



Broma S.r.l.

**Modello di organizzazione,
gestione e controllo**

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 28/05/2021

SCHEDA CONTROLLO DOCUMENTO

IDENTIFICAZIONE

TITOLO DEL DOCUMENTO	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE
-----------------------------	---

REVISIONI

VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	FIRMA
V.01	28/05/2021	Prima emissione	

INDICE

INDICE	3
DEFINIZIONI	5
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001	7
1.1. Il superamento del principio <i>societas delinquere non potest</i> e la responsabilità amministrativa degli enti	7
1.2. Le fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	8
1.3. Gli autori del reato presupposto	9
1.4. L'interesse o il vantaggio per l'ente	9
1.5. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001	10
1.6. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato	11
1.7. Le vicende modificative dell'Ente	13
2. BROMA S.R.L.	14
2.1. Il Modello di governance di Broma S.r.l.	14
2.2. Il sistema autorizzativo di Broma S.r.l.	15
2.2.1. I principi generali a fondamento del sistema di deleghe e procure	15
2.2.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in Broma S.r.l.	15
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BROMA S.R.L.	16
3.1. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello	16
3.2. Destinatari	17
3.3. Principi ispiratori ed elementi costitutivi del Modello	18
3.4. La metodologia seguita per la redazione del Modello	18
3.5. L'esame della documentazione di Broma S.r.l.	18
3.6. Interviste e risultanze dell'analisi	19
3.7. Reati rilevanti per Broma S.r.l.	19
3.8. I Principi di Controllo nella redazione dei protocolli	20
4. IL CODICE ETICO DI BROMA S.R.L.	21
4.1. Elaborazione ed approvazione del Codice Etico	21
4.2. Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari del Codice Etico	21
4.3. Attuazione e controllo sul Codice Etico	22
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI BROMA S.R.L.	22
5.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare	22
5.2. La struttura del Sistema Disciplinare	23
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BROMA S.R.L.	23
6.1. La composizione dell'Organismo e i suoi requisiti	24
6.2. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	24
6.3. Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza	25
6.4. Obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza	26
6.4.1. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	26
6.4.2. Segnalazioni e whistleblowing	27
6.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del management	28
7. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	29
8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO	299
8.1. L'informazione sul Modello e sui Protocolli connessi	29
8.2. La formazione sul Modello e sui Protocolli connessi	30
8.3. Comunicazione degli aggiornamenti del Modello e/o del Codice Etico	30