



CLAIM EXPERT

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.lgs. 231/2001**

PARTE GENERALE

EDIZIONE	DATA	OGGETTO
1	21.10.2024	Approvazione

Sommario

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	5
1.2 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	7
1.3. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	8
1.4. ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL MODELLO COME ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO.....	11
2. CLAIMEXPERT S.R.L. E IL SUO MODELLO ORGANIZZATIVO.....	13
2.1 CLAIMEXPERT S.R.L.....	13
2.2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CLAIMEXPERT	14
2.3 DESTINARI DEL MODELLO	16
2.4 PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO	17
2.5 LE COMPONENTI DEL MODELLO DI CLAIMEXPERT	18
2.6 I DOCUMENTI CONNESSI AL MODELLO.....	19
3. IL MODELLO DI CORPORATE GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI CLAIMEXPERT	20
3.1 MODELLO DI CORPORATE GOVERNANCE.....	20
3.2. GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO	20
3.3 CONFLITTO DI INTERESSI	21
3.4 IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA.....	21
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.2 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24

4.3	DURATA E REVOCA.....	25
4.4	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.5	ATTIVITÀ DI <i>REPORTING</i> DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI DI CLAIMEXPERT	29
4.6	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
5.	<i>WHISTLEBLOWING</i>	31
6.	<i>COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO</i>	34
7.	<i>IL SISTEMA DISCIPLINARE</i>	36