



**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.