



## **Calzaturificio Claudia S.p.A.**

### **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

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

### REVISIONI

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

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>3</b>
<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>STRUTTURA DEL DOCUMENTO</b> .....	<b>6</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001</b> .....	<b>7</b>
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
<b>2. CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.</b> .....	<b>14</b>
2.1. Il Modello di governance di Calzaturificio Claudia S.p.A. ....	14
2.2. Il sistema autorizzativo di Calzaturificio Claudia S.p.A. ....	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 Calzaturificio Claudia S.p.A. ....	15
<b>3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.</b> .....	<b>16</b>
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 Calzaturificio Claudia S.p.A. ....	18
3.6. Interviste e risultanze dell'analisi .....	19
3.7. Reati rilevanti per Calzaturificio Claudia S.p.A. ....	19
3.8. I Principi di Controllo nella redazione dei protocolli .....	20
<b>4. IL CODICE ETICO DI CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.</b> .....	<b>21</b>
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
<b>5. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.</b> .....	<b>22</b>
5.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare .....	22
5.2. La struttura del Sistema Disciplinare .....	23
<b>6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.</b> .....	<b>23</b>
6.1. La composizione dell'Organismo e i suoi requisiti .....	23
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
<b>7. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b> .....	<b>28</b>
<b>8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO</b> .....	<b>29</b>
8.1. L'informazione sul Modello e sui Protocolli connessi .....	29
8.2. La formazione sul Modello e sui Protocolli connessi .....	29

8.3.	Comunicazione degli aggiornamenti del Modello e/o del Codice Etico .....	30
------	--	----