

- a) che il Codice Etico ha la funzione di clausola generale di comportamento e, pertanto, laddove non sia possibile o non sia comunque attuata una specifica procedura operativa, non è consentito e sarà oggetto di sanzione disciplinare il comportamento in violazione delle disposizioni e dei principi desumibili dal Codice Etico;
- b) che il Codice Etico costituisce un parametro per valutare l'adeguatezza e la legittimità delle procedure operative seguite dalla Società;
- c) che il Codice Etico costituisce un parametro per valutare l'adeguatezza e la legittimità dei comportamenti tenuti da tutti i soggetti coinvolti nell'attività sociale, tanto di quelli apicali che dei loro sottoposti, anche in presenza di specifiche procedure operative adottate dalla Società.

1. SOGGETTI CUI SI RIVOLGE IL CODICE ETICO

E' fatto obbligo di osservare il presente Codice Etico a tutti i soggetti che abbiano relazioni con Cassa Galeno. In particolare, le presenti disposizioni si rivolgono ai dirigenti, di ogni mansione e qualifica, al personale dipendente ed, in ogni caso, ai lavoratori legati alla Società da rapporti di subordinazione o parasubordinazione (es. collaborazione a progetto). Tali soggetti dovranno essere adeguatamente informati all'atto dell'assunzione (o, comunque, dall'inizio del rapporto di collaborazione, anche professionale) del contenuto del Codice Etico e dovranno essere tenuti a sottoscrivere apposita clausola contrattuale che li obblighi ad osservarlo.

Per quanto riguarda i soggetti estranei all'organizzazione di Cassa Galeno, ma che intrattengono con essa relazioni stabili (es. agenti, procuratori, consulenti esterni), essi dovranno sottoscrivere apposite clausole contrattuali in cui dichiarino di aver preso conoscenza del contenuto del presente Codice Etico e di impegnarsi a rispettarlo. La violazione di tali obblighi potrà costituire legittimo motivo di risoluzione del contratto, poiché inciderà in maniera essenziale sul vincolo di fiducia che lega il collaboratore a Cassa Galeno.

Anche i soggetti partner di Cassa Galeno in specifiche operazioni commerciali dovranno sottoscrivere l'osservanza delle regole e dei principi alla base del presente Codice Etico.

Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001

In seguito ogni riferimento alla Società Cassa Galeno che comporti la definizione di principi e norme di comportamento deve ritenersi riferito a qualsiasi soggetto che sia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione o di consulenza a Cassa Galeno e che operi, all'interno o all'esterno della Società in nome e/o per conto di Cassa Galeno stessa.

2. PRINCIPI CUI E' INFORMATA L'ATTIVITA' DI CASSA GALENO.

LEGALITA' ED ONESTA'

Gli amministratori i dirigenti, gli impiegati in genere, nonché qualsiasi altro soggetto legato da rapporto di lavoro, subordinato e non, a Cassa Galeno devono improntare la loro condotta al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico e nel regolamento aziendale e codice disciplinare, ove adottati.

In particolare, essi devono attenersi al rispetto delle leggi e delle norme vigenti nello Stato italiano, ed osservare comportamenti ispirati al principio di onestà e di buona fede con i soci, la clientela, i fornitori ed il pubblico in genere.

L'osservanza di detti principi contribuisce a diffondere ed incrementare la buona reputazione e l'immagine di affidabilità e professionalità della Società, che costituisce il patrimonio basilare per lo svolgimento con profitto dell'attività di Cassa Galeno in un settore, quale quello dell'erogazione coperture assicurative e di prestazioni assistenziali e previdenziali, dove la trasparenza e l'onorabilità sono requisiti indispensabili degli operatori di successo e del progresso sociale.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta non lecita, ovvero che comporti intralcio alla giustizia o che, comunque, porti a rendere dichiarazioni false o mendaci all'autorità giudiziaria.

Di conseguenza, qualsiasi comportamento che violi tali principi, viene condannato da Cassa Galeno, in quanto è ritenuto potenzialmente fonte della lesione della reputazione della Società e, quindi, in sé dannoso, a prescindere da eventuali contingenze vantaggiose per l'ente stesso. Pertanto, chi si renda responsabile di comportamenti contrari al presente Codice Etico ed alle disposizioni regolamentari della Società sarà passibile di sanzione disciplinare.

NON DISCRIMINAZIONE, LEALTA' E CORRETTEZZA

Cassa Galeno e, per essa, ogni persona che svolga incarichi in suo nome e/o per suo conto, si impegna a non effettuare alcuna discriminazione, sia nei rapporti interni che esterni, in particolare in base ad elementi particolarmente odiosi, quali l'età, il sesso, le preferenze sessuali, lo stato di salute, la razza, la nazionalità, le opinioni politiche e le credenze religiose.

In ogni caso, i rapporti tra i colleghi di lavoro, i collaboratori, i soci, i fornitori e la clientela devono essere ispirati al reciproco rispetto ed a

**Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario
Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

lealtà, correttezza e buona educazione, con espressa condanna di qualsiasi comportamento caratterizzato da violenza, morale o fisica.

RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CONCORRENZA

Nell'esercizio della propria attività, Cassa Galeno si ispira al rispetto delle regole della concorrenza e si impegna a non porre in essere comportamenti che, in qualsiasi modo, rappresentino una distorsione della concorrenza contraria a norme di legge interne e dell'Unione Europea.

RISERVATEZZA

Cassa Galeno assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione ed in conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, i dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

**RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI, ENTI PUBBLICI E
CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI**

Tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto di Cassa Galeno sono tenuti al rispetto di rigorosi criteri comportamentali di legalità, trasparenza e correttezza quando siano intrattenuti, a qualsiasi titolo, rapporti con esponenti di pubblici uffici, enti pubblici anche economici e concessionari e incaricati di pubblici servizi e nei confronti di qualsiasi soggetto qualificabile come pubblico ufficiale.

Pertanto, qualsiasi comportamento che possa essere considerato illegale o illecito che coinvolga i predetti soggetti, anche se volto al procacciamento di affari o al conseguimento di incarichi o vantaggi, patrimoniali e non, per la Società, è condannato e, in quanto ritenuto contrario agli interessi di Cassa Galeno, sarà tempestivamente sanzionato, secondo le norme disciplinari interne.

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA'

Cassa Galeno si impegna a collaborare, nei limiti e secondo le modalità della vigente normativa, con le Autorità competenti che eventualmente indagano sulla commissione di comportamenti illegali o costituenti illecito da parte di singoli elementi dell'organizzazione aziendale o da parte di collaboratori, a qualsiasi titolo, interni o esterni alla Società.

CONFLITTI DI INTERESSE

Qualunque soggetto che, nell'operare in nome e/o per conto di Cassa Galeno si venga a trovare in una posizione di potenziale conflitto di interessi è tenuto ad informare i competenti organi societari e, comunque, ad astenersi dal compimento dell'attività in conflitto.

Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Per conflitto di interessi deve intendersi qualsiasi caso in cui l'agente sia portatore di un interesse, proprio o di un proprio familiare, affine o anche persona legata da vincolo di amicizia, che sia potenzialmente contrastante con quello di Cassa Galeno e che possa, in ogni caso, creare il rischio di comportamenti contrari ai principi richiamati nel presente Codice Etico.

Esemplificativamente ed in maniera non esaustiva possono integrare gli estremi di una situazione di conflitto di interessi:

a) l'essere titolare di un rapporto di lavoro o di collaborazione o, comunque, avere interessi economici con clienti, fornitori, Società concorrenti e, comunque, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli di Cassa Galeno, anche se in una di dette situazioni viene a trovarsi un proprio familiare;

b) sfruttamento della conoscenza di informazioni riservate a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi, in conflitto con gli interessi societari;

c) conclusione di operazioni con soggetti legati da vincolo di parentela, affinità, ecc.

FATTI DI GESTIONE E DATI CONTABILI

Cassa Galeno, nell'ottica dell'assoluto rispetto della legalità e della trasparenza del proprio bilancio, ritiene che vada tutelato il diritto dei soci e dei terzi a che la Società gestisca le informazioni riguardanti i dati contabili con la massima completezza e chiarezza, in maniera da consentire agli organi di vigilanza, interni ed esterni, di poter ricostruire con precisione la situazione economica e patrimoniale della Società, secondo criteri di veridicità.

Pertanto, sia le informazioni di base che le successive registrazioni ed elaborazioni contabili devono essere complete, veritiere, accurate e valide, nonché verificabili in ogni momento.

In relazione agli obiettivi esposti, Cassa Galeno garantisce che tali informazioni siano trasmesse agli organi competenti con la massima tempestività e secondo un ordine gerarchico, in maniera tale da poter controllare l'esattezza delle informazioni e ricostruire responsabilità in ordine ad eventuali inesattezze o errori.

Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, cooperino con Cassa Galeno, sono obbligati, nel caso vengano a conoscenza di irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, a riferirne per iscritto al proprio superiore gerarchico, nonché all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

RISORSE UMANE E TUTELA DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA

Cassa Galeno tutela l'integrità fisica e morale della persona e garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità.

Cassa Galeno non affida alcun incarico o rapporto di lavoro a soggetti che non si trovino e/o soggiornino legittimamente sul territorio dello Stato.

Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Cassa Galeno tutela la professionalità e la correttezza del proprio personale e dei propri collaboratori. Pertanto, per garantire l'individuabilità dei ruoli e delle responsabilità personali, ad essi è richiesto di operare nel rispetto dei vincoli gerarchici interni.

In quest'ottica, Cassa Galeno biasima qualsiasi comportamento teso a provocare da parte di un sottoposto o di altro soggetto, anche terzo, ad esempio mediante minacce o promesse di qualsivoglia genere, un comportamento contrario alla legge, al presente Codice Etico o al Modello di organizzazione e gestione di Cassa Galeno, nonché ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

Cassa Galeno sanziona i comportamenti del personale resi in violazione delle norme poste a tutela della persona e della personalità individuale, con particolare riferimento alle norme poste a tutela dei minori di età.

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Cassa Galeno si impegna a tutelare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008, promuovendo la conoscenza tra il personale dei diritti e dei doveri in materia di prevenzione, sicurezza e salute, nonché la conoscenza dei criteri fondamentali in base ai quali vengono prese e sono attuate le decisioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e ciò con particolare riferimento alle attività di prevenzione dei rischi, di informazione e formazione e di approntamento dei mezzi necessari.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Cassa Galeno attribuisce primaria importanza alla tutela dell'ambiente e, pertanto, organizza e conforma ogni attività aziendale al fine di rispettare le vigenti normative di settore, anche con riferimento al ciclo dei rifiuti aziendali.

3. NORME COMPORTAMENTALI DA OSSERVARE IN OSSEQUIO AI PRINCIPI GENERALI DI CUI AL PUNTO 2

IMPARZIALITA'

Tutte le persone, a qualsiasi titolo, coinvolte nell'attività imprenditoriale di Cassa Galeno hanno l'obbligo di comportarsi, tra di loro e nei confronti dei soci, dei fornitori, della clientela e dei terzi, secondo il criterio dell'imparzialità e senza ingiustificate ed illegittime discriminazioni.

RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Cassa Galeno si impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso secondo quanto disposto dalla vigente normativa, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 – GDPR.

Tutti coloro che, in ragione del loro rapporto di collaborazione con Cassa Galeno, possano venire a conoscenza di informazioni riservate e, comunque, non di pubblico dominio, sono tenuti a non utilizzarle se non in connessione alle proprie mansioni ed attività.

Cassa Galeno assicura la tutela dei dati personali del personale, dei soci e dei soggetti che entrano in contatto con la Società nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, sanzionando eventuali comportamenti dei soggetti che operano in nome e/o per conto della Società resi in violazione delle norme vigenti e delle relative disposizioni attuative interne, ivi comprese le relative misure di sicurezza.

Pertanto, eventuali violazioni a tali principi costituiscono gravi illeciti, anche contrattuali, disciplinarmente sanzionabili da parte di Cassa Galeno.

TRASPARENZA CON I SOCI ED I CLIENTI

Cassa Galeno si impegna ad improntare i rapporti con i soci, gli organi di controllo interno e la clientela a criteri di massima trasparenza e cooperazione.

In particolare, deve essere garantita la trasmissione tempestiva e completa delle informazioni richieste, sempre che la divulgazione di informazioni non contrasti con la legge o con il presente Codice Etico.

PROFESSIONALITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI

Cassa Galeno si impegna ad assumere solamente quelle attività che, per le professionalità richieste, possano essere prevedibilmente portati a termine con successo, in base alle specifiche competenze della Società.

In ogni caso, le attività intraprese devono essere eseguite con diligenza e con la massima professionalità che Cassa Galeno è in grado di offrire in relazione al caso di specie.

REGALI, OMAGGI, BENEFICI E SPONSORIZZAZIONI

Cassa Galeno sanziona disciplinarmente qualsiasi forma di regalia suscettibile di creare nel destinatario la sensazione che trascenda le normali pratiche commerciali o di cortesia, in particolar modo se rivolta ad ottenere trattamenti particolarmente favorevoli nell'assegnazione e/o nell'esecuzione di incarichi e/o affari di qualsiasi tipo.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo ad esponenti apicali di imprese private, funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari,

**Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario
Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

ad esponenti politici o di associazioni portatrici di interessi pubblici, collettivi o diffusi, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio e, comunque, che ecceda il modico valore.

Tale norma non ammette deroghe e concerne anche le regalie meramente promesse.

Sono considerate regalie qualsiasi tipo di beneficio, come la partecipazione gratuita a convegni, la promessa di un'offerta di lavoro, la promessa di una sponsorizzazione, ecc.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, tuttavia, Cassa Galeno si riserva di promuovere iniziative a sfondo sociale e culturale, atte a promuovere anche l'immagine ed il buon nome della Società.

Regalie e sponsorizzazioni (quelle di valore modesto) devono essere adeguatamente documentate ed autorizzate dagli organi interni competenti e deve esserne data comunicazione agli organi di controllo interno.

SCELTA E RAPPORTI CON I FORNITORI ED I PARTNER, IN CASO DI FORNITURE A ENTI PUBBLICI O CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

Nel caso in cui Cassa Galeno partecipi ad operazioni che coinvolgano enti pubblici, concessionari di pubblici servizi e pubbliche amministrazioni in genere (come, ad esempio, nelle operazioni di fornitura di servizi per enti pubblici), essa si impegna a selezionare i propri fornitori, collaboratori e partner tra quelli che possano garantire adeguata disponibilità di strumenti e risorse professionali e tecnologici, nonché adeguata disponibilità finanziaria.

In questi casi e con riferimento alle singole operazioni cui prendono parte, i partner di Cassa Galeno sottoscrivono apposite clausole contrattuali di conoscenza ed osservanza del presente Codice Etico.

LOTTA ALLA CORRUZIONE E AD PARTICOLARI ATTIVITA' ILLECITE.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri ed altri comportamenti similari, associazione per delinquere e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, riciclaggio ed impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, sono proibiti.

UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI E DELLE RISORSE ED INFRASTRUTTURE INFORMATICHE

Per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività Cassa Galeno utilizza esclusivamente, programmi, beni e materiali pienamente rispondenti alle normative in tema di diritto d'autore.

Ogni dipendente o collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative che ne regolamentano l'utilizzo ed è responsabile della loro protezione. In particolare, ogni dipendente o

**Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario
Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

collaboratore deve utilizzare con cura e diligenza i beni aziendali, evitando di danneggiarli o di utilizzarli in contrasto con le istruzioni ed indicazioni ricevute e comunque on contrasto con gli interessi della Società;

Per quanto attiene alle risorse ed infrastrutture informatiche, ivi compresi gli indirizzi e-mail aziendali, esse devono essere utilizzate nel rispetto delle istruzioni e delle procedure aziendali e comunque evitando di usi o comportamenti dai quali possa derivare la commissione di uno qualsiasi dei delitti informatici previsto dall'art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001, ovvero il trattamento illecito di dati, anche personali.

E' fatto altresì divieto a chiunque di accedere ed utilizzare in qualsiasi modo siti internet, programmi e files che non siano direttamente collegati allo svolgimento delle attività aziendali, e comunque, che ospitino contenuti contrari alla morale ed al comune senso del pudore.

**INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DOVERI DEI
COLLABORATORI**

Cassa Galeno si impegna a diffondere tra il personale ed i collaboratori tutti, a qualsiasi titolo, la conoscenza del presente Codice Etico e della normativa interna emanata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, all'atto dell'assunzione o della stipula del contratto di collaborazione o consulenza, viene distribuito al contraente adeguato materiale informativo all'uopo predisposto e vengono da egli sottoscritte apposite clausole contrattuali di conoscenza ed osservanza del presente Codice Etico e della normativa interna emanata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, Cassa Galeno cura l'aggiornamento della conoscenza, dell'informazione e della formazione del personale con riguardo alle successive modificazioni del Codice Etico, della normativa interna e del sistema sanzionatorio, in relazione ai temi introdotti dal D.Lgs. n. 231/2001.

I collaboratori di Cassa Galeno sono tenuti a conoscere ed osservare il presente Codice Etico e la relativa normativa interna emanata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento al rispetto rigoroso delle procedure operative in esso individuate e richiamate.

**4. DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUTATIVE
PROCEDURE INTERNE**

Sulla base dei principi stabiliti dal presente Codice Etico e dei criteri stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, Cassa Galeno emana apposite procedure operative interne, in grado di minimizzare se non auspicabilmente di escludere il rischio di commissione di reati da parte di esponenti della Società o di suoi collaboratori, anche esterni.

In particolare, le procedure operative devono essere improntate all'organizzazione gerarchica del lavoro, in maniera tale da poter

Cassa Galeno Società Mutua Cooperativa a r.l. - Fondo Sanitario Integrativo – CODICE ETICO ai sensi del D.Lgs. 231/2001

facilmente individuare l'apporto professionale di ogni singolo componente della compagine societaria ed, eventualmente, di stabilirne la responsabilità.

Inoltre, le procedure operative interne garantiscono la documentabilità e verificabilità delle operazioni compiute.

Le procedure operative, infine, nell'ottica del miglioramento dell'efficienza della gestione, non devono poter essere eluse, se non attraverso condotte di carattere doloso e fraudolento.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di evitare l'assoggettamento alla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, Cassa Galeno predispone, all'interno della propria organizzazione aziendale, un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri, anche di iniziativa, e di adeguata autonomia finanziaria.

Tale organismo avrà il compito di monitorare l'adeguatezza del modello di organizzazione e gestione alle esigenze di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e di suggerirne agli organismi competenti adeguate modificazioni funzionali e/o strutturali, anche mediante relazioni periodiche.

L'organismo di controllo dovrà, inoltre, controllare l'effettiva osservanza da parte dei collaboratori tutti di Cassa Galeno del presente Codice Etico, del modello di organizzazione e gestione e delle relative procedure operative aziendali e dovrà periodicamente riferirne ai competenti organi interni.

Infine, l'organismo di controllo avrà il compito di raccogliere tutte le informazioni e segnalazioni di violazioni del Codice Etico e del Modello organizzativo per mezzo dell'indirizzo e-mail odv@cassagaleno.it o in forma cartacea e riservata a: GALENO - Cortese Attenzione dell'Organismo di Vigilanza - via Piemonte n. 39 - 00187 Roma, e di trasmetterle ai competenti organi interni, unitamente al parere circa eventuali iniziative e sanzioni disciplinari irrogabili, garantendo la riservatezza delle informazioni e del segnalante.

VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO. SANZIONI DISCIPLINARI

L'inosservanza di quanto disposto dal presente Codice Etico e dalla normativa interna emanata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, comprensiva delle procedure operative aziendali, poiché espone la Società al rischio dell'assoggettamento alla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, viene considerata comportamento contrattualmente illecito e disciplinarmente sanzionabile e, per quanto non disposto dal codice disciplinare, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro, della legge e del codice civile. Per quanto riguarda, invece, i contratti di lavoro autonomo, l'inosservanza di quanto disposto nel presente Codice Etico e dalla normativa interna emanata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (comprensivo delle procedure operative aziendali, laddove applicabili) costituirà giusta causa di risoluzione del relativo contratto.