



**Margaritelli
Ferroviaria**

MODELLO DI 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



ETICA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
MARGARITELLI FERROVIARIA S.P.A.
PARTE SPECIALE

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 Ferroviaria 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



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
MARGARITELLI FERROVIARIA S.P.A.
PARTE SPECIALE

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



**Margaritelli
Ferroviaria**

**MODELLO DI
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 SPECIALE



ETICA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
MARGARITELLI FERROVIARIA S.P.A.
PARTE SPECIALE

1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 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 FERROVIARIA S.p.A.

2.1. Modello di governance 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

3. MAPPATURA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER PROCESSO

3.1. Perimetro delle fattispecie di reato previste dal decreto legislativo 231	pag. 24
3.2. Mappatura dei rischi	pag. 25

4. AUTOVALUTAZIONE DEI CONTROLLI ESISTENTI

4.1. Autovalutazione, gap e azioni da porre in essere	pag. 33
---	---------

5. AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI PER PROCESSO

5.1. Attività, reati, controlli e rischi	pag. 34
--	---------

6. RILIEVI SPECIFICI PER PROCESSO ("GAP ANALYSIS")

6.1. Rilievi specifici e attività da porre in essere	pag. 74
--	---------



7. PIANO DI INTERVENTI E PROTOCOLLI

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.