CONSULTING & SERVICE S.R.L.

VIA GUGLIELMO MARCONI 3

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

INDIRIZZO PEC: CONSULTINGESERVICESRL@LEGALMAIL.IT

CODICE FISCALE 05354731217

NUMERO REA NA - 747875

MODELLO 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Consulting & Service S.r.l. in data 31/03/2014

Premessa

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello 231") è stato adottato da **CONSULTING & SERVICE S.R.L.** (di seguito, la "Società") al fine di prevenire la commissione - nell'interesse o vantaggio della stessa - di taluni reati (il Modello è finalizzato a prevenire la commissione di c.d. «reati-presupposto», ossia di illeciti la cui commissione è rilevante ai fini della punibilità diretta dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e delle leggi ad esso collegate) da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

In particolare, il Modello 231 è stato adottato anche in funzione di esimente ai sensi della disciplina italiana della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "d.lgs. n. 231 del 2001"), il quale prevede che le società possano adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. Modelli i cui principi possono essere rinvenuti nelle linee guida predisposte da Confindustria.

In relazione a ciò, nell'adunanza del 31/03/2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'approvazione dell'adozione del Modello 231, anche alla luce della necessità di recepire: a) i cambiamenti organizzativi aziendali della Società; b) l'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina; c) le considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello; d) la prassi delle società italiane ed estere in ordine ai modelli; e) gli esiti delle attività di vigilanza e le risultanze delle attività di audit interno; f) l'evoluzione del quadro normativo.

Codice Etico Consulting & Service S.r.l.

PREMESSA

Consulting & Service S.r.l. è un'azienda specializzata nel settore della gestione di Case di cura private. La principale complessità delle situazioni in cui Consulting & Service S.r.l. si trova ad operare, è spesso dovuta alla circostanza che, quasi sempre, il suo "unico cliente" (inteso in senso contabile quale soggetto che rimborsa le prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione) è l'Azienda Sanitaria Locale (ASL). Detta circostanza rafforza l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che Consulting & Service S.r.l. riconosce, accetta, condivide e assume. Per questa ragione è stato predisposto il nuovo Codice Etico Consulting & Service S.r.l. ("Codice" o "Codice Etico"), la cui osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci, del management e dei dipendenti della società, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale - anche ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e di contratto che disciplinano il rapporto con Consulting & Service S.r.l. – per l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione di quest'ultima, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa e per il miglioramento del contesto sociale in cui opera.

Consulting & Service S.r.l. si impegna a promuovere la conoscenza del Codice.

Consulting & Service S.r.l. vigila in ogni caso con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

All'**Organismo di Vigilanza** di Consulting & Service S.r.l. sono assegnate le funzioni di garante del Codice Etico (**"Garante"**). Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Consulting & Service S.r.l. intrattiene relazioni attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet **www.consultingandservice.it**.

I.

Principi generali: sostenibilità e responsabilità d'impresa

L'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le Persone di Consulting & Service S.r.l. e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali di Consulting & Service S.r.l. deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza. Consulting & Service S.r.l. si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di governance allineato con gli standard della best practice internazionale in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui Consulting & Service S.r.l. si trova a operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile. Nello sviluppo sia delle proprie attività di impresa sia di quelle in partecipazione con i partner, Consulting & Service S.r.l. si ispira alla tutela e alla promozione dei diritti umani, inalienabili e imprescindibili prerogative degli esseri umani e fondamento per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra e per la tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali e dei diritti cosiddetti di terza generazione (diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'ambiente). È ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali. Tutte le Persone di Consulting & Service S.r.l., senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i

propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale.

I rapporti tra le Persone di Consulting & Service S.r.l., a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di Consulting & Service S.r.l. può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

II. Canoni di comportamento.

1) Etica, trasparenza, correttezza, professionalità.

Consulting & Service S.r.l. nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell'affare. Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalle Persone di Consulting & Service S.r.l. nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne. Tutte le attività di Consulting & Service S.r.l. devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Consulting & Service S.r.l.. Gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi. Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti. Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato. È proibita l'accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Consulting & Service S.r.l.. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore, o l'organo del quale è parte, e il Garante. Consulting & Service S.r.l. cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e obblighi imposti dal Codice, esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività e adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi.

2) Rapporti con i Soci e con il Mercato

La struttura societaria di Consulting & Service S.r.l. (Fumo Lucia, C. F. FMULCU50H64G902Y, 33%; Salzano Alessandro, C. F. SLZLSN81C10F839B, 1%; Grimaldi Theo Andrea, C. F. GRMTND92H24F839J, 30%; Grimaldi Orfeo Paolo, C. F. GRMRPL87H06F839F, 30% e Grimaldi Folco, C. F. GRMFLC47C03F839H, 6%) ed i rapporti con i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività sono organizzati secondo regole in grado di assicurare l'affidabilità del management e l'equo bilanciamento tra i poteri del management e gli interessi dei pazienti. Consulting & Service S.r.l. definisce, attua e adegua progressivamente, un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura

organizzativa interna sia i rapporti con i soci e con i terzi, in conformità con gli standard più evoluti di corporate governance nel contesto nazionale ed internazionale, nella consapevolezza del fatto che la capacità dell'impresa di darsi regole di funzionamento efficienti ed efficaci costituisce uno strumento imprescindibile per rafforzare la reputazione in termini di affidabilità e trasparenza. Consulting & Service S.r.l. ritiene necessario che i soci siano messi in grado di partecipare alle decisioni di competenza e di effettuare scelte consapevoli.

Consulting & Service S.r.l. è pertanto impegnata ad assicurare la massima trasparenza e tempestività delle informazioni comunicate ai soci ed al mercato, anche mediante il sito internet aziendale **www.consultingandservice.it**, nel rispetto della normativa applicabile. Consulting & Service S.r.l. si impegna inoltre a tenere nella dovuta considerazione le legittime indicazioni manifestate dai soci nelle sedi deputate.

3) Codice di Autodisciplina

Le principali regole di corporate governance di Consulting & Service S.r.l. sono le seguenti:

Viene istituita la figura del Garante nella persona dell'Avv. Paolo Castelluccio, persona di chiara fama e scevra da interessi conducibili alla società.

Il Garante sarà destinatario in qualsiasi forma delle segnalazioni di comportamenti posti in essere in violazione del Codice e, non appena ricevuta l'informazione, dovrà redigere breve relazione, richiedere la convocazione di un'assemblea dei soci e/o c.d.a. richiedendo d'inserire all'ordine del giorno la valutazione dell'accaduto proponendo all'uopo la sanzione ritenuta più consona. All'uopo Consulting & Service S.r.l. assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie. Tutte le Persone di Consulting & Service S.r.l. sono tenute, nell'ambito delle mansioni assegnate, alla corretta gestione delle informazioni nonché alla conoscenza ed al rispetto delle procedure aziendali anche con riferimento al c. d. market abuse.

Mezzi di informazione - È impegno di Consulting & Service S.r.l. l'informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata verso l'esterno. I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate. Tutte le Persone di Consulting & Service S.r.l. sono tenute a concordare preventivamente con la struttura Consulting & Service S.r.l. competente le informazioni da fornire a rappresentanti dei mezzi di informazione nonché l'impegno a fornirle.

Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali - Consulting & Service S.r.l. promuove il dialogo con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile.

Autorità e Istituzioni Pubbliche - Consulting & Service S.r.l., attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le Autorità. Le Persone di Consulting & Service S.r.l. nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili a Consulting & Service S.r.l. devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare con l'Azienda Sanitaria Locale, comportamenti caratterizzati da trasparenza, correttezza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e delle procedure aziendali. È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

Organizzazioni politiche e sindacali - Consulting & Service S.r.l. non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli previsti da normative specifiche.

Sviluppo delle Comunità locali - È impegno di Consulting & Service S.r.l. contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d'impresa secondo modalità compatibili con una corretta pratica commerciale. Le attività di Consulting & Service S.r.l.

sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che ha nei confronti delle comunità locali in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e di interazione con la società civile rappresentano un valore fondamentale dell'azienda. Consulting & Service S.r.l. promuove condizioni di trasparenza nell'informazione indirizzata alle comunità locali, con particolare riferimento alle tematiche di loro maggiore interesse. Le Persone di Consulting & Service S.r.l., nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenute a partecipare alla definizione delle singole iniziative in coerenza con le politiche e i programmi di intervento di Consulting & Service S.r.l., ad attuarle con criteri di assoluta trasparenza ed a sostenerle quale valore integrante degli obiettivi di Consulting & Service S.r.l..

Rapporti con pazienti e fornitori - Consulting & Service S.r.l. persegue il proprio successo d'impresa sui mercati attraverso l'offerta di prodotti e servizi, soprattutto sanitari, di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza e della salute. Consulting & Service S.r.l. si impegna a rispettare il diritto alla salute dei pazienti, utilizzando prodotti di alta qualità non dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui prodotti offerti. Consulting & Service S.r.l. riconosce che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi sanitari è di primaria importanza per il proprio successo d'impresa. Le politiche di sviluppo delle offerte sanitarie sono finalizzate ad assicurare la qualità dei servizi, la sicurezza e l'osservanza del principio di precauzione. È fatto pertanto obbligo alle Persone di Consulting & Service S.r.l. di:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti e i consumatori;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità dei pazienti, dei clienti e dei consumatori;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni su prodotti e servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che clienti e consumatori possano assumere decisioni consapevoli.

Fornitori e collaboratori esterni - Consulting & Service S.r.l. si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della performance nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice. Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo alle Persone di Consulting & Service S.r.l. di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso Consulting & Service S.r.l.;
- adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di legittimità delle operazioni con parti correlate, prodotti e servizi forniti da imprese a condizioni competitive e di mercato;
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti;
- osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;