

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

# **OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **D.Lgs. 231/2001**

#### **PARTE GENERALE**

Edizione n. 1 - 26 ottobre 2009

Edizione n. 2 - 20 marzo 2013

Edizione n. 3 - 21 marzo 2016

Edizione n. 4 - 27 marzo 2019

## Sommario

Definizioni.....	3
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	6
1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti .....	6
1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della normativa .....	8
1.3 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto .....	9
1.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo alla società.....	11
2. Il Modello della Società .....	12
2.1 Premessa.....	12
2.2 Struttura del Modello.....	13
2.3 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione e con l'aggiornamento del Modello .....	14
2.4 Destinatari del Modello .....	15
2.6 Approvazione del Modello, sue modifiche ed integrazioni .....	17
2.7 Il Codice Etico.....	17
3. L'Organismo di Vigilanza.....	18
3.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	18
3.2 Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza .....	19
3.3 Poteri e Compiti dell'Organismo .....	21
3.4 Collaboratori dell'Organismo di Vigilanza.....	23
3.5 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza .....	24
3.6 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza .....	25
3.7. Le segnalazioni ai sensi della L. 179/2017 (whistleblowing).....	26

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

3.8. Rapporti con gli Organismi di Vigilanza delle consorelle e della Capogruppo (SECI).....	27
4. Diffusione del Modello e attività di formazione.....	32
4.1 Disposizioni generali.....	27
4.2 Comunicazione iniziale.....	27
4.3 Formazione del personale.....	27
4.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”.....	28
5. Sistema Disciplinare.....	29
5.1 Profili generali.....	29
5.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.....	30
5.3 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non Dirigenti.....	31
5.4 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti.....	32
5.5 Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci.....	33
5.6 Misure nei confronti dei membri dell’Organismo.....	39
5.7 Sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari.....	34
6. Procedimento sanzionatorio.....	34
Allegato 1 Catalogo Reati 231-.....	37

## **Definizioni**

Oltre alle eventuali definizioni altrove specificate nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, i termini seguenti avranno il significato più avanti specificato.

*Assemblea*: l'Assemblea dei Soci di Officine Maccaferri S.p.A.

*Area/Attività a rischio*: area/attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

*Autorità di Vigilanza*: si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Consob, l'Antitrust, il Garante Privacy, la Banca d'Italia, l'ISVAP, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, nonché ogni altra autorità di vigilanza eventualmente competente.

*CCNL*: Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro dell'Industria Alimentare.

*Codice Etico*: il Codice Etico del Gruppo S.E.C.I. adottato da Officine Maccaferri S.p.A.

*Collaboratori*: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

*Consiglio di Amministrazione*: il Consiglio di Amministrazione di Officine Maccaferri S.p.A.

*C.c.*: codice civile.

*C.p.*: codice penale.

*C.p.p.*: codice di procedura penale.

*Decreto (anche "D.Lgs. 231/2001")*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

*Destinatari*: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, individuati al par. 2.5 della Parte Generale dello stesso (*id est*, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e i Terzi Destinatari).

*Enti*: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

**Ente pubblico:** organismo di diritto pubblico che possiede congiuntamente i seguenti tre requisiti: a) è dotato di personalità giuridica; b) la sua attività è finanziata in modo maggioritario ovvero soggetta al controllo o alla vigilanza da parte dello Stato o di altro ente pubblico territoriale o di organismo di diritto pubblico; c) è istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.

**Fornitori:** coloro che forniscono beni o servizi in favore di Officine Maccaferri S.p.A.

**Incaricato di un pubblico servizio:** la persona che svolge le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettati alla vigilanza di una Pubblica Amministrazione.

**Modello:** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Officine Maccaferri S.p.A. ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

**OM (anche “Società”):** Officine Maccaferri S.p.A.

**Organismo di Vigilanza (anche “Organismo”):** Organismo di OM dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

**Pubblica Amministrazione:** tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300.

**Pubblico Ufficiale:** la persona che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

**SECI:** Società Esercizi Commerciali Industriali S.p.A., società controllante di OM.

**Segnalante:** soggetto indicato nell’art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2001, come individuato nel par 4 della Parte Generale del Modello, che effettua una Segnalazione ex L. n. 179/2017.

**Segnalato:** soggetto che, all’interno della segnalazione ex L. n. 179/2017 (Disciplina in materia di *Whistleblowing*), è individuato quale responsabile dell’illecito oggetto di segnalazione.

**Segnalazione ex L. n. 179/2017:** comunicazione del Segnalante che ha ad oggetto un sospetto o la consapevolezza di un illecito commesso dal Segnalato, come definita nel par. 4.1. della Parte Generale del Modello.

**Sistema Informatico:** è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

***Sistema telematico:*** è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni viene gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

***TUB:*** Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

***TUF:*** Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998.

Le definizioni al singolare includono il plurale e viceversa; ove consentito, le definizioni al maschile implicano il femminile e viceversa.

## **1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

### **1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti**

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dell'Ente in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- a. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto (di seguito, **“Soggetti Apicali”**);
- b. le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali. Rientrano in questa definizione i lavoratori subordinati, parasubordinati e i Collaboratori della Società di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto (**di seguito, “Soggetti Sottoposti”**);
- c. le persone che, pur non appartenendo alla Società, operano per conto o nell'interesse della stessa in forza di rapporti contrattuali in essere. Rientrano in questa definizione i consulenti, gli *outsourcers*, i fornitori, i distributori, gli agenti/procacciatori d'affari ed i *partner* commerciali (**di seguito, “Terzi Destinatari”**).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali (di seguito **“Convenzione/i”**) a cui l'Italia aveva già da tempo aderito. Si allude, in particolare:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica. La responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La normativa prevede, infatti, una responsabilità cd. "amministrativa" propria degli Enti a seguito della commissione di determinati reati (c.d. "*reati presupposto*") posti in essere nel loro interesse o vantaggio di soggetti preposti, dipendenti o anche solo in rapporto funzionale con l'Ente stesso.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la relazione ministeriale al Decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo", riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'Ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Oltre all'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'Ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'Ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati. La finalità che il legislatore ha voluto perseguire è quella di coinvolgere il patrimonio dell'azienda e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni reati, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale, anche in funzione preventiva.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico. Il comma 2 dell'art. 5 del Decreto delimita la responsabilità dell'Ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, viene commesso dall'autore perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, primo comma, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "*l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*". Ove risulti prevalente l'interesse dell'autore rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione,



OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

però, che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'Ente sarà totalmente esonerato da responsabilità..La responsabilità dell'Ente può ricorrere anche se il reato presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del Decreto), vale a dire quando l'autore compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

## **1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della normativa**

Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'Ente rilevano solo le fattispecie di reato specificamente indicate nel Decreto e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, rimandando all'Allegato 1 “Catalogo Reati 231” del presente per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

### **A.1) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (artt. 24 e 25 del decreto)**

**A.1bis) REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del decreto)**

**B.1) REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis del decreto)**

**B.1bis) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del decreto)**

**C.1) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del decreto)**

**C.1bis) REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 ter lett. s bis del decreto)**

**D.1) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O DI LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del decreto)**

**E.1) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del decreto)**

**E.1bis) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO) E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO** (art. 25 bis 1 del decreto)

**E.1ter) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** (art. 25-quater, decreto)

**E.1quater) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO** (art. 25-octies del decreto)

**E.1quinquies) REATI TRASNAZIONALI** (art. 10 L. 146/2006)

**F.1) REATI AMBIENTALI** (art. 25 undecies del decreto)

**G.1) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** (art. 25 quinquies del decreto)

**G.1bis) DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE** (art. 25 duodecies del decreto)

**G.1 ter) RAZZISMO E XENOFOBIA** (art. 25 terdecies del decreto)

**H.1) ABUSI DI MERCATO** (art. 25 sexies del decreto)

Rientra inoltre nel catalogo dei reati previsti da Decreto il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1. del Decreto) per il quale non è prevista una parte speciale corrispondente.

### **1.3 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto**

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

- i) sanzioni pecuniarie,
- ii) sanzioni interdittive,
- iii) confisca del prezzo o del profitto del reato,
- iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote» il cui importo varia da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le **sanzioni interdittive**, che limitano notevolmente la libertà di azione dell'Ente, possono essere applicate all'Ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'Ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

1. risarcito il danno o lo abbia riparato;
2. eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
3. messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
4. eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

#### **1.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo alla società**

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Se il reato è commesso da Soggetti Apicali l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da Soggetti Sottoposti, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In particolare ai fini di un efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

## **2. Il Modello della Società**

### **2.1 Premessa**

#### ***La Società***

OM ha per oggetto lo studio, la progettazione e la fabbricazione ed il commercio di soluzioni connesse al campo dell'ingegneria civile e ambientale con particolare riferimento al settore delle costruzioni, dell'erosione e della stabilizzazione del terreno, per sé e per le società dalla stessa partecipate.

La Società è presente sul territorio nazionale con la sede legale in Zola Predosa (BO) e due unità locali situate a Castilenti (TE) e San Lazzaro di Savena (BO). Nella sede di Castilenti si svolge l'attività di manutenzione e deposito macchinari per la lavorazione di filo d'acciaio e produzione di reti e teli metallici, mentre la sede di San Lazzaro di Savena è locata ad una società controllata.

La Società ha anche adottato e attuato il Manuale di Gestione della Qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e conseguito la conformità ai requisiti della norma ISO 14001:2015 in materia ambientale.

#### ***La Corporate Governance della Società***

La Società ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale, così composta: Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere Delegato, Collegio Sindacale.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

### ***Il Gruppo Industriale Maccaferri***

La Società è controllata al 100% da SECI ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa. SECI è la  *Holding* cui fanno capo le partecipazioni delle società del Gruppo Maccaferri.

Nella sua veste di capogruppo, SECI accentra talune funzioni al servizio delle controllate/partecipate, fornendo servizi di assistenza gestionale di vario tipo in forza di appositi contratti di servizio.

In particolare, SECI (direttamente o indirettamente attraverso risorse interne e/o consulenti di propria fiducia) presta a favore della Società servizi di assistenza gestionale in materia di (i) Direzione Risorse umane (limitatamente alla gestione delle buste paga), (ii) Direzione *Information Technology*, (iii) Direzione Affari Legali e Societari, (iv) Direzione Finanza e Tesoreria e (v) Direzione Affari Istituzionali e Comunicazione.

Le prestazioni di servizi:

- sono erogate in conformità a quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottati da SECI;
- devono essere disciplinate da apposito contratto scritto comunicato all'Organismo di OM e di SECI.

### **2.2 Struttura del Modello**

Il presente Modello è stato adottato, con prima delibera del Consiglio di Amministrazione, in data **26 ottobre 2009**, e successivamente aggiornato in data **20 marzo 2013**, in data **21 marzo 2016** ed in data **27 marzo 2019** nella quarta edizione attualmente vigente.

Il Modello si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate.

Nella Parte Generale vengono descritti i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/2001, i principi base e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, il sistema di comunicazione del Modello e la formazione del personale, nonché il sistema sanzionatorio ed il Codice Etico.

Le Parti Speciali hanno lo scopo di definire le regole di gestione e i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello adottato dalla Società dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività ivi svolte e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nonché

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

È demandato al Consiglio di Amministrazione della Società di integrare il presente Modello, mediante apposite delibere, con ulteriori Parti Speciali o con l'aggiornamento di quella attualmente esistente qualora, per effetto di modifiche organizzative o legislative nel frattempo intervenute, risulti ampliato o comunque modificato il novero dei reati-presupposto rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto o le attività svolte dalla Società.

### **2.3 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione e con l'aggiornamento del Modello**

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri *stakeholder* e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto. Il Modello, quindi, predispone gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per permettere una efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per assicurare un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali e per garantire l'adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di natura sanzionatoria e repressiva.

Scopo del Modello è pertanto la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo *ex ante* che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al Decreto, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima potrebbe, in via teorica, trarre un vantaggio da una simile condotta; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, l'adozione delle procedure del Modello deve consentire alla Società di poter intervenire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del reato-presupposto.

Con l'adozione del Modello e con il conseguente aggiornamento, inoltre, la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria in materia, aggiornate a marzo 2014.

In coerenza con il Codice di Etico adottato dalla Società il Modello individua le regole e le procedure che devono essere rispettate da tutti i Destinatari, ossia da coloro che operano per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle Attività a rischio.

## **2.4 Destinatari del Modello**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate dai Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti e Terzi Destinatari.

Tutti i Destinatari devono rispettare quanto prescritto dal Modello, dalle leggi e dai regolamenti attualmente vigenti.

I Soggetti Apicali devono, in particolare:

- assicurare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei Soggetti Sottoposti sul comportamento da tenere nello svolgimento dell'attività di competenza;
- rispettare il principio di trasparenza nell'assunzione di tutte le decisioni aziendali;
- svolgere funzioni di controllo e supervisione verso i Soggetti Sottoposti. Tale forma di controllo assume particolare rilievo nei confronti di coloro che operano con gli Enti Pubblici, con le Autorità di Vigilanza e con gli incaricati di pubblico servizio;
- risolvere il contratto con il soggetto Terzo Destinatario qualora si venga a conoscenza di comportamenti e/o procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.



OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Sono altresì tenuti al rispetto del Modello i consulenti e i fornitori, ai quali si ritengono estesi i principi e le regole di controllo contenuti nella Parte Speciale in relazione alla specifica area di attività nella quale sono chiamati a operare.

La Società non inizierà/proseguirà alcun rapporto d'affari con i soggetti terzi che non intendono aderire ai principi enunciati dal presente Modello e dal Codice Etico.

## **2.5 La costruzione e l'aggiornamento del Modello**

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello ed al suo aggiornamento si è concretizzata:

- in un'analisi dei rischi, (*risk assessment*) finalizzata nell'identificazione di settori/attività/aree a rischio, con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree a rischio, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte della Società, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di *reporting* da e verso l'Organismo stesso;
- nell'adozione del Codice Etico;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

Nello svolgimento della predetta analisi, assumono rilievo sia le attività nelle quali potrebbe astrattamente concretizzarsi il rischio di commissione dei reati presupposto, sia le aree nell'ambito delle quali sono svolte attività che possono essere strumentali rispetto alla commissione di detti reati.

La mappatura degli ambiti operativi di potenziale esposizione al rischio (la c.d. "mappa delle aree a rischio"), è accompagnata dalla rilevazione degli specifici elementi di controllo esistenti al fine di valutarne l'efficacia in relazione alla

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

prevenzione del rischio di commissione del reato (c.d. *as-is analysis*), nonché dalla definizione di eventuali iniziative di integrazione e/o rafforzamento dei presidi in essere (alla luce degli esiti dell'apposita *gap analysis*).

Con apposita delibera il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare efficace attuazione al Modello e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, ha nominato uno specifico Organismo, dotato di autonomia finanziaria e poteri di iniziativa e controllo per garantire il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello.

## **2.6 Approvazione del Modello, sue modifiche ed integrazioni**

Il Modello è stato espressamente costruito per la Società sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; in conseguenza, deve provvedersi alla periodica verifica della rispondenza del Modello alle predette esigenze, apportando nel tempo le integrazioni e le modifiche necessarie.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre al Consiglio di Amministrazione le integrazioni e le modifiche che si rendano di volta in volta necessarie o opportune. Il Consiglio di Amministrazione è competente e responsabile dell'adozione, delle integrazioni e delle modifiche al Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo.

## **2.7 Il Codice Etico**

Appare da ultimo necessario, al fine di delineare in modo esaustivo la struttura della Società, accennare brevemente alla funzione e al contenuto del c.d. Codice Etico. L'adozione da parte della Società di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati *ex* D.Lgs. 231/2001 costituisce, infatti, un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti nel Codice Etico, che si integra con le regole di comportamento contenute nel presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dalla Società nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, proprietà, terzi).

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti i Destinatari.

### **3. L’Organismo di Vigilanza**

#### **3.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza**

Ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 231/2001, il compito di vigilare continuativamente sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di proporle l’aggiornamento, è affidato ad un Organismo dotato di autonomia ed indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società o dei relativi profili giuridici.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina un Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, continuità di azione, autonomia funzionale e indipendenza, come di seguito meglio specificati. La relativa retribuzione viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina.

L’Organismo è composto da tre membri e dura in carica tre anni. L’Organismo è rieleggibile e in ogni caso, alla scadenza del mandato, i componenti dell’Organismo rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione.

**Autonomia e Indipendenza:** l’Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell’esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L’Organismo non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all’Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l’autonomia.

Il requisito dell’autonomia e dell’indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all’interno della stessa.

L’Organismo deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare “alla pari” trovandosi in posizione di “*staff*” con il Consiglio di Amministrazione.

**Professionalità:** ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell’attività assegnata. La professionalità e l’autorevolezza dell’Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l’attento esame dei *curricula*

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

**Continuità d'azione:** L'Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e si dota di un proprio regolamento interno. Si avvale inoltre della funzione Affari Legali Societari, che supporta l'operatività dell'Organismo anche in ottica di assicurare la costante interlocuzione con le strutture aziendali di riferimento per lo svolgimento degli approfondimenti e delle verifiche ritenute necessarie.

**Onorabilità:** in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione; nel nominare i componenti dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'Organismo.

Non possono ricoprire la carica di componente dell'Organismo:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 codice civile ovvero coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate;
- coloro che si trovano in situazioni di conflitto d'interesse, diretto o anche solo potenziale, che possa compromettere la propria indipendenza ed autonomia riguardo lo svolgimento delle funzioni e/o doveri dell'Organismo;
- coloro che sono indagati per uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- coloro che sono stati interessati da sentenza di condanna (anche non definitiva) o patteggiamento, per aver commesso uno o più reati previsti dal Decreto.

I componenti dell'Organismo, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

### **3.2 Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i membri dell'Organismo.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
  - coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
  - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo devono far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina, nonché devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare agli altri componenti dell'Organismo ed al Consiglio di Amministrazione medesimo eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Specificamente, in caso di impedimento di uno o più componenti di durata superiore a tre mesi, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza o, in sua vece, il componente più anziano, comunica al Consiglio di Amministrazione l'intervenuto impedimento, al fine di promuovere la sostituzione del membro.

I componenti dell'Organismo **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.
- È altresì motivo di decadenza con effetto immediato il venir meno, nel corso della carica, dei requisiti che hanno determinato l'individuazione dei componenti stessi all'atto delle nomine

Tali ultime circostanze comportano l'automatica decadenza dalla carica rivestita.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza della causa di decadenza, provvede senza indugio alla sostituzione del membro ritenuto inidoneo.

La revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta, soltanto per giusta causa, dal Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'Organismo sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge n. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni.

Specificamente, in caso di sospensione di uno o più componenti di durata superiore a tre mesi, il Presidente dell'Organismo o, in sua vece, il componente più anziano, comunica al Consiglio di Amministrazione l'intervenuta sospensione, al fine di promuovere la sostituzione del membro.

### **3.3 Poteri e Compiti dell'Organismo**

All' Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

## OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. A tal fine provvede a verificare periodicamente che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità e/o aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- chiedere informazioni in autonomia a tutto il personale dirigente e dipendente della Società, nonché a collaboratori e consulenti esterni alla stessa, avendo accesso alla documentazione relativa all'attività svolta nelle aree a rischio;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio;
- vigilare sulla corretta osservanza da parte di tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società nei confronti del Codice Etico e di tutte le disposizioni in esso contenute;
- vigilare sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area c.d. a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree e/o funzioni interessate;
- verificare l'effettiva diffusione del Modello ai Destinatari;
- in caso di violazioni del Modello, coordinarsi con i responsabili delle competenti funzioni e/o aree aziendali in merito alle sanzioni disciplinari da applicarsi.
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, nonché delle modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare specifici ambiti di indagine.

Nell'ambito di tali generali poteri, l'Organismo di Vigilanza svolge i seguenti compiti:

- effettua periodicamente, di propria iniziativa o su segnalazioni ricevute, verifiche su determinate operazioni o su specifici atti posti in essere all'interno della Società, e/o controlli dei soggetti esterni coinvolti nei processi a rischio. Nel corso di tali verifiche all'Organismo di Vigilanza dovrà essere consentito l'accesso a tutta la documentazione che quest'ultimo ritenga necessaria per l'effettuazione della verifica stessa;
- coordina con l'Amministratore Delegato la formazione necessaria per la divulgazione del Modello e dei protocolli preventivi sulle attività a rischio al personale della Società, nonché ad eventuali collaboratori esterni in stretto

contatto con la Società stessa (in tale attività può essere eventualmente supportato da ulteriori funzioni interne o da collaboratori esterni);

- riceve, da parte dei diversi responsabili aziendali, la documentazione inerente le attività a rischio (ossia le schede di evidenza delle attività a rischio);
- conduce ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- raccoglie, formalizza secondo modalità standardizzate e conserva eventuali informazioni e/o segnalazioni ricevute con riferimento alla commissione di reati (effettive o semplicemente sospettate), alle violazioni del Codice Etico o del Modello.

Al fine di garantire l'indipendenza nell'esecuzione delle attività e la massima possibilità di indagine nell'ambito delle verifiche proprie dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo la disponibilità delle risorse materiali ed umane necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti allo stesso demandati ed, in ogni caso, garantisce all'Organismo l'autonomia finanziaria necessaria per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto.

L'Organismo, nell'ambito delle funzioni allo stesso assegnate, potrà disporre delle risorse finanziarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo le proprie necessità, previa la sola richiesta scritta che dovrà essere inoltrata dal Presidente dell'Organismo agli uffici amministrativi della Società. Rimane il solo obbligo, in capo all'Organismo, di documentare le spese sostenute una volta concluse le relative attività.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno dieci anni dall'Organismo, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **3.4 Collaboratori dell'Organismo di Vigilanza**

La Società cura e favorisce un'efficiente cooperazione tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso la Società stessa, ai fini dello svolgimento dei rispettivi incarichi.

L'Organismo, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle funzioni aziendali che, di volta in volta, vengono dallo stesso individuate.

L'Organismo può avvalersi anche di collaboratori interni (ossia del personale dipendente della Società).



OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

I collaboratori interni:

- nell'espletamento dell'incarico rispondono e funzionalmente al solo Organismo di Vigilanza;
- non possono essere impiegati nelle verifiche riguardanti gli uffici aziendali di provenienza;
- nello svolgimento del loro incarico godono delle stesse garanzie previste per i componenti dell'Organismo.

L'Organismo può avvalersi altresì della collaborazione di soggetti terzi/collaboratori esterni dotati dei requisiti di professionalità e competenza. Questi ultimi devono risultare idonei a supportare l'Organismo stesso nei compiti e nelle verifiche che richiedano specifiche conoscenze tecniche.

Tali soggetti terzi/collaboratori esterni, all'atto della nomina, devono rilasciare al Presidente dell'Organismo apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere tutti i requisiti suindicati.

Su specifico mandato dell'Organismo, i collaboratori interni ed esterni possono procedere anche individualmente alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello. In ogni caso, i risultati delle attività svolte e le conclusioni delle verifiche eseguite devono essere tempestivamente comunicati all' Organismo che ne verbalizza la ratifica.

### **3.5 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, su **base continuativa** e la **seconda**, a **cadenza semestrale**, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel semestre, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'Organismo dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle Attività a rischio e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'Organismo è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

D'altra parte, l'Organismo potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

### **3.6 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza**

L'articolo 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. 231/2001 individua, tra le *“esigenze alle quali deve rispondere”* un modello organizzativo, l'esplicita previsione da parte di quest'ultimo di *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza”* del Modello stesso.

Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno strumento essenziale per agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attuazione, l'osservanza e l'adeguatezza del Modello nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell'attività di accertamento a posteriori delle cause che ne hanno reso possibile la realizzazione.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari del presente Modello, ed in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'Organismo le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante il seguente indirizzo di posta elettronica: [odvofficinemaccaferri@maccaferri.com](mailto:odvofficinemaccaferri@maccaferri.com)

### **3.7. Le segnalazioni ai sensi della L. 179/2017 (whistleblowing)**

La Legge n. 179/2017 disciplina la tutela del segnalante di illeciti e irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, nota come "**Whistleblowing**". Tale normativa ha inserito nell'ambito dell'articolo 6 del Decreto l'obbligo per la Società di prevedere nel Modello:

- adeguati canali informativi che, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, consentano ai Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti e Terzi Destinatari di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello;
- almeno un canale alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza del Segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente- alla Segnalazione *ex* L. n. 179/2017.

La gestione virtuosa del Whistleblowing contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno della Società, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

Ai sensi del comma 2 *bis* del citato articolo 6, la Segnalazione *ex* L. n. 179/2017 deve riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Modello e del Codice Etico di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni sono disciplinate dalla Procedura Whistleblowing resa disponibile nella intranet aziendale della Società e nel sito internet istituzionale.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni *ex* L. n. 179/2017 che si

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

rivelano infondate, in linea con il Sistema Disciplinare di seguito riportato applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello.

### **3.8. Rapporti con gli Organismi di Vigilanza delle consorelle e della Capogruppo (SECI)**

L'Organismo di OM si riunisce, almeno annualmente, con gli Organismi delle società del Gruppo e della Capogruppo, al fine di effettuare l'opportuno scambio informativo ed il coordinamento delle rispettive attività di vigilanza e controllo.

Tale cooperazione è finalizzata ad avere una visione globale dell'operatività del Gruppo Maccaferri e dei relativi rischi, così da promuovere, ove possibile, un programma preventivo comune ed interventi correttivi unitari, ferma restando la completa autonomia dell'operato di ogni Organismo.

L'Organismo di OM provvede, altresì, a trasmettere la propria relazione annuale all'Organismo della Capogruppo SECI.

## **4. Diffusione del Modello e attività di formazione**

### **4.1 Disposizioni generali**

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

La formazione e l'informativa è gestita dall'Organismo in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

### **4.2 Comunicazione iniziale**

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale dell'ufficio HR e sarà reso disponibile ai Destinatari attraverso gli strumenti informativi aziendali.

Con la sottoscrizione del contratto di assunzione i dipendenti dichiarano di conoscere ed accettare il Modello ed il Codice Etico societario consultabili nelle modalità sopra indicate. Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

### **4.3 Formazione del personale**

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello, del Codice Etico è da ritenersi **obbligatoria**.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare sotto enucleato.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

La Società prevedrà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico ed il Modello adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

#### **4.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”**

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. “Terzi Destinatari”, come definiti, quali consulenti, *outsourcers*, fornitori, agenti (nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso) attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

## **5. Sistema Disciplinare**

### **5.1 Profili generali**

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'Organismo della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'Organismo medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate. Tali misure tengono in espressa considerazione la possibilità di ampliamento, in un breve lasso temporale, dell'organico societario e pertanto contemplano anche figure attualmente non rinvenibili in Società.

Oggetto di sanzione sono, in particolare:

- le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente
- le violazioni del Modello commesse dai componenti degli organi di controllo;
- sia le violazioni perpetrate dai Soggetti Sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, o operanti in nome e/o per conto della Società

- le violazioni delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti nonché le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate<sup>1</sup>. Si precisa che la violazione può anche essere realizzata attraverso condotte omissive, redazione di documentazione alterata o non veritiera, omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

## 5.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche applicabili ai soggetti che hanno posto in essere la condotta saranno commisurate alla gravità delle condotte e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa);
- rilevanza degli obblighi violati, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione dei relativi infortuni;
- entità del danno cagionato alla Società ed eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Nel caso in cui, con una sola condotta, siano state commesse più infrazioni punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 6 comma 2-ter D.Lgs. 231/01, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Inoltre, ai sensi del successivo comma 2 quater, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

I principi di tempestività ed immediatezza devono guidare l'irrogazione della sanzione disciplinare, a prescindere dall'esito di un eventuale giudizio penale.

### **5.3 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non Dirigenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure e garanzie previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla installazione di impianti** (di seguito "CCNL Metalmeccanico").

Si precisa che l'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. ed illecito disciplinare.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. **Ammonizione verbale**: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello e dal Codice Etico, correlandosi detto comportamento ad una **lieve e colposa inosservanza** non avente rilevanza esterna delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- b. **Ammonizione scritta**: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave ma avente, tuttavia, rilevanza esterna, delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- c. **Multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza**: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero dal Codice Etico, per un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni di questi in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. In altri termini la multa verrà applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o



negligente possa minacciare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Modello ed al Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative;

- d. **Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 10 giorni di effettivo lavoro:** si applica, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, anche quando vengano poste in essere gravi violazioni di procedure e prescrizioni tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi. A titolo esemplificativo, si applica tale sanzione in caso di false o infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice Etico, ovvero nel caso in cui la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.
- e. **Licenziamento senza preavviso, ma con trattamento di fine rapporto:** si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle regole contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali e che comportino l'impossibilità di proseguire, seppur provvisoriamente, il rapporto lavorativo (c.d. giusta causa). A titolo esemplificativo, si applica tale sanzione in caso di violazione dolosa o colposa di procedure e prescrizioni del Modello aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta delle stesse realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Nel caso in cui risultasse che i dipendenti sopra indicati siano forniti di mandato con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione di una sanzione più grave rispetto a quella della multa comporterà la revoca automatica della procura stessa.

#### **5.4 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti**

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

### **5.5 Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci**

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'Organismo, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo **da due a cinque volte** gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure;
- segnalazione all'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo deve darne immediata comunicazione agli altri membri del Collegio Sindacale e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell' Organismo. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

### **5.6 Misure nei confronti dei membri dell'Organismo.**

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'Organismo, gli altri componenti dell'Organismo ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informano immediatamente il Consiglio di Amministrazione della Società. Tale organo, previa contestazione della violazione e preso atto delle argomentazioni difensive eventualmente addotte, assumono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico.

### **5.7 Sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari**

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei consulenti, *outsourcers*, fornitori, agenti/procacciatori d'affari e *partner* commerciali e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Terzi Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

## **6. Procedimento sanzionatorio**

Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del presente Modello.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni e/o delle misure di tutela previste dal sistema disciplinare consta delle seguenti fasi:

- a. **PREISTRUTTORIA**, fase che viene attivata dall'Organismo di Vigilanza a seguito di rilevazione o segnalazione di presunta violazione del Modello con l'obiettivo di accertarne la sussistenza;
- b. **ISTRUTTORIA**, fase in cui si procede alla valutazione della violazione, alla contestazione e alla individuazione del provvedimento disciplinare o misura di tutela da proporre all'Organo od al soggetto che ha il compito di decidere in merito.

In questa fase intervengono:

- ◆ l'Amministratore Delegato per le violazioni al Modello commesse dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti;
  - ◆ il responsabile del contratto per le violazioni commesse dai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società.
- c. **DECISIONE**, fase in cui viene stabilito l'esito del procedimento e il provvedimento disciplinare e/o la misura di tutela da comminare.

In questa fase l'Amministratore Delegato interviene:

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- ◆ per le violazioni al Modello commesse dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti;
- ◆ per le violazioni commesse dai soggetti terzi che intrattengono rapporti d'affari con la Società.

d. **IRROGAZIONE** del provvedimento e/o della misura di tutela.

Il procedimento sanzionatorio tiene conto:

1. delle norme del codice civile in materia societaria, di lavoro e contrattualistica;
2. della normativa giuslavoristica in materia di sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 Legge n. 300/70;
3. dello Statuto di OM;
4. dei vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociale e delle funzioni attribuite alla struttura aziendale;
5. della necessaria distinzione e contrapposizione dei ruoli tra soggetto giudicante e soggetto giudicato.

Al fine di garantire l'efficacia del presente Sistema disciplinare, il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione delle violazioni.

Per i Terzi Destinatari il termine è esteso a 90 giorni.

Ogni violazione del Modello o delle procedure ivi stabilite, da chiunque commessa, deve essere comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, nel corso degli accertamenti da espletare, garantisce la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede.

**ALLEGATO 1**

**CATALOGO REATI 231**

**A.1) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (artt. 24 e 25 del Decreto)**

- Art. 316 *bis* c.p. - “Malversazione a danno dello Stato”
- Art. 316 *ter* c.p. - “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”
- Art. 317 c.p. - “Concussione”
- Art. 318 c.p. - “Corruzione per l’esercizio della funzione”
- Art. 319 c.p. - “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”
- Art. 319 *bis* c.p. - “Circostanze aggravanti”
- Art. 319 *ter* c.p. - “Corruzione in atti giudiziari”
- Art. 319 *quater* c.p. - “Induzione indebita a dare o promettere utilità”
- Art. 320 c.p.- “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”
- Art. 321 c.p. - “Pene per il corruttore”
- Art. 322c.p. - “Istigazione alla corruzione”
- Art. 322 *bis* c.p. – “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”
- Art. 346 *bis* c.p. – “Traffico di influenze illecite”
- Art. 640 c.p. comma 2, n. 1 - “Truffa ai danni dello Stato”
- Art. 640 *bis* c.p. - “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”
- Art. 640 *ter* c.p. - “Frode informatica”

**A.1bis) REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)**

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- Art. 377 *bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

**B.1) REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI** (art. 24 *bis* del Decreto)

- Art. 615 *ter* c.p. - “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”
- Art. 615 *quater* c.p. - “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”
- Art. 615 *quinquies* c.p. - “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”
- Art. 617 *quater* c.p. - “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”
- Art. 617 *quinquies* c.p. - “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”
- Art. 635 *bis* c.p.- “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”
- Art. 635 *ter* c.p. - “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”
- Art. 635 *quater* c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”
- Art. 635 *quinquies* c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”
- Art. 491 *bis* c.p. - “Documenti informatici”
- Art. 640 *quinquies* c.p. - “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”

**B.1bis) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE** (art. 25-*novies* del Decreto)

- Art. 171, commi 1, lett *a.bis*) e comma 3, L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 171 *bis* L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 171 *ter* L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 171 *septies* L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

– Art. 171 *octies* L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

**C.1) REATI SOCIETARI** (art. 25-*ter* del Decreto)

– Art. 2621 c.c. - “False comunicazioni sociali”

– Art. 2621 *bis* c.c. - “Fatti di lieve entità”

– Art. 2622 c.c. - “False comunicazioni sociali delle Società quotate”

– Art. 2625, comma 2, c.c. - “Impedito controllo”

– Art. 2626 c.c. - “Indebita restituzione dei conferimenti”

– Art. 2627 c.c. - “Illegale ripartizione di utili e riserve”

– Art. 2628 c.c. - “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

– Art. 2629 c.c. - “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

– Art. 2629 *bis* c.c. - “Omessa comunicazione del conflitto d’interessi”

– Art. 2632 c.c. - “Formazione fittizia del capitale”

– Art. 2633 c.c. - “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

– Art. 2636 c.c. - “Illecita influenza sull’assemblea”

– Art. 2637 c.c. - “Aggiotaggio”

– Art. 2638, comma 1 e 2, c.c. - “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

**C.1*bis*) REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI** (art. 25 *ter* lett. *s bis* del Decreto)

– - Art. 2635 c.c. - “Corruzione tra privati”

– Art. 2635 *bis* c.c. – “Istigazione alla corruzione tra privati”

**D.1) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O DI LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 25-*septies* del Decreto)

– Art. 589 c.p. - “Omicidio colposo”

– Art. 590, 3 comma, c.p. - “Lesioni personali colpose”

**E.1) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** (art. 24-ter del decreto)

- Art. 416 c.p. - “Associazione per delinquere”
- Art. 416 *bis* c.p. - “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”
- Art. 416 *ter* c.p. - “Scambio elettorale politico-mafioso”
- Art. 630 c.p. - “Sequestro di persona a scopo di estorsione”
- Art. 74 DPR 309/90 - “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”
- Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - “Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”

**E.1bis) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO** (art. 25-*bis* del decreto) **E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO** (art. 25 bis 1 del decreto)

- Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”
- Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”
- Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”
- Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”
- Art. 459 c.p. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”
- Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”
- Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”
- Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”
- Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”



OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- Art.474 c.p “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”
- Art. 513 c.p. - “Turbata libertà dell'industria o del commercio”
- Art. 513 *bis* c.p. - “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”
- Art. 514 c.p. - “Frodi contro le industrie nazionali”
- Art. 515 c.p. - “Frode nell'esercizio del commercio”
- Art. 516 c.p. - “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”
- Art. 517 c.p. - “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”
- Art. 517 *ter* c.p. - “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”
- Art. 517 *quater* c.p. - “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

**E.1ter) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI** (art. 25-quater, decreto)

**E.1quater) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO** (art. 25-octies del decreto)

- Art. 648 c.p.- “Ricettazione”
- Art. 648 *bis* c.p.- “Riciclaggio”
- Art. 648 *ter* c.p. - “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”
- Art. 648 *ter.1* c.p. - “Autoriciclaggio”

**E.1quinquies) REATI TRASNAZIONALI** (art. 10 L. 146/2006)

- Art. 416 c.p. – “Associazione per delinquere”
- Art. 416 *bis* c.p. – “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 – “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”
- Art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio1973 n. 43 – “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- Art. 377 *bis* c.p. – “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”
- Art. 378 c.p. – “Favoreggiamento personale”
- Art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”.

#### **F.1) REATI AMBIENTALI** (art. 25-*undecies* del Decreto)

- Art. 452 *bis* c.p. - “Inquinamento ambientale”
- Art. 452 *quater* c.p. - “Disastro ambientale”
- Art. 452 *quinquies* c.p. - “Delitti colposi contro l’ambiente”
- Art. 452 *sexies* c.p. - “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”
- Art. 452 *octies* c.p. - “Circostanze aggravanti”
- Art. 452 *quaterdecies* c.p. – “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”
- Art. 727 *bis* c.p. - “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”
- Art. 733 *bis* c.p. - “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”
- Art. 137, commi 2, 3, 5, D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione)
- Art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)
- Art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili)
- Art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 4, 5, 6 primo periodo, D.Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”
- Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06 - “Bonifica dei siti”
- Art. 258, comma 4 secondo periodo, D.Lgs. 152/06 - “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”
- Art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/06 - “Traffico illecito di rifiuti”

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- Art. 260 *bis*, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo, D.Lgs. 152/06 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”
- Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni” (per il “Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria”)
- Art. 1, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”)
- Art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”)
- Art. 3 *bis*, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”)
- Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”)
- Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (“Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono”)
- Art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (“Inquinamento doloso”)
- Art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (“Inquinamento colposo”)

**G.1) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** (Art. 25 *quinquies* Del Decreto)

- Art. 600 c.p. - “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”
- Art. 600 *bis*, c.p. - “Prostituzione minorile”
- Art. 600 *ter* c.p. - “Pornografia minorile”
- Art. 600 *quater* c.p. - “Detenzione di materiale pornografico”
- Art. 600 *quater.1* c.p. - “Pornografia virtuale”
- Art. 600 *quinquies* c.p. - “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”
- Art. 601 c.p. - “Tratta di persone”
- Art. 602 c.p. - “Acquisto e alienazione di schiavi”
- Art. 603 *bis* c.p. - “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”
- Art. 609 *undecies* c.p.- “Adescamento di minorenni”

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

**G.1bis) DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** (art. 25 *duodecies* del Decreto)

- Art. 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 - “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”
- Art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter*, 5. D.Lgs., 25.7.1998 n. 286 - “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” (reati in materia di immigrazione)

**G.1ter) RAZZISMO E XENOFOBIA** (art. 25 *terdecies* del Decreto)

- Art. 604 *bis* c.p. - “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”

**H.1) REATI DI ABUSO DI MERCATO** (Art. 25-*sexies*, Decreto)

- Art. 184 TUF - “Abuso di informazioni privilegiate”
- Art 185 TUF- “Manipolazione del mercato”

Rientra inoltre nel catalogo dei reati previsti da Decreto il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1.* del decreto)