



River Holding S.p.A.

**Modello di organizzazione,
gestione e controllo**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231

Parte Generale

Approvato dall'Amministratore Unico in data 29/05/2014

ed aggiornato in data 10/06/2015 e 26/11/2015

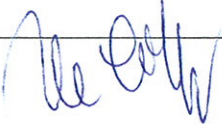
dal Consiglio di Amministrazione

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 <i>Parte Generale</i>
----------------------	---

REVISIONI

VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	FIRMA
1.0	29/05/2014	Prima emissione	
2.0	25/09/2014	Diminuzione del numero dei componenti dell'OdV da 3 a 2, ed individuazione una segreteria tecnica	
3.0	10/06/2015	Nomina del Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2015	
4.0	26/11/2015	Variazione Ragione Sociale	

INDICE

DEFINIZIONI.....	5
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA SUA EVOLUZIONE.....	6
1.1. IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO <i>SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST</i> E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	6
1.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01.....	13
1.3. GLI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO.....	15
1.4. L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LA SOCIETÀ.....	16
1.5. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO.....	17
1.6. LA RESPONSABILITÀ 231 NEI GRUPPI DI IMPRESA.....	18
2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	19
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RIVER HOLDING.....	20
3.1.1 L'ACCORDO TRA LE SOCIETÀ DEL GRUPPO E LE BANCHE CREDITRICI.....	20
3.1.2 CARATTERI ESSENZIALI DELL'ISTITUTO DI CUI ALL'ART. 182 BIS, LEGGE FALLIMENTARE.....	20
3.1.3 L'OMOLOGA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA DEL PIANO OPERATIVO PRESENTE NELL'ACCORDO.....	20
3.1.4 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.....	22
3.2 L'ADEGUAMENTO DI RIVER HOLDING ALLE PREVISIONI DEL DECRETO.....	22
3.3 I LAVORI PREPARATORI ALL'ADOZIONE DEL MODELLO. LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E PER L'ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO ESISTENTE IN SENO ALLA SOCIETÀ.....	22
3.4 LA RIVISITAZIONE DEI PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....	24
3.5 LA STRUTTURA DEL MODELLO DI RIVER HOLDING.....	24
4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI RIVER HOLDING.....	25
4.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE DI RIVER HOLDING.....	25
4.2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI RIVER HOLDING.....	26
4.3 I CONTRATTI DI SERVICING.....	26
4.4 L'ORGANO AMMINISTRATIVO E LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI.....	28
4.5 LA SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	29
5. SISTEMA AUTORIZZATIVO IN RIVER HOLDING.....	29
5.1 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN RIVER HOLDING.....	29
6. LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE ED INFORMATICHE.....	30
7. IL CONTROLLO DI GESTIONE ED I FLUSSI FINANZIARI.....	31
8. IL CODICE ETICO DI RIVER HOLDING.....	31
8.1 ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO.....	31
8.2 FINALITÀ E STRUTTURA DEL CODICE ETICO. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO.....	32

8.3	I PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ.....	32
8.4	PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO.....	33
9.	IL SISTEMA DISCIPLINARE DI RIVER HOLDING.....	40
9.1	L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	40
9.2	LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	40
10.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI RIVER HOLDING.....	42
10.1	LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO ED I SUOI REQUISITI.....	42
10.2	I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	43
10.3	LO STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	45
10.4	RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	45
10.5	I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	46
11.	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	49
11.1	L'INFORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI.....	49
11.2	LA FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI.....	49
11.3	COMUNICAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO E/O DEL CODICE ETICO.....	51