



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 29/05/2014
ed aggiornato in data 10/06/2015 – 26/11/2015
ed aggiornato dal CdA in data 26/05/2021



INDICE

DEFINIZIONI	4
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA SUA EVOLUZIONE	5
1.1. IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	5
1.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01	18
1. Le sanzioni pecuniarie.	19
2. Le sanzioni interdittive.....	19
3. La confisca.....	21
4. La pubblicazione della sentenza.....	21
1.3. GLI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO	21
1.4. L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LA SOCIETÀ	22
1.5. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO	23
1.6. LA RESPONSABILITÀ 231 NEI GRUPPI DI IMPRESA	25
2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	27
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RIVER ..	27
3.1.1 L'ACCORDO TRA LE SOCIETÀ DEL GRUPPO E LE BANCHE CREDITRICI	27
3.1.2 CARATTERI ESSENZIALI DELL'ISTITUTO DI CUI ALL'ART. 182 BIS, LEGGE FALLIMENTARE	28
3.1.3 L'OMOLOGA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA DEL PIANO OPERATIVO PRESENTE NELL'ACCORDO	28
3.1.4 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	30
3.2 L'ADEGUAMENTO DI RIVER ALLE PREVISIONI DEL DECRETO	30
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	31
3.4 LA RIVISITAZIONE DEI PROTOCOLLI DI CONTROLLO	33
3.5 LA STRUTTURA DEL MODELLO DI RIVER	34
4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI RIVER	34
4.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE DI RIVER	35
4.2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI RIVER	35
4.3 I CONTRATTI DI SERVICING	36



4.4 L'ORGANO AMMINISTRATIVO E LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI.	38
4.5 LA SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.	38
5. SISTEMA AUTORIZZATIVO IN RIVER HOLDING.	39
5.1 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN River Holding	39
6. LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE ED INFORMATICHE.	40
7. IL CONTROLLO DI GESTIONE ED I FLUSSI FINANZIARI.	41
8. IL CODICE ETICO DI RIVER HOLDING.	41
8.1 ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO.	41
8.2 FINALITÀ E STRUTTURA DEL CODICE ETICO. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO.	42
8.3 I PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ.	43
8.4 PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO.	44
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI RIVER HOLDING.	51
9.1 L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.	51
9.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE.	51
10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI RIVER HOLDING.	54
10.1 LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO ED I SUOI REQUISITI.	54
10.2 I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	55
10.3 LO STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	57
10.4 RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	57
10.5 I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.	57
11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.	61
11.1 L'INFORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI.	61
11.2 LA FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI.	62
11.3 COMUNICAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO E/O DEL CODICE ETICO.	63
12. ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI N. 679/2016.	64