

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI

MARGARITELLI S.P.A.

Attuato in base al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato dal Consiglio di amministrazione
di Margaritelli S.p.A. in data 31 marzo 2021

PARTE GENERALE

INDICE

1) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO DEL 2001 N. 231	
1.1 La responsabilità degli enti	pag. 3
1.2 Sanzioni amministrative	pag. 4
1.3 Illeciti amministrativi, reati e sanzioni	pag. 4
1.4 Reati commessi all'estero	pag.13
2) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	
2.1 Condizioni affinché l'ente non risponda per illecito amministrativo	pag. 14
2.2 I requisiti del modello di organizzazione, gestione e controllo	pag. 14
2.3 Codici di comportamento per l'adozione dei modelli di organizzazione e di gestione	pag. 16
3) IL MODELLO ADOTTATO DALLA SOCIETA'	
3.1 La società Margaritelli S.p.A.	pag. 17
3.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	pag. 18
3.3 Destinatari del Modello	pag. 19
4) STRUTTURA DEL MODELLO	
4.1 La struttura	pag. 19
4.2 La Parte generale	pag. 20
4.3 La Parte Speciale	pag. 20
4.4 Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati	pag. 21
4.5 Adozione e applicazione del Modello	pag. 22
5) IL CODICE ETICO	
5.1 Struttura, funzione e destinatari del codice etico	pag. 23
6) L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
6.1 Costituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	pag. 24
6.2 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 26
7) IL SISTEMA DISCIPLINARE	
7.1 Struttura, funzione e destinatari del sistema disciplinare	pag. 27
8) SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	
8.1 Modalità di effettuazione delle segnalazioni	pag. 28
9) VERIFICA PERIODICA, MODIFICA E DIFFUSIONE DEL MODELLO	
9.1 Verifica periodica ed eventuale modifica del Modello	pag. 29
9.2 Comunicazione del Modello e del Codice Etico	pag. 30
9.3 Formazione sul Modello e sul Codice Etico	pag. 30

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI

MARGARITELLI S.P.A.

Attuato in base al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato dal Consiglio di amministrazione
di Margaritelli S.p.A. in data 31 marzo 2021

PARTE SPECIALE

INDICE

1.	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI REATI	
1.1	Modalità di svolgimento dell'attività	pag. 3
1.2	Sintesi dell'attività svolta	pag. 3
1.3	Risultati dell'attività svolta	pag. 5
2.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MARGARITELLI S.p.A.	
2.1	Modello di <i>governance</i> di Margaritelli S.p.A.	pag. 5
2.2.	Organi societari	pag. 7
2.3	Poteri attribuiti ai Consiglieri di amministrazione	pag. 8
2.4	Procure attribuite	pag. 12
2.5	Stabilimenti e prodotti	pag. 21
2.6	Sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza	pag. 21
2.7	Funzioni aziendali	pag. 22
3.	MAPPATURA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER PROCESSO	
3.1	Perimetro delle fattispecie di reato previste dal decreto legislativo 231	pag. 25
3.2	Mappatura dei rischi	pag. 26
4.	AUTOVALUTAZIONE DEI CONTROLLI ESISTENTI	
4.1	Autovalutazione, gap e azioni da porre in essere	pag. 34
5.	AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI PER PROCESSO	
5.1	Attività, reati, controlli e rischi	pag. 35
6.	RILIEVI SPECIFICI PER PROCESSO ("GAP ANALYSIS")	
6.1	Rilievi specifici e attività da porre in essere	pag. 75
7.	PIANO DI INTERVENTI E PROTOCOLLI	
7.1	Interventi e protocolli	pag. 84

I Protocolli adottati e attuati, allegati alla parte speciale, sono i seguenti:

Protocollo 1 Rapporti con Pubblica Amministrazione;

Protocollo 2 Selezione, assunzione e gestione del personale;

Protocollo 3 Affidamento e gestione di incarichi professionali a terzi;

Protocollo 4 Redazione del bilancio di esercizio, del budget e gestione delle operazioni straordinarie;

Protocollo 5 Gestione flussi monetari e finanziari;

Protocollo 6 Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008;

Protocollo 7 Gestione dei sistemi informatici e tutela diritto d'autore;

Protocollo 8 Processo commerciale;

Protocollo 9 Approvvigionamento;

Protocollo 10 Gestione delle segnalazioni e dei flussi informativi diretti verso l'organismo di vigilanza.