

Athena Retail Surl

Sede legale: Galleria Ugo Bassi 1, 40121, Bologna (BO)

Codice fiscale en. Iscrizione al Registro Imprese: 03153621200

P.Iva: IT03153621200

REA: 03153621200

Sito web: www.athenaretail.com

**MODELLO ORGANIZZATIVO
PARTE GENERALE**

CAPITOLO 1

ANALISI E DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1.1. Introduzione: i tratti operativi del documento
- 1.2. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza. Interesse o vantaggio dell'ente
- 1.3. L'efficacia del modello
- 1.4. Fattispecie di reato
- 1.5. Apparato sanzionatorio
- 1.6. Tentativo
- 1.7. Reati commessi all'estero
- 1.8. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo
- 1.9. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti
- 1.10. Sindacato di idoneità

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

- 2.1 Athena Retail Surl
- 2.2 Modello di governance di Athena Retail Surl

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

- 3.1 Premessa
- 3.2 Metodologia seguita per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

- 4.1 L'organismo di vigilanza della Athena Retail Surl
 - 4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza
- 4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi
 - 4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni
 - 4.3.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

- 5.1 Funzione del sistema disciplinare
- 5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati
 - 5.2.1 Misure nei confronti di dipendenti non dirigenti
 - 5.2.2 Misure nei confronti dei dirigenti
- 5.3 Misure nei confronti dei membri degli Organi Sociali
- 5.4 Misure nei confronti dei componenti dell'organo di controllo e dell'Organismo di Vigilanza
- 5.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

CAPITOLO 6

ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

6.1 bis Premessa

CAPITOLO 7


PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

7.1 Premessa

CAPITOLO 8

ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

8.1 Aggiornamento e adeguamento del Modello

ATHENA  RETAIL