Politica Integrata di GAP MED STP S.p.A.

Revisione	Data
0	02/07/2026

Sommario

1 Premessa, missione e ambito della politica integrata 2
2 Riferimenti, contesto e parti interessate 3
2.1 Bisogni rilevanti delle parti interessate 3
3 Principi guida della politica integrata 3
4 Impegno della Direzione e governance 3
4.1 Ruoli di presidio e responsabilità 3
5 Impegni per qualità, qualità sanitaria e sicurezza del paziente 3
5.1 Obiettivi generali e indicatori di qualità 4
6 Impegni per salute e sicurezza sul lavoro 4
6.1 Gestione dei rischi e delle opportunità SSL 4
6.2 Consultazione, partecipazione e informazione dei lavoratori 4
7 Impegni per parità di genere, inclusione e tutela della persona 4
7.1 Politiche specifiche di parità di genere 4
7.2 Obiettivi di miglioramento e monitoraggio SGPG 5
8 Impegni per etica, legalità e prevenzione della corruzione 5
8.1 Presidi organizzativi e controlli anti-corruzione 5
8.2 Regali, omaggi, ospitalità e sponsorizzazioni 5
8.3 Segnalazioni, tutela del segnalante e sistema disciplinare 5
9 Gestione integrata dei rischi, delle opportunità e dei processi 5
10 Formazione, competenze, consapevolezza e cultura organizzativa 5
11 Comunicazione, diffusione e coinvolgimento delle parti interessate 6
12 Monitoraggio, audit, riesame e miglioramento continuo 6
12.1 Validità, approvazione e aggiornamento 6

1 Premessa, missione e ambito della politica integrata

La presente **Politica Integrata di GAP MED STP S.p.A.** definisce gli indirizzi, i principi e gli impegni dell'Organizzazione in materia di qualità, qualità in sanità, salute e sicurezza sul lavoro, parità di genere, etica, integrità e prevenzione della corruzione. Essa costituisce il quadro di riferimento per l'impostazione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo dei sistemi di gestione adottati dalla Società.

GAP MED STP S.p.A, fondata nel 2021, è una Società tra Professionisti che opera nell'ambito delle prestazioni sanitarie rese da medici chirurghi e da altri professionisti sanitari, fornendo assistenza in diversi ambiti specialistici, tra cui anestesia, medicina di emergenza e urgenza, ortopedia, chirurgia, radiologia e infermieristica, nonché attività tecniche, strumentali, complementari e di supporto connesse all'esercizio professionale.

La Politica si applica a tutte le attività cliniche, assistenziali, organizzative, amministrative, tecniche e gestionali svolte da GAP MED STP S.p.A, nonché a tutti i luoghi di lavoro e ai contesti operativi in cui agiscono dipendenti, soci, collaboratori, consulenti, tirocinanti, fornitori, partner, subappaltatori e terze parti che operano in nome o per conto dell'Organizzazione.

2 Riferimenti, contesto e parti interessate

La Politica Integrata è coerente con il contesto organizzativo di GAP MED STP S.p.A, con la natura sanitaria delle attività svolte e con le esigenze delle parti interessate rilevanti. Essa tiene conto, tra gli altri, dei requisiti delle norme e dei riferimenti applicabili ai sistemi di gestione per la qualità, alla qualità in sanità, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla parità di genere e alla prevenzione della corruzione, nonché della normativa cogente applicabile, inclusi il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il D.Lgs. 231/2001, la Legge 190/2012, la UNI/PdR 125:2022, la UNI ISO 45001, la normativa sanitaria nazionale e regionale, la normativa in materia di protezione dei dati personali e riservatezza delle informazioni sanitarie, i codici deontologici professionali e le buone pratiche cliniche e organizzative di settore.

Le principali parti interessate considerate dall'Organizzazione comprendono pazienti e familiari, professionisti sanitari interni ed esterni, personale amministrativo e tecnico, strutture sanitarie partner, fornitori, autorità competenti, organismi di controllo, proprietà e stakeholder istituzionali. I loro bisogni e le loro aspettative sono tradotti in impegni, obiettivi, controlli e azioni di miglioramento coerenti con la presente Politica.

2.1 Bisogni rilevanti delle parti interessate

GAP MED STP S.p.A riconosce come prioritari i seguenti bisogni: sicurezza delle cure, appropriatezza clinica, trasparenza, rispetto della dignità della persona, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ambiente inclusivo e non discriminatorio, correttezza nei rapporti con terzi, affidabilità professionale, continuità assistenziale, sostenibilità organizzativa ed economica, conformità normativa, tutela della reputazione e prevenzione del contenzioso.

3 Principi guida della politica integrata

La Politica Integrata di GAP MED STP S.p.A si fonda sui seguenti principi guida:

- **Centralità della persona e del paziente**, nel rispetto di dignità, autonomia, consenso informato, privacy e bisogni clinici, psicologici e sociali.
- **Salute, sicurezza e benessere** di lavoratori, collaboratori, pazienti e altre parti interessate.
- **Parità di genere, inclusione e non discriminazione**, con valorizzazione delle diversità e contrasto a stereotipi, molestie, abusi e violenze.
- **Legalità, etica, trasparenza e integrità**, con tolleranza zero verso corruzione e comportamenti impropri.
- **Appropriatezza clinica, qualità del servizio e sicurezza del paziente**, basate su evidenze scientifiche, buone pratiche e gestione del rischio.
- **Approccio per processi e per rischi**, con identificazione, valutazione e trattamento sistematico di rischi e opportunità.
- **Partecipazione, consultazione e ascolto** di personale, pazienti e stakeholder.
- **Miglioramento continuo** delle prestazioni e dei sistemi di gestione.

4 Impegno della Direzione e governance

La Direzione di GAP MED STP S.p.A assume un ruolo attivo e visibile nella definizione, approvazione, diffusione, attuazione e riesame della presente Politica Integrata. La Direzione si impegna a garantire coerenza tra la Politica, la strategia aziendale, i processi operativi e i sistemi di controllo, promuovendo una cultura organizzativa improntata a qualità, sicurezza, inclusione, integrità e responsabilità.

In tale ambito, l'Organizzazione definisce ruoli, responsabilità e autorità per i diversi sistemi di gestione, nomina i referenti e le figure previste dalla normativa e dai modelli organizzativi applicabili, assicura il coordinamento tra funzioni cliniche, amministrative, tecniche e di compliance e mette a disposizione risorse umane, tecnologiche, informative, organizzative ed economiche adeguate.

4.1 Ruoli di presidio e responsabilità

La governance della Politica Integrata prevede il coinvolgimento dell'Organo Amministrativo, della Direzione, dei responsabili di processo, dei coordinatori clinici, delle funzioni di qualità e gestione del rischio, del Comitato Guida per la Parità di Genere, del Referente Anti-Corruzione, delle figure della salute e sicurezza sul lavoro quali Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS, nonché delle eventuali altre funzioni di controllo interno. Ciascun soggetto opera secondo compiti formalizzati, con adeguata autonomia, competenza e responsabilità.

5 Impegni per qualità, qualità sanitaria e sicurezza del paziente

GAP MED STP S.p.A si impegna a erogare prestazioni sanitarie sicure, efficaci, appropriate e orientate al paziente, assicurando elevati standard professionali, organizzativi e relazionali. L'Organizzazione promuove la centralità del paziente in ogni fase del percorso di cura, una comunicazione chiara e comprensibile, il rispetto del consenso informato, la tutela della riservatezza, l'equità di accesso alle prestazioni e la continuità assistenziale in coordinamento con le strutture partner.

La Società adotta un approccio per processi e per evidenze, volto a garantire appropriatezza clinica, efficacia delle cure, monitoraggio degli esiti, riduzione degli sprechi, tempestività delle prestazioni e tracciabilità delle decisioni. La gestione della qualità sanitaria integra la prevenzione degli eventi avversi, l'analisi dei quasi eventi, la gestione del rischio clinico e l'ascolto strutturato di pazienti e caregiver.

5.1 Obiettivi generali e indicatori di qualità

Gli obiettivi generali comprendono il miglioramento della sicurezza del paziente, della soddisfazione dell'utenza, dell'appropriatezza clinica, dell'efficienza dei processi e delle competenze del personale. Tali obiettivi sono tradotti in piani operativi, indicatori, target e responsabilità definite, riesaminati periodicamente dalla Direzione.

6 Impegni per salute e sicurezza sul lavoro

GAP MED STP S.p.A riconosce la tutela della salute e sicurezza sul lavoro come valore fondamentale e parte integrante della propria missione professionale e del proprio modello di gestione. L'Organizzazione si impegna a garantire condizioni di lavoro sane, sicure e salubri, a prevenire infortuni, incidenti, quasi incidenti e malattie professionali e a integrare la salute e sicurezza nei processi decisionali e operativi, con particolare attenzione ai contesti clinici, chirurgici e sanitari.

La Società assicura il rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle norme tecniche e degli altri requisiti applicabili, promuove la consultazione e partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, favorisce la segnalazione tempestiva di pericoli e condizioni non sicure senza timore di ritorsioni e definisce misure di prevenzione e protezione adeguate ai rischi individuati.

6.1 Gestione dei rischi e delle opportunità SSL

L'Organizzazione adotta un approccio basato sulla valutazione dei rischi e delle opportunità in materia di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi viene aggiornata periodicamente e in occasione di modifiche organizzative, tecnologiche o procedurali, nonché a seguito di infortuni, incidenti, quasi incidenti o segnalazioni rilevanti.

Le misure adottate comprendono pianificazione sicura delle attività, manutenzione di strutture, impianti e attrezzature, disponibilità e corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuale e collettiva, gestione delle emergenze, prevenzione delle aggressioni, gestione del rischio biologico, movimentazione in sicurezza e verifica dell'efficacia delle azioni correttive e preventive.

6.2 Consultazione, partecipazione e informazione dei lavoratori

GAP MED STP S.p.A riconosce che il coinvolgimento dei lavoratori è essenziale per l'efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza. A tal fine garantisce consultazione e partecipazione sui temi relativi a valutazione dei rischi, misure di prevenzione,

aggiornamenti procedurali, segnalazioni, proposte di miglioramento e risultati delle iniziative intraprese, mediante canali chiari e accessibili quali riunioni periodiche, strumenti digitali, bacheche e report dedicati.

7 Impegni per parità di genere, inclusione e tutela della persona

GAP MED STP S.p.A adotta e mantiene un sistema di gestione orientato alla parità di genere, in coerenza con la UNI/PdR 125:2022, quale strumento per promuovere equità, inclusione, valorizzazione delle diversità e crescita professionale, con particolare attenzione all'empowerment femminile. L'Organizzazione considera il conseguimento e il mantenimento di standard elevati in materia di parità di genere parte di un percorso continuo di miglioramento culturale, organizzativo ed etico.

I principi di riferimento sono imparzialità e inclusività, correttezza e trasparenza, valorizzazione del personale, tutela della persona e contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione. In tale ambito la Direzione si impegna a prevenire ogni forma di discriminazione di genere e qualsiasi atto lesivo della dignità del personale, indipendentemente da ruolo, funzione o livello di responsabilità.

7.1 Politiche specifiche di parità di genere

Le politiche specifiche in materia di parità di genere riguardano in particolare: selezione e assunzione del personale secondo criteri equi e trasparenti; gestione della carriera e accesso alle opportunità di sviluppo; equità salariale; sostegno alla genitorialità e alla cura; conciliazione vita-lavoro mediante strumenti organizzativi flessibili, quali smart working, part-time e flessibilità oraria, ove compatibili con il contesto operativo; prevenzione di ogni forma di abuso fisico, verbale, psicologico o digitale nei luoghi di lavoro; comunicazione interna ed esterna rispettosa, inclusiva e coerente con i principi di diversità e pari opportunità.

7.2 Obiettivi di miglioramento e monitoraggio SGPG

L'Organizzazione definisce obiettivi e indicatori periodici sulla parità di genere, riesaminati con il supporto del Comitato Guida per la Parità di Genere, al fine di valutare adeguatezza, efficacia e necessità di aggiornamento delle politiche, dei piani strategici e delle procedure dedicate.

8 Impegni per etica, legalità e prevenzione della corruzione

GAP MED STP S.p.A adotta un principio di **tolleranza zero** verso la corruzione e ogni comportamento contrario ai principi di integrità, legalità, correttezza e trasparenza. L'Organizzazione vieta qualsiasi forma di corruzione pubblica o privata, diretta o indiretta, reale o tentata, nonché qualsiasi promessa, offerta, richiesta o accettazione di vantaggi indebiti finalizzati a influenzare impropriamente decisioni o comportamenti.

Nel contesto sanitario e amministrativo sono espressamente vietati pagamenti di facilitazione, retrocessioni, favoritismi, accordi collusivi, utilizzo improprio di fondi, rimborsi o risorse aziendali, nonché l'offerta o l'accettazione di omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni o altre utilità non proporzionate, non trasparenti, non documentate o non giustificate da finalità professionali o scientifiche lecite.

8.1 Presidi organizzativi e controlli anti-corruzione

Per prevenire e contrastare i rischi di corruzione, GAP MED STP S.p.A definisce ruoli e responsabilità specifici, individua un Referente Anti-Corruzione, integra i requisiti di legalità nei processi clinici e amministrativi e adotta controlli proporzionati alle aree più sensibili, tra cui rapporti con strutture pubbliche e private, acquisti, convenzioni, accreditamenti, consulenze, rimborsi, sponsorizzazioni, eventi formativi, gestione dei pazienti e rapporti con fornitori di dispositivi, farmaci e servizi.

Tra le misure adottate rientrano mappatura dei rischi, tracciabilità delle decisioni, autorizzazioni a più livelli, registrazione e conservazione della documentazione, verifiche a campione, due diligence di integrità sulle controparti, clausole contrattuali specifiche e controlli sulla congruità delle prestazioni e dei corrispettivi.

8.2 Regali, omaggi, ospitalità e sponsorizzazioni

L'offerta o l'accettazione di regali, omaggi, ospitalità e sponsorizzazioni è consentita esclusivamente se di modico valore, coerente con finalità professionali o scientifiche legittime, trasparente, tracciabile, registrata secondo le regole interne e priva di qualsiasi aspettativa di vantaggio indebito. Ogni situazione dubbia deve essere preventivamente sottoposta alle funzioni competenti.

8.3 Segnalazioni, tutela del segnalante e sistema disciplinare

GAP MED STP S.p.A promuove un ambiente in cui dipendenti, collaboratori e terze parti possano segnalare in buona fede possibili violazioni della presente Politica, del Codice Etico o delle norme applicabili, senza timore di ritorsioni, discriminazioni o svantaggi. L'Organizzazione mette a disposizione canali di segnalazione sicuri, accessibili e riservati e assicura gestione imparziale, riservata e tempestiva delle segnalazioni.

Le violazioni possono determinare azioni correttive, provvedimenti disciplinari, risoluzione di rapporti contrattuali e, ove previsto, segnalazione alle Autorità competenti, in funzione della gravità dei fatti, del ruolo del soggetto coinvolto e delle conseguenze prodotte per l'Organizzazione, i pazienti e gli stakeholder.

9 Gestione integrata dei rischi, delle opportunità e dei processi

GAP MED STP S.p.A adotta un approccio integrato alla gestione dei rischi e delle opportunità, applicato ai processi clinici, assistenziali, amministrativi, tecnici, organizzativi e relazionali. Tale approccio riguarda, in modo coordinato, il rischio clinico, la salute e sicurezza sul lavoro, la corruzione, la non conformità qualitativa, la discriminazione, le molestie, il danno reputazionale, il mancato rispetto dei requisiti cogenti e gli impatti sulla continuità e sostenibilità dei servizi.

L'Organizzazione identifica sistematicamente i processi rilevanti, ne definisce responsabilità, controlli, indicatori e modalità di riesame, promuovendo l'integrazione tra procedure, istruzioni operative, protocolli clinici, controlli interni e flussi informativi, al fine di eliminare i pericoli, ridurre i rischi, cogliere opportunità di miglioramento e favorire l'innovazione organizzativa e tecnologica quando utile e sostenibile.

10 Formazione, competenze, consapevolezza e cultura organizzativa

La Direzione considera formazione, addestramento, aggiornamento continuo e sviluppo delle competenze elementi essenziali per l'effettiva attuazione della Politica Integrata. L'Organizzazione definisce piani formativi periodici e mirati, destinati al personale medico, sanitario, tecnico, amministrativo e di coordinamento, con contenuti relativi a qualità, sicurezza del paziente, gestione del rischio clinico, salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione della corruzione, protezione dei dati, pari opportunità, inclusione e procedure aziendali.

La partecipazione alla formazione obbligatoria è monitorata e registrata. L'efficacia della formazione e della comunicazione viene verificata attraverso audit, test, osservazioni sul campo, interviste, feedback, analisi delle segnalazioni e degli indicatori di prestazione. GAP MED STP S.p.A promuove una cultura della sicurezza, della qualità, dell'integrità e del rispetto, incoraggiando la segnalazione non punitiva di criticità, near miss, eventi avversi, rischi, reclami e opportunità di miglioramento.

11 Comunicazione, diffusione e coinvolgimento delle parti interessate

La presente Politica Integrata è comunicata, diffusa e resa comprensibile a tutto il personale e alle parti interessate mediante strumenti di comunicazione interna ed esterna idonei, quali riunioni periodiche, sessioni formative, intranet, e-mail istituzionali, bacheche, documentazione controllata, sito istituzionale e altri canali informativi appropriati. L'Organizzazione promuove inoltre l'ascolto sistematico di pazienti, caregiver, professionisti e stakeholder attraverso reclami, segnalazioni, suggerimenti, questionari e momenti di confronto strutturato.

La comunicazione deve essere chiara, coerente, tempestiva, trasparente, rispettosa della persona e conforme ai principi di inclusione, tutela della riservatezza, correttezza professionale e prevenzione dei conflitti di interesse.

12 Monitoraggio, audit, riesame e miglioramento continuo

GAP MED STP S.p.A attua la presente Politica Integrata mediante sistemi di gestione, processi, procedure, istruzioni operative, protocolli e registrazioni che ne assicurano l'effettiva implementazione. L'Organizzazione monitora regolarmente le proprie prestazioni tramite indicatori quantitativi e qualitativi, audit interni, verifiche operative, controlli documentali, analisi di non conformità, eventi avversi, near miss, segnalazioni, reclami, indicatori di performance e stato di avanzamento dei piani di miglioramento.

Almeno una volta all'anno, o in occasione di cambiamenti significativi normativi, organizzativi, tecnologici o di contesto, la Direzione effettua il Riesame della Politica Integrata e dei relativi sistemi di gestione, al fine di valutarne adeguatezza, pertinenza, efficacia e coerenza con la strategia aziendale. Sulla base degli esiti del riesame sono confermati, aggiornati o integrati obiettivi, programmi, controlli, risorse e azioni di miglioramento.

12.1 Validità, approvazione e aggiornamento

La presente Politica Integrata è approvata dalla Direzione e dall'Organo Amministrativo per le parti di rispettiva competenza, è soggetta a controllo delle versioni e rimane valida fino a successiva revisione formale. Ogni aggiornamento è datato, registrato, comunicato alle parti interessate rilevanti e recepito nella documentazione del sistema di gestione aziendale.

Luogo: Milano
Organizzazione: GAP MED STP S.p.A