



**REGOLAMENTO DI GRUPPO
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2011

INDICE

CAPO I.....	4
<i>Premessa</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 1 – Principi generali</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 – Destinatari</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 – Obiettivi</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 – Ordinamento normativo del Gruppo</i>	<i>5</i>
CAPO II	7
<i>Indirizzi secondo i quali opera il Gruppo</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 – Indirizzi del Gruppo</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 6 – Supporto allo sviluppo del territorio piemontese</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 – Aree di Intervento</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8 – Gestione dei costi.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 9 – Presidio dei processi.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 10 – Gestione dei capitali</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 11 – Adeguatezza delle misure di sicurezza in materia di privacy</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 12 – Adeguatezza delle misure di sicurezza e salute sul posto di lavoro</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 13 – Personale</i>	<i>11</i>
CAPO. III	12
<i>Il ruolo di indirizzo, governo e supporto della Capogruppo</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 14 – Direzione e coordinamento</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 15 – Sistemi di controllo interno</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 16 – Flussi informativi.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 17 – Governance</i>	<i>14</i>

CAPO III	15
<i>Strumenti di indirizzo, governo e supporto della Capogruppo</i>	15
<i>Articolo 21 – Indirizzi della Capogruppo</i>	15
CAPO IV	17
<i>Obblighi istituzionali delle Società del Gruppo in materia di:</i>	17
<i>Articolo 22 – Operazioni di carattere partecipativo</i>	17
<i>Articolo 23 – Gestione dell’informazione societaria</i>	17
<i>Articolo 24 – Bilancio</i>	18
<i>Articolo 25 – Nomine degli organi sociali</i>	18
<i>Articolo 26 – Operazioni con “parti correlate”</i>	18
<i>Articolo 27 – Revisione contabile legale dei conti</i>	18
<i>Articolo 28 – Termini e modalità per il coordinamento della revisione legale dei conti</i>	19
CAPO V	20
<i>Contratti di service e convenzioni</i>	20
<i>Articolo 29 – Contratti di Service</i>	20
ALLEGATI	21

CAPO I

Premessa

Articolo 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento di Gruppo (di seguito “Regolamento”) ha lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento del Gruppo Finpiemonte Partecipazioni e costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti fra la capogruppo Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche “Finpiemonte Partecipazioni”, “Capogruppo”, “Holding” o “Società”) e le Società del Gruppo Finpiemonte Partecipazioni (di seguito anche “Gruppo”, o “le Società del Gruppo”), nonché tra le Società del Gruppo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

A tale specifico riguardo, Finpiemonte Partecipazioni recepisce con il presente Regolamento le disposizioni contenute nel Capo IX del codice civile (art. 2497 e ss), intitolato “Direzione e Coordinamento di Società”, in questa sede integralmente richiamato e recepito.

2. Finpiemonte Partecipazioni, ai sensi dell’art. 2497 c.c., è Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Piemonte ed ai sensi degli artt. 2497 e seg. c.c. esercita attività di indirizzo, direzione e coordinamento su Società del Gruppo.

Articolo 2 – Destinatari

1. Destinatarie del presente Regolamento sono le Società Controllate, integralmente Consolidate.

Alle Società Collegate consolidate con il metodo del patrimonio netto e alle Società nelle quali Finpiemonte Partecipazioni esercita un’influenza notevole, indipendentemente dalla quota posseduta, lo stesso documento sarà inviato quale descrittivo delle linee guida adottate dalla Capogruppo e dalle società Controllate, che potrà essere valutato in sede di corporate governance e di scelte gestionali.

Articolo 3 – Obiettivi

1. Il Regolamento di Gruppo di Finpiemonte Partecipazioni mira a:
 - garantire livelli di integrazione coerenti con la realizzazione del comune progetto strategico, nell’ottica di massimizzare il valore nel rispetto dell’autonomia giuridica delle

- Società del Gruppo e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime;
- ottimizzare le sinergie determinate dall'appartenenza al Gruppo, valorizzando le caratteristiche delle diverse società.
2. Il Regolamento fissa delle norme che disciplinano:
- per la Capogruppo l'attività di indirizzo, governo e controllo, la promozione e la gestione efficiente, nonché la valorizzazione delle singole Società e del Gruppo nel suo complesso, nell'interesse anche dei soci;
 - per le Società del Gruppo l'operatività, pur nella loro autonomia, in armonia con il modello di governo definito.
3. Il Regolamento descrive inoltre meccanismi operativi di funzionamento con cui la Holding svolge le sue funzioni di indirizzo, governo e supporto del Gruppo, indicando:
- strumenti di indirizzo, governo e supporto;
 - meccanismi istituzionali di funzionamento: obblighi di preventiva autorizzazione e di sistematica informativa alla Holding da parte delle società consolidate;
 - contratti di service/convenzioni.

Articolo 4 – Ordinamento normativo del Gruppo

1. Il Regolamento integra il quadro delle fonti normative del Gruppo così composto:
- lo Statuto di Finpiemonte Partecipazioni;
 - il Codice Etico di Finpiemonte Partecipazioni;
 - il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Finpiemonte Partecipazioni;
 - i Regolamenti della Capogruppo:
 - ✓ per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 163/2006;
 - ✓ per l'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni;
 - ✓ per il diritto di accesso ai documenti amministrativi di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;
 - ✓ per la nomina degli organi sociali nelle società partecipate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;
 - ✓ per l'assunzione di personale;

- ✓ per la disciplina delle operazioni con parti correlate;
 - il documento “Descrizione dei processi”;
 - gli Statuti delle Società del Gruppo;
 - il Codice Etico delle Società del Gruppo.
2. Tutte le società destinatarie dovranno recepire il presente Regolamento di Gruppo, proponendo lo stesso per esame ed approvazione ai propri Consigli di Amministrazione entro sei mesi dall’approvazione del presente Regolamento da parte della Capogruppo Finpiemonte Partecipazioni.
- E’ cura di ogni Società dare formale notifica a Finpiemonte Partecipazioni dell’avvenuto recepimento.
- In caso di mancato recepimento, non motivato, del presente Regolamento di Gruppo, entro il termine sopra indicato, Finpiemonte Partecipazioni potrà procedere alla revoca degli amministratori delle Società del Gruppo che non abbiano consentito con il loro voto al recepimento del Regolamento di Gruppo, costituendo tale comportamento giusta causa di revoca dell’amministratore inadempiente.

CAPO II

Indirizzi secondo i quali opera il Gruppo

Articolo 5 – Indirizzi del Gruppo

1. Il Gruppo Finpiemonte Partecipazioni persegue i suoi obiettivi istituzionali, fissati dalle fonti normative istitutive, nella primaria logica di riuscire a coniugare – in un contesto di partenariato pubblico/privato – gli obiettivi di fornitura di supporti/servizi alla realtà territoriale di riferimento con le logiche di impresa con cui le singole società sono chiamate ad impostare la propria operatività e la migliore ed efficace valorizzazione del capitale di cui ognuna è dotata.
2. La politica di Gruppo deve risultare orientata alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle Società interessate.

Articolo 6 – Supporto allo sviluppo del territorio piemontese

1. Il Gruppo mira a supportare lo sviluppo del territorio attraverso la gestione delle partecipazioni assegnate allo stesso nell'ambito della scissione da Finpiemonte S.p.A. e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione Piemonte. Le finalità strategiche di dette partecipazioni in imprese pubbliche e private, operanti sul territorio piemontese, si identificano nella compartecipazione di capitale pubblico/privato per il sostegno della competitività del sistema economico ed industriale regionale.

Articolo 7 – Aree di Intervento

Allo scopo di presidiare con la massima efficienza le società partecipate, Finpiemonte Partecipazioni si è dotata di un assetto articolato in aree di intervento distinte in:

1. Sviluppo del Territorio: nel cui ambito vengono curate le attività finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo territoriale.

In particolare, gli indirizzi della Holding puntano a:

- sviluppare il sistema produttivo territoriale e rafforzare la competitività attraverso la promozione di insediamenti ad alto valore aggiunto in grado di adottare nuove

tecnologie e di utilizzare in maniera sostenibile le risorse naturali ed ambientali, con particolare attenzione alle infrastrutture di servizio;

- accrescere il sistema economico e produttivo regionale tramite la diversificazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese, potenziare la mobilità, recuperare le aree industriali dismesse e realizzare nuove aree attrezzate.

2. Logistica e Trasporti: la Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 8 “*Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale*” ha conferito a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. il ruolo di soggetto attuatore della programmazione regionale nel settore logistico. Coerentemente con le politiche che costituiscono gli assi portanti degli strumenti di programmazione sia nazionali sia regionali gli indirizzi della Holding puntano a:

- valorizzare le infrastrutture logistiche;
- creare sinergia tra le società di gestione degli interporti;
- finanziare iniziative retro portuali;
- promuovere la sicurezza stradale.

3. Ambiente ed Energia: Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. da sempre considera strategico il tema della tutela ambientale del territorio e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili per la produzione di energia pulita.

In particolare, gli indirizzi della Holding puntano a:

- tutelare l'ambiente tramite progetti in partnership pubblico-privata per la gestione del ciclo rifiuti attraverso la realizzazione e la conduzione di discariche per rifiuti industriali e pericolosi;
- sviluppare impianti di produzione di energia rinnovabile tramite progetti in partnership pubblico-privata con partners industriali qualificati.

4. Turismo: la promozione e la valorizzazione del turismo operata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. consente di diffondere la conoscenza del sistema economico e produttivo piemontese nei confronti di consumatori, investitori e clienti.

In particolare, gli attuali indirizzi di holding puntano a:

- creare infrastrutture in ambito turistico – ricettivo che fungano da volano alla promozione turistica del territorio piemontese;

- promuovere fiere e convegni attraverso la realizzazione di infrastrutture idonee che agiscano da moltiplicatore come impatto sul territorio;
 - valorizzare il patrimonio regionale tramite il recupero di importanti edifici storici del Piemonte.
5. Finanza: Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. coadiuva lo sviluppo economico regionale, agevolando le imprese nella loro capacità di valutazione degli investimenti e di ricorso al credito.

In particolare, gli indirizzi della holding puntano a:

- utilizzare appositi strumenti finanziari a supporto di iniziative di sviluppo locale e di interesse pubblico;
- fornire garanzie al fine di agevolare le piccole medie imprese nell'accesso al credito.

Articolo 8 – Gestione dei costi

1. Il Gruppo persegue il raggiungimento di livelli di eccellenza nella gestione dei costi facendo leva sulle economie di scala e sulle attività di servizio/supporto nonché sulle sinergie nelle funzioni di governo e di controllo.
2. La gestione dei rapporti con fornitori esterni ed interni al Gruppo deve essere presidiata con linee guida e contratti formalizzati nel rispetto delle normative e dei regolamenti in materia adottati dalla Capogruppo.

Articolo 9 – Presidio dei processi

1. I processi devono essere documentati secondo gli standard definiti dalla Capogruppo, anche in caso di outsourcing; tutti i cambiamenti significativi dei processi e delle procedure devono tempestivamente essere formalizzati e comunicati a Finpiemonte Partecipazioni.
2. Tutti i processi devono rispondere a criteri di efficienza, di efficacia nonché essere adeguati al livello di servizio definito.
3. Devono essere garantiti controlli periodici da parte di funzioni indipendenti sui processi e sulle attività svolte dal Gruppo.
4. In modo particolare, ciascuna società del Gruppo è tenuta ad osservare e conformarsi, nei propri rapporti contrattuali con i terzi, alla normativa in materia di appalti pubblici.

Articolo 10 – Gestione dei capitali

1. Il Gruppo persegue l'ottimizzazione del profilo di rischio e della gestione del capitale, adottando il principio della separatezza tra assunzione e controllo dei rischi, salvaguardando la qualità del capitale ed allineando processi/strumenti alla migliore prassi di gestione dei rischi.
2. Il Gruppo si dota di apposite procedure atte a garantire il rispetto dei limiti e dei poteri delegati nella conclusione di negoziazioni con controparti esterne. Devono essere formalizzate apposite procedure atte a garantire che tali negoziazioni avvengano con controparti preventivamente censite ed oggetto di monitoraggio circa la correttezza operativa. Inoltre devono essere predisposte procedure formalizzate che assicurino la completezza, la correttezza e la tempestività della registrazione delle transazioni.
Tutte le comunicazioni, sia interne sia esterne, devono rispondere al principio di trasparenza, correttezza, completezza e tempestività previsti dalla legge, e conformi al quadro normativo esterno ed interno del Gruppo.

Articolo 11 – Adeguatezza delle misure di sicurezza in materia di privacy

1. Il patrimonio fisico e informativo deve essere protetto mediante la predisposizione e il mantenimento di adeguate misure. I sistemi, le reti e gli apparati mediante i quali è gestito il patrimonio fisico e informativo devono essere tutelati al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni.
2. Le Società del Gruppo devono adottare le misure richieste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di privacy e trattamento dati personali.

Articolo 12 – Adeguatezza delle misure di sicurezza e salute sul posto di lavoro

1. La tutela fisica delle persone impegnate nell'esercizio delle attività societarie deve essere realizzata mediante misure di prevenzione del rischio, individuate sulla base di adeguate metodologie di analisi.
2. Le Società del Gruppo devono adottare le misure richieste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

Articolo 13 – Personale

1. Il Gruppo mira alla valorizzazione della crescita professionale del personale, al fine di sviluppare la qualità e la motivazione delle risorse umane, fattore chiave di successo per le iniziative che le società intendono presidiare e sviluppare nei loro piani industriali.
2. Il dimensionamento e la qualità delle risorse umane devono risultare adeguati e coerenti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e la corretta gestione dei rischi.
3. Le procedure di pianificazione, di selezione, di gestione, di sviluppo e di incentivazione del personale, uniformate ai relativi regolamenti allegati al presente Regolamento di Gruppo, nonché l'adeguatezza quali-quantitativa dello stesso, devono favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali ed essere coerenti con i valori aziendali espressi.
4. Il personale deve essere adeguatamente formato, anche relativamente ai valori e ai principi etici del Gruppo, e deve essere messo in condizione di accedere alle informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività e delle responsabilità assegnate.
5. Al fine di favorire il concreto svolgimento della funzione di indirizzo, governo e controllo assegnata a Finpiemonte Partecipazioni, i responsabili delle strutture della medesima intrattengono relazioni dirette con le analoghe unità delle Società del Gruppo.
In particolare, le predette unità della Capogruppo svolgono sia le funzioni aziendali sia le funzioni di Capogruppo e possono svolgere, per conto delle Società del Gruppo, specifiche funzioni di pertinenza delle stesse al fine di cogliere economie di scala, nel rispetto delle decisioni assunte al riguardo dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e dai competenti Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo, nonché attraverso una puntuale regolamentazione definita nell'ambito di formali Contratti di Servizio.
7. Tutti i dipendenti di ogni ordine e grado devono osservare, negli ambiti di propria competenza, le politiche e le norme vigenti nel Gruppo, rispondendo degli eventuali comportamenti difforni.

CAPO. III

Il ruolo di indirizzo, governo e supporto della Capogruppo

Articolo 14 – Direzione e coordinamento

1. In conformità con le disposizioni normative vigenti, Finpiemonte Partecipazioni, in qualità di Capogruppo, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e in attuazione dei piani di intervento adottati dalla Giunta Regionale, disposizioni che le Società partecipate sono tenute ad osservare.
2. Le funzioni/compiti presidiati da Finpiemonte Partecipazioni sono inerenti:
 - le responsabilità di indirizzo, di governo e di controllo sulle società destinatarie del presente Regolamento;
 - le attività di servizio e di supporto che la stessa Holding offre sulla base di specifiche Convenzioni e/o Contratti di Service.
3. La Capogruppo verifica altresì l'adempimento delle disposizioni emanate, ferma restando la responsabilità degli organi aziendali delle Società Controllate di assicurare la correttezza dei flussi informativi, l'adeguatezza delle procedure di produzione e controllo dei dati forniti.

Articolo 15 – Sistemi di controllo interno

1. Le Società del Gruppo devono dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno in grado di monitorare la legittimità e l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali al fine di assicurare sia il rispetto dei corretti principi di gestione e di amministrazione dell'impresa sia l'adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali.
2. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per la quantificazione, per la verifica dei rischi assunti e per la loro correlazione con il patrimonio delle singole imprese e con quello di Gruppo; la Capogruppo e le singole Società del Gruppo ne assicurano un costante adeguamento.

3. Le Società del Gruppo devono dotarsi di una funzione di Internal Audit, che si occupi dell'analisi dei processi aziendali e imposti un valido ed efficace sistema di prevenzione e controllo delle attività a rischio.
4. La funzione di Internal Audit della Capogruppo, al fine di un adeguato coordinamento delle procedure di controllo delle attività a rischio, si interfaccia con le funzione di Internal Audit delle Società del Gruppo.
5. Le procedure di gestione del rischio, nelle sue diverse configurazioni, sono tese a realizzare, nel Gruppo e nelle sue componenti, un governo societario efficace ed idoneo alla definizione delle strategie ed alla loro revisione periodica da parte degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle Società del Gruppo, in particolare per quanto riguarda i rischi assunti.
6. Le Società Controllate devono adottare le attività di controllo di gestione, già adottate dalla Capogruppo, ovvero un sistema di procedure associate ad un software capace di:
 - rendere più efficienti ed efficaci le attività di pianificazione, controllo di gestione e reporting;
 - potenziare gli strumenti applicativi e gestionali utilizzati dalla Società;
 - sostituire le soluzioni non integrate tra loro con un sistema omogeneo in grado di garantire una fonte unica ed affidabile di informazioni e di gestire in maniera unificata tutti i relativi processi;
 - permettere infine di fornire una chiara visione d'insieme delle diverse attività gestite dal Gruppo.
7. La Capogruppo può, attraverso delibere dei propri organi sociali e misure attuative delle proprie unità organizzative, adottare procedure di controllo interno indirizzate ad ogni area di attività rilevante per il Gruppo nel suo complesso, assicurando una gestione coordinata e unitaria delle diverse Società del Gruppo per garantire il rispetto delle disposizioni date e, più in generale, della normativa di riferimento.
8. Gli organi aziendali sono responsabili - ciascuno secondo le proprie competenze e tenendo conto degli interessi della Società - dell'attuazione delle strategie e delle politiche di gestione del rischio decise dalla Capogruppo, in modo coerente con la propria realtà aziendale.

Articolo 16 – Flussi informativi

1. La Capogruppo comunica alle Società del Gruppo:
 - gli indirizzi strategici e operativi nonché le ulteriori disposizioni cui le stesse devono attenersi;
 - le decisioni assunte in merito ad autorizzazioni o pareri richiesti dalle Società del Gruppo su specifiche questioni;
 - le modifiche al proprio assetto relativamente a strutture, poteri e nomine;
 - le informazioni di rilevanza generale per il Gruppo o di interesse specifico per le singole Società del Gruppo.
2. Le Società del Gruppo sono tenute a:
 - comunicare alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni che la stessa ritenga necessario od opportuno acquisire in relazione all'espletamento delle sue funzioni;
 - inviare alla Capogruppo copie dei verbali delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Azionisti;
 - richiedere pareri o autorizzazioni preventive alla Capogruppo sulle materie per le quali sussista tale obbligo;
 - attenersi alle regole, alle politiche e ai controlli definiti dal Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni.

Articolo 17 – Governance

1. La Capogruppo ha adottato il modello tradizionale di governance, in cui i compiti di indirizzo strategico e di gestione dell'impresa, necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, sono demandati al Consiglio di Amministrazione e le funzioni di controllo sono affidate al Collegio Sindacale.

CAPO III

Strumenti di indirizzo, governo e supporto della Capogruppo

Articolo 21 – Indirizzi della Capogruppo

1. Finpiemonte Partecipazioni esercita il proprio ruolo di indirizzo, governo e supporto delle Società del Gruppo, adottando procedure di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno che assicurino una gestione coordinata ed unitaria delle diverse società partecipate, per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e per salvaguardare la redditività e il valore delle partecipazioni di ogni Società raggruppata e per scongiurare qualsiasi pregiudizio all'integrità del patrimonio di ciascuna entità in esso inclusa, anche fornendo istruzioni attraverso specifici strumenti volti a disciplinare e garantire l'attuazione del presente Regolamento, quali:
 - le direttive di Gruppo che definiscono i principi ai quali riferirsi nella gestione dell'impresa sociale, anche relative ad ambiti specifici o contenenti indicazioni operative, di volta in volta necessarie;
 - la procedure di Gruppo, che definiscono le norme di funzionamento sui temi di interesse del Gruppo;
 - i collegamenti funzionali diretti, stabiliti tra i responsabili delle strutture della Capogruppo e delle società appartenenti al Gruppo;
 - le autorizzazioni preventive rilasciate dalla Capogruppo su specifiche tematiche e concernenti determinati atti o operazioni.
2. In tale ottica, Finpiemonte Partecipazioni definisce, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Regionale, le strategie e gli obiettivi aziendali, gli indirizzi e le politiche di pianificazione, gestione attiva del capitale, controllo anche nei diversi ambiti societari.
3. Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. può prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle Società del Gruppo, nell'ambito di apposita Convenzione di coordinamento di servizi.
4. Compete inoltre a Finpiemonte Partecipazioni:
 - valutare la complessiva adeguatezza della dotazione di capitale e definire la corretta allocazione di capitale tra le Società Consolidate;

- assicurare l'analisi e la valutazione dei piani strategici del Gruppo e delle relative revisioni periodiche;
- monitorare la realizzazione delle sinergie di costo;
- effettuare l'analisi sistematica dei risultati delle Società del Gruppo e del Gruppo nel suo complesso, evidenziandone gli scostamenti e suggerendo azioni correttive finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici e di Gruppo nel suo complesso.
- curare le relazioni con le strutture aziendali del Gruppo in ordine a tutte le materie d'interesse del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati.

CAPO IV

Obblighi istituzionali delle Società del Gruppo in materia di:

Articolo 22 – Operazioni di carattere partecipativo

1. Le Società Controllate sottopongono al preventivo benessere della Capogruppo le operazioni partecipative d'acquisto, incremento e cessione, anche parziale di partecipazioni, di sottoscrizione di aumenti di capitale, di rinuncia a diritti di opzione e prelazione, di adesione a patti parasociali ed a joint venture commerciali.

Le Società Controllate devono inviare la richiesta di benessere al Presidente di Finpiemonte Partecipazioni che provvederà ad intrattenere al riguardo il proprio Consiglio di Amministrazione per le inerenti deliberazioni.

2. Le Società Controllate devono richiedere il benessere della Capogruppo prima di procedere all'approvazione di operazioni "societarie" (es.: operazioni di fusione, scissione, modifiche statutarie, conferimento rami d'azienda).
3. Al fine di poter fornire un coordinamento tempestivo ed efficace devono essere trasmesse, con congruo anticipo, dettagliate informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi societari nonché la documentazione relativa alle autorizzazioni e benessere necessari.

Il perfezionamento delle operazioni deve essere tempestivamente comunicato al fine di dar corso alle eventuali segnalazioni di legge.

Articolo 23 – Gestione dell'informazione societaria

1. Le Società Controllate devono assicurare, coordinandosi con le competenti funzioni di Finpiemonte Partecipazioni e in conformità ad apposite procedure adottate dalla stessa, la tempestiva informazione relativamente ai fatti rilevanti nel contesto societario di riferimento.
2. Le Società Controllate devono inoltre adottare, anche in conformità alle linee d'indirizzo della Capogruppo, procedure e controlli diretti a salvaguardare la corrispondenza dell'informazione societaria prodotta alle risultanze contabili e l'idoneità della stessa a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ogni Ente incluso nel perimetro consolidato.

Articolo 24 – Bilancio

1. Le Società del Gruppo sono tenute ad approvare i rispettivi bilanci di esercizio e le situazioni contabili infra annuali entro i termini indicati da Finpiemonte Partecipazioni al fine della predisposizione del bilancio e dei report periodici, fornendo, all'occorrenza, tutti gli ulteriori elementi necessari.

Articolo 25 – Nomine degli organi sociali

1. La ricerca relativa alle candidature per la nomina degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) nelle società partecipate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., sono pubblicate sul sito internet e sul Bollettino Ufficiale Regionale, in analogia a quanto viene fatto dalla Regione Piemonte per le proprie nomine, ai sensi della specifica normativa.
2. La procedura per la nomina degli organi sociali nelle Società del Gruppo è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Capogruppo.

Articolo 26 – Operazioni con “parti correlate”

1. Le Società del Gruppo devono attenersi, in sede di compimento di operazioni con “parti correlate di Gruppo”, alle norme deliberative ed informative contenute nel relativo Regolamento, sulla base del quale viene predisposto e costantemente aggiornato un elenco delle “parti correlate”.

Articolo 27 – Revisione contabile legale dei conti

1. Al fine di un monitoraggio sul Gruppo avente ad oggetto l' applicazione della normativa tesa al presidio dell'indipendenza dei revisori a tutti gli incarichi eventualmente conferiti a società di revisione operanti per le Società del Gruppo, le Società attivano specifici flussi (comunicazioni/richieste di autorizzazione preventiva,) nei confronti della Capogruppo:
 - in occasione del conferimento di un “incarico di revisione” legale dei conti;
 - qualora – in relazione a disposizioni normative o ad altre motivate necessità oppure entrando ex novo a far parte del Gruppo, o avendo acquisito nuovi rami d'azienda – intendano conferire o mantenere incarichi nei confronti di un revisore diverso da quello della Capogruppo.

Articolo 28 – Termini e modalità per il coordinamento della revisione legale dei conti

1. Le Società Controllate devono, al fine di rendere omogenee le procedure di revisione adottate dalla Capogruppo e dalle Società ricomprese nel perimetro consolidato, ricorrere – conclusi i contratti in essere – ad un unico revisore esterno, individuato da Finpiemonte Partecipazioni.

CAPO V

Contratti di service e convenzioni

Articolo 29 – Contratti di Service

1. I Contratti di Service regolano i rapporti, anche economici, tra la Capogruppo e le altre Società del Gruppo e tra le medesime. I Contratti di Service regolamentano tutte le prestazioni di servizi che la Capogruppo e le Società del Gruppo si impegnano ad effettuare a supporto di Società del Gruppo.
2. Non sono regolate dai Contratti di Service le attività svolte da Finpiemonte Partecipazioni in qualità di Capogruppo, tra cui le attività finalizzate a definire le linee strategiche del Gruppo e delle Società componenti, volte a garantire l'uniformità nei processi e nelle azioni.
3. Le convenzioni disciplinano i rapporti, anche economici, tra le Società del Gruppo, in merito alla fornitura di prodotti/servizi.

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 – Statuto Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
- ALLEGATO 2 – Codice Etico Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
- ALLEGATO 3 – Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
- ALLEGATO 4 – Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell’art. 125 d.lgs. 163/2006
- ALLEGATO 5 – Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni
- ALLEGATO 6 – Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
- ALLEGATO 7 – Regolamento per la nomina degli organi sociali nelle società partecipate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
- ALLEGATO 8 – Regolamento per il reclutamento del personale
- ALLEGATO 9 – Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate
- ALLEGATO 10 – Documento “Descrizione dei processi”
- ALLEGATO 11 – Statuti delle Società del Gruppo
- ALLEGATO 12 – Codice Etico delle Società del Gruppo