



S.I.S.Me.R.

**CODICE ETICO**

**Rev.02**  
**Data 1.08.2019**  
**Pag 1 di 23**

**Allegato 1**  
**al Modello di Organizzazione,**  
**Gestione e Controllo**

***CODICE ETICO***

Adottato dal CdA il 3.07.2012  
Revisione 02 adottata dall'AU il 1.08.2019



## **INDICE**

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>2. MISSIONE E VISIONE ETICA.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>4. PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>pag. 6</b>
4.1 RISPETTO DELLA LEGGE.....	pag. 6
4.2 ONESTA' E CORRETTEZZA.....	pag. 7
4.3 REPUTAZIONE E PROFESSIONALITA'.....	pag. 7
4.4 CENTRALITA' DELLA PERSONA.....	pag. 7
4.5 IMPARZIALITA' E PARI OPPORTUNITA'.....	pag. 8
4.6 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI.....	pag. 8
4.7 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY.....	pag. 8
4.8 RISORSE UMANE.....	pag. 9
4.9 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	pag. 9
4.10 TUTELA DELL'AMBIENTE.....	pag. 9
4.11 RIPUDIO DEL TERRORISMO E DELL'EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	pag. 10
<b>5. NORME DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>pag. 10</b>
5.1. SISTEMA DI CONTROLLO.....	pag. 10
5.2 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, REDAZIONE DEL BILANCIO E COMUNICAZIONI SOCIALI.....	pag. 10
5.3 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	pag. 11
5.4 PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, UTILIZZO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....	pag. 12
5.5 PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI.....	pag. 13



**S.I.S.Me.R.**

<b>5.6</b>	<b>CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI.....</b>	<b>pag. 13</b>
<b>5.7</b>	<b>RAPPORTI CON PAZIENTI/UTENTI.....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>5.8.</b>	<b>RAPPORTI CON I SOCI, I FINANZIATORI, I CREDITORI .....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>5.9</b>	<b>RAPPORTI CON I DIPENDENTI, I COLLABORATORI ED</b>	
	<b>I "PARTNER".....</b>	<b>pag. 16</b>
<b>5.10</b>	<b>RAPPORTI CON I FORNITORI.....</b>	<b>pag. 18</b>
<b>5.11</b>	<b>RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>pag. 19</b>
<b>5.12</b>	<b>IN PARTICOLARE: APPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE</b>	
	<b>DELLA GIUSTIZIA.....</b>	<b>pag. 20</b>
<b>5.13</b>	<b>RAPPORTI CON I CONCORRENTI.....</b>	<b>pag. 20</b>
<b>5.14</b>	<b>RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA'.....</b>	<b>pag. 20</b>
<b>6.</b>	<b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI.....</b>	<b>pag. 21</b>
<b>6.1</b>	<b>ADOZIONE ED ATTUAZIONE.....</b>	<b>pag. 21</b>
	<b>6.1.1 I COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.....</b>	<b>pag. 21</b>
	<b>6.1.2 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>pag. 22</b>
<b>6.2</b>	<b>DIFFUSIONE E FORMAZIONE.....</b>	<b>pag. 22</b>
<b>6.3</b>	<b>L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>pag. 22</b>
<b>6.4</b>	<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>pag. 22</b>
	<b>6.4.1 NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....</b>	<b>pag. 22</b>
	<b>6.4.2 NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI</b>	
	<b>SINDACI E DEI REVISORI.....</b>	<b>pag. 23</b>
	<b>6.4.3 NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI/CONSULENTI/</b>	
	<b>FORNTORI.....</b>	<b>pag. 23</b>
<b>6.5</b>	<b>MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO.....</b>	<b>pag. 23</b>



S.I.S.Me.R.

## 1. PREMESSA

**S.I.S.Me.R. S.r.l.** (Società Italiana Studi Medicina della Riproduzione, di seguito, per brevità, SISMER), grazie al proprio sistema di controllo interno ed alla adozione di adeguate procedure per ogni ambito operativo, verifica ed assicura che la realizzazione degli obiettivi perseguiti e lo svolgimento delle attività sociali avvenga nel pieno rispetto della Legge e delle norme interne.

Al fine di rafforzare il proprio sistema di controllo interno, SISMER ha deciso di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 7 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. (di seguito, per brevità, D. Lgs. 231/01), un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, Modello Organizzativo) volto a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati previsti dal citato D. Lgs. 231/01 da parte dei soggetti che, a vario titolo, operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse e/o all'interno della stessa.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale di tale Modello Organizzativo ed è volto ad esplicitare i principi ed i valori, rilevanti anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al citato D. Lgs. 231/01, ai quali SISMER informa, sin dalla costituzione, lo svolgimento delle proprie attività nonché ad indicare le norme di comportamento attraverso le quali detti principi e valori trovano concreta attuazione.

## 2. MISSIONE E VISIONE ETICA

La missione di SISMER si realizza attraverso le seguenti attività.

- ❖ **Assistenziale in ambito sanitario:** erogazione di prestazioni medico-chirurgiche relative a Poliambulatorio Specialistico - Chirurgia di Giornata - Procreazione Medicalmente Assistita. Tale attività è finalizzata ad una corretta diagnosi patologica ed alla definizione di percorsi terapeutici individualizzati volti alla risoluzione della patologia del paziente o, quantomeno, al suo controllo nel tempo;
- ❖ **Didattica e di insegnamento:** attività di consulenza tecnico-scientifica a favore di strutture pubbliche e private, progettazione e realizzazione di eventi formativi e congressuali in ambito sanitario, progettazione ed attuazione di percorsi formativi individualizzati nell'ambito della Medicina della Riproduzione;
- ❖ **Ricerca scientifica:** attraverso la gestione di progetti dedicati.



**S.I.S.Me.R.**

L'obiettivo principale riconosciuto e perseguito da SISMER nello svolgimento delle proprie attività è quello di identificare le richieste dei propri Pazienti/Utenti soddisfacendone le esigenze attraverso la corretta realizzazione di tutti i processi sanitari ed assistenziali, nel pieno rispetto dei requisiti normativi e tecnici.

SISMER intende perseguire i propri obiettivi mantenendo e sviluppando il rapporto di fiducia con i propri Pazienti/Utenti e soddisfacendo, al contempo, le legittime aspettative degli altri stakeholder (soci, finanziatori, amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori e, in senso allargato, i singoli, i gruppi, le organizzazioni e le istituzioni i cui interessi sono direttamente e/o indirettamente influenzati dalle attività di SISMER), in conformità alle normative vigenti ed ai principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Codice Etico si applica a tutte le attività svolte da SISMER, in Italia e/o all'estero.

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli amministratori, i sindaci e i revisori (ove nominati), i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i partner in relazioni d'affari o scientifiche e comunque per tutti coloro che, a qualunque titolo, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con SISMER ed operano per perseguirne gli obiettivi (di seguito collettivamente definiti "Destinatari").

Costoro hanno pertanto l'obbligo di conoscerne le norme e di astenersi da comportamenti contrari alle stesse.

Come meglio specificato nel successivo paragrafo 6.2, SISMER adotterà a tal fine idonee attività volte a promuovere la conoscenza e la diffusione del presente Codice Etico.

In caso di contrasto, le disposizioni del Codice prevalgono su quelle previste da altre procedure interne.

In virtù di quanto sopra, gli amministratori sono tenuti ad ispirarsi ai principi ed ai valori enunciati dal Codice e ad attenersi alle norme generali ivi stabilite nel fissare gli obiettivi, proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualunque decisione e/o azione; del pari i sindaci e/o i revisori (ove nominati), nello svolgimento dei compiti loro propri; i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione, sia all'interno, rafforzando la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società; i dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni; i collaboratori e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con SISMER, nello svolgimento degli incarichi loro conferiti ovvero di quanto contrattualmente previsto.



**S.I.S.Me.R.**

#### **4. PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO**

SISMER è consapevole della responsabilità etico-sociale che assume nello svolgimento delle proprie attività ed informa il proprio operato ai seguenti principi e valori.

##### **4.1 Rispetto della legge**

SISMER riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle normative vigenti in Italia e nei Paesi in cui si trova ad operare e si adopera al fine di garantirne il puntuale adempimento, anche mediante adeguata attività formativa.

In nessun caso l'interesse ovvero il vantaggio di SISMER possono giustificare condotte non in linea con il principio sopra enunciato.

In particolare, i programmi assistenziali in Medicina della Riproduzione, che rappresentano la principale attività sanitaria erogata da SISMER, sono stati adeguati ai requisiti cogenti in materia di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) dettati dalla Legge 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), come modificata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009, n. 162/2014, n. 96/2015 e n. 229/2015 nonché in ragione degli interventi normativi apportati dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 (Attuazione delle Direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la Direttiva 0423/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani), dal D. Lgs. 30 maggio 2012, n. 85 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle Direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la Direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e dal D.M. 10 ottobre 2012 (Modalità per l'esportazione o l'importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull'uomo).

Con specifico riferimento alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014, SISMER si attiene alle disposizioni dettate dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 4 settembre 2014, recepito dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2014, n. 1487.



S.I.S.Me.R.

#### 4.2 Onestà e correttezza

L'onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività poste in essere da SISMER. I rapporti con i diversi stakeholder devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Nella formulazione di accordi contrattuali, le clausole devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile.

#### 4.3 Reputazione e professionalità

SISMER riconosce nel valore della reputazione una risorsa essenziale per la realizzazione dei propri obiettivi e persegue l'eccellenza nell'erogazione dei propri servizi nonché nelle capacità professionali dei propri dipendenti e collaboratori.

#### 4.4 Centralità della persona

SISMER promuove il rispetto dell'integrità fisica e morale della persona, contrastando ogni pratica contraria che non sia dettata da esigenze terapeutiche e, in primo luogo, la mutilazione di organi genitali femminili.

Garantisce condizioni di lavoro conformi alle normative vigenti e rispettose della salute e della dignità individuale, ripudiando e contrastando ogni forma di abuso e di sfruttamento e, in particolare, quelle finalizzate allo sfruttamento del lavoro di persone in stato di bisogno e/o di soggezione; alla tratta di persone, all'acquisto ed all'alienazione di schiavi nonché alla riduzione e/o al mantenimento in schiavitù o servitù; allo sfruttamento sessuale di minori in qualunque modo realizzato.

Non tollera richieste o minacce volte ad indurre chicchessia ad agire contro la Legge, il presente Codice Etico, il Modello Organizzativo e le procedure interne ovvero a porre in essere comportamenti lesivi delle proprie convinzioni morali e personali.

SISMER rispetta e sostiene i diritti della persona in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU.

Con specifico riferimento ai rapporti con i propri Pazienti/Utenti, SISMER garantisce il rispetto dei principi dettati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 a tutela dei cittadini che usufruiscono di prestazioni sanitarie e, in particolare:

- ❖ **il rispetto della dignità del paziente:** il paziente ha diritto di accedere ai servizi riducendo al minimo l'attesa e le formalità necessarie e di essere assistito con premura ed attenzione. Gli standard di qualità adottati da SISMER garantiscono un rapido accesso ai servizi ed un elevato grado di cortesia e di attenzione alle specifiche esigenze di ogni paziente, rispettando



S.I.S.Me.R.

in ogni momento della sua pur breve degenza la dignità umana, le convinzioni filosofiche e religiose nonché le normali abitudini di vita;

- ❖ **l'umanizzazione dei rapporti:** i percorsi assistenziali erogati da SISMER sono concepiti e realizzati in funzione dell'essere umano, garantendone le esigenze nel rispetto della massima riservatezza;
- ❖ **la massima professionalità:** SISMER garantisce il rispetto di tale principio attuando una attenta selezione dei propri dipendenti e collaboratori basata su criteri di competenza ed esperienza e favorendone la continua crescita professionale tramite percorsi formativi individuali;
- ❖ **il diritto di scelta:** SISMER garantisce ai propri Pazienti il diritto di scegliere tra i diversi soggetti in grado di erogare il servizio richiesto;
- ❖ **la chiarezza delle informazioni:** la metodologia assistenziale adottata da SISMER è volta ad informare in modo chiaro, corretto e completo il Paziente su tutto ciò che concerne il suo quadro clinico, mettendolo nella condizione di decidere consapevolmente in merito ai propri obiettivi di salute.

#### 4.5 Imparzialità e pari opportunità

SISMER ripudia ogni forma di discriminazione basata sull'età, sul sesso, sulle abitudini sessuali, sullo stato di salute, sulla razza, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche, sulle credenze religiose, sulle appartenenze sindacali e comunque su qualunque altra qualità o convinzione personale.

Nello svolgimento delle diverse attività sociali, i Destinatari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono pertanto operare con imparzialità, assumendo decisioni con rigore professionale e obiettività secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali.

#### 4.6 Trasparenza e completezza delle informazioni

SISMER impronta la propria attività al principio della trasparenza.

Nello svolgimento delle loro attività, i Destinatari devono pertanto fornire informazioni puntuali, complete, comprensibili, accurate e veritiere, così da consentire ai diversi interlocutori di formarsi convinzioni e di assumere decisioni pienamente consapevoli.

#### 4.7 Riservatezza e tutela della privacy

SISMER garantisce, attraverso idonee procedure, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni, la riservatezza delle informazioni e dei dati personali di cui è in possesso e la puntuale osservanza





**S.I.S.Me.R.**

delle normative vigenti in materia a beneficio di tutti i soggetti interessati (pazienti, dipendenti, collaboratori, ecc.).

In particolare, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza ed avviene in conformità al Regolamento UE 679/2016 e alle normative in materia.

Nessuno può trattare tali dati per finalità diverse da quelle consentite ed espressamente autorizzate né, tantomeno, trarre vantaggi di alcun genere, diretti e/o indiretti, personali e/o patrimoniali, dall'indebito utilizzo di informazioni riservate di cui sia in possesso in virtù del rapporto, di qualsivoglia natura, esistente con SISMER.

È espressamente vietata ogni azione volta a reperire dati riservati al di fuori delle autorizzazioni ricevute.

#### **4.8 Risorse umane**

SISMER riconosce nelle risorse umane un elemento essenziale del proprio successo ed agisce pertanto al fine di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. La gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira pertanto al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

Non sono ammessi comportamenti che, anche indirettamente, possano integrare gli estremi dei delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25 quinquies D. Lgs. 231/01.

#### **4.9 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

SISMER riconosce il valore individuale e sociale della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed opera al fine di garantire un continuo miglioramento degli standard di sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e tenendo conto delle conoscenze acquisite in virtù del progresso tecnico.

#### **4.10 Tutela dell'ambiente**

SISMER considera l'ambiente un bene primario ed opera al fine di salvaguardarlo, in considerazione dei diritti delle generazioni presenti e future.

Le strategie e la gestione operativa adottate da SISMER sono improntate ai principi dello sviluppo sostenibile e volte a verificare che lo svolgimento delle attività sociali avvenga nel rispetto



**S.I.S.Me.R.**

dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità alle normative vigenti in materia e tenendo conto dei progressi della ricerca scientifica e delle migliori esperienze.

#### **4.11 Ripudio del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico e contrasto alla criminalità organizzata**

SISMER riconosce il valore dell'ordine democratico e ripudia ogni forma di terrorismo e di eversione. Le norme di comportamento adottate da SISMER per la selezione di dipendenti, collaboratori, fornitori, "partner" e, più in generale, dei soggetti con i quali intrattenere relazioni di qualsivoglia natura sono volte, tra l'altro, ad evitare ogni forma di sostegno e/o di collaborazione con enti, associazioni e/o soggetti in qualunque modo ed a qualunque titolo operanti nell'ambito della criminalità organizzata.

### **5. NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **5.1 Sistema di controllo**

Il sistema di controllo rappresenta uno strumento fondamentale per gestire e verificare le attività sociali.

Con il termine "sistema di controllo" si intende fare riferimento al complesso degli strumenti adottati da SISMER al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e delle procedure interne.

I Destinatari sono pertanto tenuti al puntuale svolgimento delle attività di controllo loro rispettivamente assegnate.

#### **5.2 Gestione amministrativa e contabile, redazione del bilancio e comunicazioni sociali**

Un sistema amministrativo-contabile affidabile e trasparente costituisce la base su cui si fonda una gestione societaria ed aziendale in grado di perseguire gli obiettivi imprenditoriali in maniera equilibrata e nel pieno rispetto della Legge nonché dei legittimi interessi degli stakeholder.

SISMER impronta la gestione amministrativa e contabile, la redazione del bilancio e le comunicazioni sociali a criteri di trasparenza, accuratezza e completezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti ed adottando le prassi ed i principi contabili più avanzati e comunemente accettati.

Il sistema amministrativo-contabile adottato da SISMER è volto a garantire:

- l'accurata, tempestiva, integrale e veritiera registrazione di ciascuna operazione;
- l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti alle stesse;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica delle operazioni;



**S.I.S.Me.R.**

- la puntuale verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione;
- la chiara individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo;
- la integrale conservazione e la comoda reperibilità della documentazione di supporto.

In virtù di quanto sopra, è vietato:

- effettuare pagamenti che non siano supportati da adeguata documentazione;
- indicare nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali dati ed informazioni che non rappresentino l'effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di formazione del bilancio e dei documenti correlati devono prestare la massima collaborazione, fornire informazioni chiare e complete ed impegnarsi per garantire l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, nonché segnalare ai responsabili della funzione ed all'Organismo di vigilanza la presenza di eventuali conflitti d'interesse.

I sindaci e i revisori, ove designati, devono avere libero accesso ai dati, alle informazioni ed ai documenti necessari per lo svolgimento della loro attività.

Nessun impedimento od ostacolo può essere posto allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali ed al revisore e/o alla società di revisione (ove nominati).

### **5.3 Prevenzione dei conflitti di interessi**

SISMER opera al fine di evitare il crearsi di situazioni in cui amministratori/dipendenti/collaboratori e/o altri soggetti che operano in nome e/o per conto e/o comunque nell'interesse della Società siano, o possano anche soltanto apparire, in conflitto con gli interessi della stessa.

Con l'espressione "conflitto di interessi" si intende fare riferimento ad ogni situazione in cui il Destinatario, anche in ragione di rapporti familiari, affettivi e/o di affari, sia portatore di interessi contrastanti con quelli di SISMER o comunque tali da condizionarne, realmente o apparentemente, la capacità di operare in modo imparziale ed obiettivo, nell'esclusivo interesse della Società.

Al fine di contrastare il verificarsi di tali situazioni, SISMER ha adottato le seguenti norme di comportamento:

- i soci, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad evitare di porsi in situazioni che possano generare un conflitto, reale o potenziale, tra gli interessi personali e familiari e le responsabilità assunte nei confronti della Società in ragione del ruolo svolto, della funzione ricoperta, delle mansioni ovvero degli incarichi loro assegnati;
- qualora ciò si verifici, sono tenuti a darne immediata comunicazione. In particolare, gli amministratori sono tenuti a comunicare al Consiglio di Amministrazione, ovvero all'OdV nel



**S.I.S.Me.R.**

caso di Amministratore Unico, ogni interesse o vantaggio di natura patrimoniale che essi o i loro familiari possano trarre da operazioni sottoposte all'esame del Consiglio stesso. I dipendenti sono tenuti a riferire al diretto superiore gerarchico ed i collaboratori al Responsabile dell'Ufficio e/o dell'Unità organizzativa con la quale collaborano;

- la direzione amministrativa deve comunicare all'Organismo di Vigilanza le operazioni effettuate dalla Società con parti correlate.

È in ogni caso vietato strumentalizzare la propria posizione funzionale e/o le informazioni acquisite in ragione della stessa al fine di avvantaggiare sé o altri in contrasto con gli interessi di SISMER.

**5.4 Prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio, utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**

Con il termine "ricettazione" si definisce la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato classificato come "delitto" o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Con il termine "riciclaggio" si definisce la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da reato non colposo classificato come "delitto", ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza di carattere delittuoso.

Con la locuzione "utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" si definisce la condotta di chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da reato classificato come delitto.

Con il termine "autoriciclaggio" si definisce la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui sopra, i Destinatari sono tenuti al puntuale rispetto di tutte le norme e disposizioni nazionali ed internazionali in materia e delle procedure interne in materia di approvvigionamento e di gestione contabile e amministrativa.

In particolare, devono:

- formalizzare le finalità di acquisto;
- selezionare i nuovi fornitori in virtù delle caratteristiche previste dalla apposita procedura;
- formalizzare l'ordine di acquisto;
- adottare forme di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità;



**S.I.S.Me.R.**

- conservare la relativa documentazione.

### **5.5 Prevenzione dei reati informatici**

SISMER ha adottato e mantiene costantemente aggiornate specifiche procedure operative volte a disciplinare la gestione dei propri sistemi informatici, prestando particolare attenzione al controllo dei livelli di autorizzazione e degli accessi.

Tali procedure, principalmente volte alla tutela dei dati personali in conformità alle normative vigenti in materia, costituiscono anche un efficace strumento di prevenzione e contrasto alla commissione dei reati richiamati dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/01.

I Destinatari sono pertanto tenuti al rigoroso rispetto delle procedure in essere. È in ogni caso espressamente vietato:

- formare falsi documenti informatici;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- detenere e/o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o ad interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettare/impedire/interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare apparecchiature volte ad intercettare/impedire/interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici ovvero sistemi informatici o telematici altrui.

È in ogni caso vietato, anche al fine di prevenire la commissione del reato previsto e punito ex art. 171 bis Legge 22 aprile 1941 n. 633, duplicare ed installare nel sistema informatico di SISMER programmi per elaboratore rispetto ai quali la Società non sia titolare di licenza ovvero oltre i limiti della stessa.

### **5.6 Contributi e sponsorizzazioni**

SISMER non eroga, in linea di principio, contributi a partiti, comitati elettorali, organizzazioni politiche o sindacali

La Società può aderire alle richieste di contributi provenienti da enti e associazioni regolati da atti costitutivi e statuti da cui risulti esplicitamente l'assenza di fini di lucro e il cui oggetto sia di elevato valore scientifico, sociale e culturale e coinvolga un significativo numero di cittadini.

L'erogazione di contributi deve avvenire in conformità alle normative vigenti e deve risultare regolarmente registrato nelle scritture contabili.



**S.I.S.Me.R.**

Le attività di sponsorizzazione sono destinate esclusivamente ad iniziative di elevato livello qualitativo ed a favore di organismi che offrano adeguata garanzia di correttezza e trasparenza. Sono in ogni caso escluse in tutti i casi in cui possa ipotizzarsi un conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Le sponsorizzazioni devono essere regolate con contratto scritto che evidenzii chiaramente le condizioni concordate tra le parti e, in particolare, il rapporto sinallagmatico tra sponsor e sponsee. E', in ogni caso, espressamente vietato erogare contributi ovvero effettuare sponsorizzazioni a favore di enti pubblici al fine di perseguire e/o di ottenere indebiti vantaggi.

### **5.7 Rapporti con i Pazienti/Utenti**

I Destinatari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono:

- operare al fine di favorire la massima soddisfazione possibile delle esigenze di Pazienti/Utenti, ponendo particolare attenzione al rispetto della dignità ed alla umanizzazione del rapporto;
- fornire informazioni chiare, esaurienti, veritiere ed obiettive circa le prestazioni ed i servizi offerti affinché Pazienti/Utenti siano in grado di assumere decisioni pienamente consapevoli e rispettose del diritto di scelta;
- raccogliere e trattare i dati personali di Pazienti/Utenti in conformità alle normative vigenti in materia.

### **5.8 Rapporti con i soci, i finanziatori e i creditori**

SISMER impronta la propria attività al fine di preservare ed accrescere il proprio valore, di remunerare adeguatamente gli investimenti dei propri soci, di garantire il credito degli altri finanziatori e di far comunque salve le ragioni dei propri creditori.

I Destinatari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a rispettare i principi di corretta gestione in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed è fatto espresso divieto di:

- esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazione, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o i terzi in genere;
- omettere, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società la cui comunicazione è imposta dalla legge;



## CODICE ETICO

**Rev.02**  
**Data 1.08.2019**  
**Pag 15 di 23**

### **S.I.S.Me.R.**

- occultare documenti o utilizzare altri idonei artifici (ovvero fornire documentazione parziale o alterata) per impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o revisione per legge attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ai sindaci ed ai revisori;
- collaborare con l'eventuale condotta illecita del responsabile della revisione finalizzata ad attestare il falso o ad occultare informazioni;
- restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- liberare i soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere, anche solo in via parziale, alla formazione fittizia del capitale sociale od al suo aumento fittizio;
- omettere di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese;
- omettere di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti;
- determinare in maniera illecita la maggioranza in assemblea e quindi la deliberazione su uno specifico ordine del giorno, producendo documentazione falsa o alterata, ovvero ponendo in essere atti simulati o fraudolenti al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- in presenza di conflitto d'interesse, compiere o concorrere a deliberare atti di disposizione di beni della Società al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, causando alla stessa un danno patrimoniale;
- compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio cagionando danno alla Società;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni o artifici che possano accrescere la fiducia di istituti finanziari o di terzi in genere nella stabilità patrimoniale della Società;
- ostacolare in qualunque modo l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali;
- utilizzare, per qualsivoglia scopo diverso dal perseguimento di leciti obiettivi sociali, dati ed informazioni relative a SISMER di cui i Destinatari siano in possesso in ragione dell'ufficio



**S.I.S.Me.R.**

e/o della funzione svolta, che devono essere considerati strettamente riservati, ovvero diffondere, con qualsiasi mezzo, informazioni, voci o notizie false o fuorvianti sulla Società.

### **5.9 Rapporti con i dipendenti, i collaboratori ed i “partner”**

La scelta dei dipendenti e dei collaboratori è effettuata in base alla rispondenza dei profili dei candidati alle esigenze di SISMER.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

I dipendenti sono assunti con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o minorile.

Ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, il dipendente deve sottoscrivere il relativo contratto nonché l'impegno al rispetto di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dal presente Codice Etico.

I processi di gestione del personale sono basati su principi meritocratici ed i relativi riconoscimenti sono formulati su criteri oggettivi. Non è tollerata alcuna forma di discriminazione.

SISMER garantisce la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, tenendo anche conto delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, e promuove l'adozione di specifici modelli organizzativi.

I dipendenti sono tenuti a svolgere la loro attività lavorativa con diligenza, competenza e lealtà, astenendosi dal promuovere o, comunque, dal prendere parte ad iniziative che li pongano in situazioni di conflitto di interessi. Nel caso in cui si crei o possa crearsi una simile situazione, i dipendenti sono tenuti ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico ovvero l'Organismo di Vigilanza istituito con l'approvazione del Modello Organizzativo.

SISMER considera componente essenziale del rapporto fiduciario che la lega ai propri dipendenti il rigoroso rispetto da parte degli stessi della Legge nonché del Modello Organizzativo, del presente Codice Etico e delle procedure interne adottate dalla Società.

Ogni dipendente è tenuto a segnalare all'Organismo di Vigilanza, come sopra istituito, eventuali violazioni delle normative vigenti e delle norme interne, con particolare riferimento alle disposizioni del Modello Organizzativo e del presente Codice Etico.

Ogni dipendente è tenuto a collaborare allo scopo di assicurare la corretta e completa rendicontazione di ogni atto di gestione e a custodire, secondo criteri idonei a garantire una ragionevole reperibilità, la documentazione di supporto dell'attività svolta. Ciò a tutela della corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari e comunque del complesso delle attività di SISMER ed al fine di verificare che ogni attività si sia svolta coerentemente





## CODICE ETICO

**Rev.02**  
**Data 1.08.2019**  
**Pag 17 di 23**

### **S.I.S.Me.R.**

con l'assetto organizzativo e con il sistema delle deleghe, oltre che in conformità alle normative vigenti.

I dipendenti devono usare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure interne che disciplinano l'utilizzo di beni aziendali.

Ad analoghi principi di correttezza, buona fede e rispetto delle normative vigenti nonché delle disposizioni interne deve essere improntato il comportamento dei collaboratori.

Gli incarichi conferiti a collaboratori devono essere redatti per iscritto e devono essere verificati ed approvati esclusivamente sulla base dei poteri esistenti.

Tali contratti devono contenere una apposita clausola di impegno al rispetto del Modello Organizzativo e del presente Codice Etico, la cui violazione comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione dell'immagine e dell'onorabilità in tal modo arrecata a SISMER.

E' vietato riconoscere compensi in favore di collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico loro conferito.

I pagamenti debbono avvenire con modalità che ne garantiscano la tracciabilità e non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese diverso da quello di residenza delle parti ovvero di esecuzione del contratto.

Possono essere instaurati rapporti soltanto con "Partner" attentamente selezionati in ragione della loro reputazione, competenza ed affidabilità e che si ispirino a principi etici comparabili con quelli della SISMER.

Gli accordi i "Partner" devono essere definiti per iscritto e con evidenza di tutte le condizioni previste e devono essere verificati ed approvati esclusivamente sulla base dei poteri esistenti.

Tali accordi devono contenere una apposita clausola di impegno al rispetto del Modello Organizzativo e del presente Codice Etico, la cui violazione comporterà la risoluzione del rapporto in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione dell'immagine e dell'onorabilità in tal modo arrecata a SISMER.

Non possono essere effettuate prestazioni in favore dei "Partner" che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con gli stessi costituito.

E' altresì espressamente vietato offrire o promettere ovvero procedere ad assunzioni o conferimenti di incarichi di qualsivoglia natura a favore di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio o di loro parenti ed affini ovvero di persone agli stessi legate da rapporti di amicizia o di interesse al fine di ricompensarli per il compimento di un loro atto d'ufficio ovvero di indurli a ritardare/omettere un loro atto d'ufficio o a commettere un atto contrario ai loro doveri d'ufficio.



**S.I.S.Me.R.**

Analogo divieto vige con riferimento agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, a coloro che – comunque – esercitano funzioni direttive nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti predetti.

**5.10 Rapporti con i fornitori**

I processi di acquisto sono improntati ai principi di pari opportunità, lealtà, imparzialità, correttezza e trasparenza.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo, del possesso dei requisiti richiesti e della correttezza dei comportamenti, in conformità a quanto previsto dalla apposita procedura interna.

Il personale di SISMER:

- non dovrà accettare omaggi o qualsivoglia altra forma di beneficio da fornitori dell'azienda, fatte salve regalie di modico valore rientranti nelle normali relazioni di cortesia;
- qualora ciò sia avvenuto, ha l'obbligo di informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza.

I rapporti instaurati con i fornitori (nei limiti di importo stabiliti dalle procedure interne) devono essere sempre regolati per iscritto e devono essere verificati ed approvati esclusivamente sulla base dei poteri esistenti.

Tali contratti devono contenere una apposita clausola di impegno al rispetto del Modello Organizzativo e del presente Codice Etico, la cui violazione comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione dell'immagine e dell'onorabilità in tal modo arrecata a SISMER.

I pagamenti debbono avvenire con modalità che ne garantiscano la tracciabilità e non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti ovvero di esecuzione del contratto.

È espressamente vietato offrire o promettere o stipulare contratti di fornitura con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio o con loro parenti ed affini ovvero con persone agli stessi legate da rapporti di amicizia o di interesse al fine di ricompensarli per il compimento di un loro atto d'ufficio ovvero di indurli a ritardare/omettere un loro atto d'ufficio o a commettere un atto contrario ai loro doveri d'ufficio.

Analogo divieto vige con riferimento agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, a coloro



**S.I.S.Me.R.**

che – comunque – esercitano funzioni direttive nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti predetti.

### **5.11 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

I rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, P.A.) sono riservati esclusivamente a chi è a ciò deputato in ragione della funzione svolta ovvero a chi è stato a ciò specificamente e formalmente incaricato dalla Società.

Tali rapporti devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, trasparenza e devono svolgersi in conformità e nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

In virtù di tali principi, SISMER adotta le seguenti norme di comportamento:

- i rapporti con la P.A. debbono essere adeguatamente documentati e la relativa documentazione deve essere raccolta e conservata;
- non è ammesso alcun comportamento, diretto o per interposta persona, volto ad influenzare impropriamente le decisioni della P.A. o ad acquisire trattamenti di favore, anche indiretti;
- è espressamente vietato a chiunque, anche in presenza di illecite pressioni interne od esterne, offrire o promettere o elargire denaro, beni o altre utilità di qualunque genere (viaggi, soggiorni, assunzioni o di conferimenti di incarichi, ecc.) a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio, nonché a loro parenti e/o affini e/o conviventi e/o a persone agli stessi legate da rapporti di amicizia o di interesse, al fine di ricompensarli per il compimento di un atto del loro ufficio ovvero di indurli a ritardare o ad omettere un atto del loro ufficio ovvero, infine, di indurli a commettere un atto contrario ai loro doveri d'ufficio. Tali prescrizioni non possono essere eluse in alcun modo, neppure ricorrendo a forme diverse di benefici e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, forniture, ecc., siano volte a finalità analoghe rispetto a quelle sopra vietate;
- sono ammessi omaggi e di modico valore, se previamente autorizzati e debitamente documentati.

È altresì espressamente vietato:

- farsi rappresentare nei rapporti con la P.A. da soggetti terzi qualora si possa, anche solo astrattamente, configurare un conflitto d'interessi;
- agire nei confronti P.A., al fine di sollecitare e/o ottenere informazioni riservate;
- omettere informazioni dovute alla P.A. ovvero utilizzare o presentare alla stessa documenti falsi od attestanti cose non vere;
- indurre in errore, con artifici o raggiri, lo Stato o un altro ente pubblico;



**S.I.S.Me.R.**

- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico/telematico della P.A. o intervenire, senza diritto ed in qualsiasi modo, su dati e/o informazioni e/o programmi contenuti in un sistema informatico/telematico della P.A. o ad esso pertinenti.

In ogni caso, chi rappresenta SISMER o comunque agisce nell'interesse della stessa deve comportarsi con particolare attenzione al fine di evitare ogni possibile fraintendimento sulle intenzioni sue e della Società medesima in caso di:

- trattative d'affari con la P.A. (per es. partecipazione a gare indette dalla stessa P.A.);
- richiesta alla P.A. di autorizzazioni, concessioni e licenze;
- procedimenti giudiziari penali, civili ed amministrativi;
- richiesta allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico di sovvenzioni, finanziamenti, contributi, mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo.

I fondi pubblici ottenuti per una precisa finalità debbono essere usati esclusivamente per tale finalità. È fatto espresso divieto di un loro impiego per finalità anche soltanto in parte diverse da quelle per le quali sono stati concessi.

### **5.12 In particolare: rapporti con l'Amministrazione della giustizia**

SISMER crede fortemente nell'alto valore della Giustizia ed informa il proprio operato a criteri di onestà, correttezza, trasparenza.

È pertanto espressamente vietato indurre taluno, con qualunque mezzo, a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci.

### **5.13 Rapporti con i concorrenti**

SISMER crede nella libera e leale concorrenza ed informa il proprio operato all'ottenimento di risultati che premiano la professionalità, l'esperienza, l'efficienza e gli investimenti nella ricerca e nel continuo miglioramento delle prestazioni, volte all'eccellenza.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria ai principi ed ai valori perseguiti da SISMER ed è pertanto severamente vietata.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta dei Destinatari non rispettosa delle normative vigenti, del Modello Organizzativo e del presente Codice Etico.

### **5.14 Rapporti con la collettività**



**S.I.S.Me.R.**

SISMER crede fortemente nella ricerca quale mezzo indispensabile per il miglioramento della qualità di vita delle persone e persegue tale obiettivo nel rigoroso rispetto delle normative vigenti ed ispirandosi ai principi etici enunciati nel presente Codice.

SISMER è pienamente consapevole che il suo operare riverbera importanti effetti sull'intera collettività, nazionale ed internazionale, ed intende realizzare le aspettative dei singoli ed il progresso della medicina, facendo salvi al contempo i diritti delle generazioni presenti e future.

## **6. DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI**

### **6.1 Adozione e attuazione**

#### **6.1.1 I compiti dell'organo amministrativo**

La adozione del presente Codice compete all'organo amministrativo che è altresì tenuto ad operare al fine di dare a tale atto concreta attuazione.

In particolare, l'organo amministrativo deve:

- garantire la coerenza delle politiche e delle procedure interne con i principi e con le norme di comportamento dettate dal Codice, intervenendo laddove si evidenzino contrasti;
- favorire le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, OdV) circa il mancato rispetto del Codice, disponendo l'attivazione di canali di comunicazione dedicati;
- assumere le necessarie iniziative, anche su proposta e comunque con il parere dell'OdV, in tutti i casi di accertata violazione del Codice.

#### **6.1.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV, istituito secondo i dettami del D. Lgs. 231/01 a seguito della adozione del Modello Organizzativo e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica, compete vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Codice.

In particolare, l'OdV deve:

- analizzare le segnalazioni di violazione del Codice ed effettuare le necessarie verifiche, eventualmente proponendo all'organo amministrativo l'adozione di provvedimenti sanzionatori ovvero formulare un parere in caso di autonoma iniziativa dell'organo amministrativo;
- svolgere autonome attività di verifica volte ad accertare l'effettiva attuazione e l'adeguatezza del Codice;



**S.I.S.Me.R.**

- esaminare le proposte di modifica delle politiche e delle procedure interne eventualmente formulate dall'organo amministrativo al fine di garantire la coerenza del sistema interno con i principi e con le norme dettate dal Codice e formulare eventuali proposte;
- riferire periodicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico circa lo stato di attuazione e l'adeguatezza del Codice Etico e, comunque, annualmente, al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico e al Sindaco unico, ove nominato, formulando eventuali proposte di modifica/integrazione/aggiornamento del Codice ovvero delle normative interne qualora si rilevino contrasti;
- formulare pareri, su richiesta dei Destinatari, in caso di dubbio sulla liceità di determinati comportamenti, sul loro disvalore etico ovvero sulla loro contrarietà al Codice.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV verrà assistito dalle risorse di volta in volta individuate tra il personale di SISMER.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori di SISMER sono tenuti a collaborare con l'OdV, fornendo le informazioni e la documentazione richiesta.

## **6.2 Diffusione e formazione**

L'organo amministrativo adotta, anche su proposta dell'OdV, ogni più opportuna iniziativa volta a portare a conoscenza di tutti i Destinatari il contenuto del Codice Etico, anche a seguito di intervenute modifiche/integrazioni, e comunque a darne la più ampia diffusione.

Al fine di favorire la conoscenza e l'effettiva comprensione, da parte dei dipendenti/collaboratori, dei principi e delle norme di comportamento previsti dal Codice, l'organo amministrativo promuove, di concerto con l'OdV, la pianificazione su base annuale e lo svolgimento di appositi incontri formativi.

## **6.3 L'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV ogni comportamento contrario a quanto previsto dal Codice.

Coloro che effettuano segnalazioni sono garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. A tale fine è garantita la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

## **6.4 Il sistema sanzionatorio**

### **6.4.1 Nei confronti dei dipendenti**

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2104 del codice civile.



**S.I.S.Me.R.**

La violazione di tali norme costituisce, pertanto, un illecito disciplinare e potrà essere sanzionata in misura proporzionata alla gravità dell'inadempimento o del fatto commesso, previa contestazione, fermo restando il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali accordi aziendali.

L'OdV riferisce all'organo amministrativo circa le violazioni del Codice accertate a seguito delle segnalazioni pervenute o della sua attività di controllo, formulando i suggerimenti ritenuti necessari. Le competenti Funzioni aziendali, su iniziativa dell'organo amministrativo definiscono i necessari provvedimenti, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'OdV.

#### **6.4.2 Nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori**

Qualora la violazione delle previsioni del Codice sia commessa da uno o più membri del CdA, dall'Amministratore Unico, da un sindaco o da un revisore, ove nominati, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione

- all'intero CdA qualora la violazione sia commessa da un membro del CdA o da un sindaco o un revisore;
- all'Amministratore Unico (se non vi è il CdA) qualora la violazione sia commessa da un sindaco o da un revisore;
- ai Soci qualora la violazione sia commessa dall'Amministratore Unico

esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

#### **6.4.3 Nei confronti dei collaboratori/consulenti/fornitori**

L'obbligo di rispettare il Codice Etico deve essere espressamente previsto nei contratti sottoscritti con collaboratori/consulenti/fornitori; la sua eventuale violazione costituisce pertanto inadempimento degli obblighi in tal modo assunti e potrà comportare la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

#### **6.5 Modifiche ed aggiornamento**

L'Organo amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede alla revisione periodica del Codice Etico.