



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001

MARGARITELLI FERROVIARIA S.P.A.  
PARTE GENERALE

Rev.0  
Data: 16-9-2021  
Pagina 1 di 5

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**DI**  
**MARGARITELLI FERROVIARIA 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 Ferroviaria S.p.A. in data 16 settembre 2021

**PARTE GENERALE**



## INDICE

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



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001

MARGARITELLI FERROVIARIA S.P.A.  
PARTE GENERALE

Rev.0

Data: 16-9-2021

Pagina 3 di 5

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

**DI**

**MARGARITELLI FERROVIARIA 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 16 settembre 2021

**PARTE SPECIALE**



## INDICE

<b>1.</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI REATI</b>	
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
<b>2.</b>	<b>LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MARGARITELLI FERROVIARIA S.p.A.</b>	
2.1	Modello di <i>governance</i> di Margaritelli Ferroviaria 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.
2.6	Sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza	pag. 20
2.7	Funzioni aziendali	pag. 22
<b>3.</b>	<b>MAPPATURA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER PROCESSO</b>	
3.1	Perimetro delle fattispecie di reato previste dal decreto legislativo 231	pag. 24
3.2	Mappatura dei rischi	pag. 25
<b>4.</b>	<b>AUTOVALUTAZIONE DEI CONTROLLI ESISTENTI</b>	
4.1	Autovalutazione, gap e azioni da porre in essere	pag. 33
<b>5.</b>	<b>AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI PER PROCESSO</b>	
5.1	Attività, reati, controlli e rischi	pag. 34
<b>6.</b>	<b>RILIEVI SPECIFICI PER PROCESSO ("GAP ANALYSIS")</b>	
6.1	Rilievi specifici e attività da porre in essere	pag. 74
<b>7.</b>	<b>PIANO DI INTERVENTI E PROTOCOLLI</b>	
7.1	Interventi e protocolli	pag. 83



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;

Protocollo 11 Reati ambientali.