



Sergio Brogi e figli S.r.l.

**Modello di organizzazione,
gestione e controllo**

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

Introduzione alla Parte Speciale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 27/07/2022

INDICE

INDICE	3
1 INTRODUZIONE	4
2 PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE	4
2.1 Principi generali di comportamento.....	5
2.2 Protocolli generali di prevenzione	5
2.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	6
3 ALLEGATI.....	6

[OMISSIS...]

1.1 Protocolli specifici di prevenzione

I protocolli specifici di prevenzione sono stati definiti per ciascuna attività a rischio identificata e sono stati raggruppati in categorie di reati, cioè:

- Parte Speciale 1 – Protocollo di controllo relativo al processo Direzione, coordinamento ed esercizio dell'attività d'impresa;
- Parte Speciale 2 – Protocollo di controllo relativo al processo Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Parte Speciale 3 – Protocollo di controllo relativo al processo Risorse Umane;
- Parte Speciale 4 – Protocollo di controllo relativo al processo Controllo Qualità e Logistica;
- Parte Speciale 5 – Protocollo di controllo relativo al processo Commerciale;
- Parte Speciale 6 – Protocollo di controllo relativo al processo Approvvigionamento;
- Parte Speciale 7 – Protocollo di controllo relativo al processo Marketing;
- Parte Speciale 8 – Protocollo di controllo relativo al processo Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Parte Speciale 9 – Protocollo di controllo relativo al processo Ambiente;
- Parte Speciale 10 – Protocollo di controllo relativo al processo Information Technology;
- Parte Speciale 11 – Protocollo di controllo relativo al processo Gestione della fiscalità d'impresa.

2 ALLEGATI

1. Control & Risk Self Assessment;
2. Codice Etico;
3. Sistema Disciplinare;
4. Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
5. Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
6. Procedura Gestione delle Segnalazioni.