MODELLO ORGANIZZATIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

AZIENDA OSPEDALIERA "TREVIGLIO CARAVAGGIO" di TREVIGLIO

Rev.	Descrizione modifica	Data
1	Aggiornamento a Prot. H1.2012.0013894 del 3/5/2012 Linee di indirizzo Organismi di Vigilanza	11/12/13
0	Prima emissione	31/05/07

Preparato	Controllato	Approvato
Anna Cremaschi		
Gruppo di Lavoro	Coordinatori DS DA	Direttore Generale

INDICE

1 PREMESSA 3

2 STRUTTURA E LEADERSHIP 4

3 MODELLI E CODICI 4

4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 4

4.1 Canali di comunicazione interna 4

5 VERIFICHE INTERNE 4

6 AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 5

7 ORGANISMO DI VIGILANZA 5

8 RIFERIMENTI 5

*Composizione del Gruppo di Lavoro per la stesura del documento

Cognome Nome	Qualifica	Struttura di appartenenza
Allevi Angelo	Medico Legale	Direzione Medica Ospedale di Treviglio
Cremaschi Anna*	Direttore	Serv. Qualità Accreditamento Rischio
Fugacci Elisabetta	Assistente Amministrativo	Serv. Qualità Accreditamento Rischio
Ottolini Enio	Responsabile	Affari Legali
Palazzo Giovanni	Dirigente Responsabile Responsabile Anticorruzione	Area Economico Finanziaria

1 PREMESSA

L'importanza attualmente rivestita dal tema dell'etica ha indotto l'AO di Treviglio all'adozione del Codice Etico quale strumento per orientare i comportamenti aziendali, in linea col contesto normativo italiano (Decreto Legislativo 231/2001) e con le indicazioni della Regione Lombardia. A questo scopo l'AO di Treviglio ha attuato il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, di seguito denominato Modello Organizzativo.

L'AO di Treviglio comunica i principi del Codice Etico a tutti i dipendenti e agli altri interlocutori, in modo da rendere concreti la propria politica e i propri valori, costruendo fiducia ogni giorno.

Il Modello Organizzativo è finalizzato a prevenire e contrastare eventuali violazioni della legge o delle procedure aziendali e ad assicurare che in Azienda ciascuno rispetti il Codice Etico.

Tuttavia non si può escludere che un operatore agisca isolatamente in modo difforme; in questo caso l'AO di Treviglio, quando viene a conoscenza di un qualsiasi evento che possa rappresentare una violazione delle leggi o del Modello Organizzativo, adotta le opportune azioni correttive o disciplinari al fine di prevenire il reiterarsi di tali eventi.

L'Organismo di Vigilanza, con il sostegno della Direzione Aziendale, sovrintende l'attuazione del Modello Organizzativo.

Il presente Modello Organizzativo è soggetto a revisione periodica ed a continui miglioramenti per essere adeguato ad un sistema di prevenzione integrato con gli altri Sistemi dell'Azienda (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Piano della Trasparenza, Piano delle Performances, Sistema Sicurezza, Sistema Qualità, Privacy, Piano della Comunicazione).

2 STRUTTURA E LEADERSHIP

L'AO di Treviglio è impegnata a sostenere l'efficacia del Modello Organizzativo attraverso la responsabilizzazione di tutti gli operatori, che sono incaricati di sviluppare, implementare e monitorare il programma di miglioramento nelle proprie aree di competenza.

La Direzione Aziendale rivede periodicamente le schede di valutazione dei rischi, individua le priorità e promuove le attività di miglioramento, in accordo alla Procedura Generale PG5-1 03 "Gestione della valutazione dei rischi di violazione del Codice Etico".

3 MODELLI E CODICI

Il Modello Organizzativo si basa su:

- Codice Etico (COD-ET), che definisce i principi e valori cui ogni operatore si deve attenere per svolgere la propria attività lavorativa;
- Procedura Generale PG5-1 03 "Gestione della valutazione dei rischi di violazione del Codice Etico"
- tutta la documentazione aziendale, che descrive le modalità di attuazione dei processi aziendali.

4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Affinché ciascun operatore sappia quali siano i comportamenti attesi nella propria attività, l'AO di Treviglio ha messo in atto un adeguato programma di comunicazione e formazione.

In particolare la comunicazione riguarda la disponibilità di tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo (Codice Etico e Procedura Generale PG5-1 03) sul Portale Aziendale.

La formazione riguarda l'inserimento degli argomenti relativi al Modello Organizzativo nel Piano Annuale di Formazione Aziendale.

4.1 Canali di comunicazione interna

L'AO di Treviglio ha attivato canali di comunicazione per assicurare al proprio interno l'aggiornamento circa le iniziative più importanti. I dipendenti sono informati dei cambiamenti procedurali e delle nuove iniziative mediante comunicazioni interne, bollettini cartacei, intranet o comunicazioni dalla Direzione Aziendale diffuse nell'organizzazione "a cascata".

L'AO di Treviglio ha predisposto inoltre canali informativi usufruibili in forma riservata da tutti gli operatori e/o utenti, per segnalare eventuali comportamenti non etici o illegali.

5 VERIFICHE INTERNE

L'AO di Treviglio ha stabilito un programma di verifica e monitoraggio nell'ambito degli *audit* interni per valutare l'adesione delle attività al Modello Organizzativo, alle leggi e alle normative, anche

attraverso l'adozione del nuovo strumento di autovalutazione inserito nel Riesame da parte della Direzione.

6 AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

L'AO di Treviglio si impegna a rispettare le leggi, a prevenire violazioni delle stesse o eventuali comportamenti impropri, adottando se necessario le opportune azioni correttive.

Tale impegno si esplica applicando i contenuti della Procedura Generale PG5-1 03 "Gestione della valutazione dei rischi di violazione e prevenzione del Codice Etico".

7 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'AO di Treviglio ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, ai sensi delle Linee di indirizzo Organismi di Vigilanza Prot. H1.2012.0013894 del 3/5/2012, con il compito di:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello Organizzativo: verifica della coerenza tra i comportamenti teorici ed i comportamenti di fatto;
- verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo: verifica della sua capacità di prevenire di fatto i comportamenti non voluti;
- vigilare circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Codice Etico;
- curare il necessario aggiornamento dinamico del Codice Etico, nel caso in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale attività si realizza in due momenti:
- presentare alla Direzione Generale proposte di adeguamento del Codice Etico affinché gli organi/funzioni aziendali siano in grado di darne concreta attuazione;
- follow-up: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'Organismo di Vigilanza, che opera con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici della Direzione Aziendale, riferisce periodicamente alla stessa.

8 RIFERIMENTI

COD-ET Codice Etico

PG5-1 03 Gestione della valutazione dei rischi di violazione e prevenzione del Codice Etico-Comportamentale

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Azienda Ospedaliera di Treviglio

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Azienda Ospedaliera di Treviglio

