NEW CREDIT SOLUTIONS S.R.L.

Sintesi pubblica del Modello 231

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

DOCUMENTO	VERSIONE	DATA
NCS-231-02	1.0	**20 luglio 2026**
STATO APPROVATO	TITOLARE New Credit Solutions S.r.l.	CLASSIFICAZIONE PUBBLICO

1. Premessa

New Credit Solutions S.r.l. ha adottato in data 26 gennaio 2026 un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con l'obiettivo di prevenire i reati rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti e rafforzare il proprio sistema di governance, controllo e conformità.

Il Modello promuove una cultura aziendale improntata a legalità, correttezza, trasparenza, responsabilità e rispetto delle norme applicabili.

2. Ambito di attività

New Credit Solutions S.r.l. opera nel settore della gestione e del recupero dei crediti, svolgendo attività operative e stragiudiziali per conto dei committenti.

Le attività sono organizzate nel rispetto della normativa applicabile, della protezione dei dati personali, dei principi deontologici di settore e della dignità delle persone interessate.

3. Finalità del Modello

Il Modello è finalizzato a prevenire comportamenti illeciti o non conformi; individuare le aree esposte a rischio; definire principi, protocolli e controlli; assicurare tracciabilità e responsabilità; rafforzare flussi informativi, formazione e vigilanza; prevedere conseguenze disciplinari o contrattuali proporzionate.

4. Destinatari

Il Modello si applica, per quanto di competenza, ad amministratori, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e a chiunque operi in nome, per conto o nell'interesse della Società.

5. Aree di attenzione

Tenuto conto dell'attività della Società, le principali aree di attenzione comprendono la gestione delle pratiche di recupero; i rapporti con clienti e committenti; la gestione dei dati e dei sistemi informativi; le attività amministrative, contabili e finanziarie; i rapporti con fornitori e consulenti; i rapporti con Pubbliche Amministrazioni e Autorità; i flussi informativi e le segnalazioni.

6. Principi organizzativi

I controlli sono fondati su tracciabilità delle operazioni e delle decisioni, chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, separazione delle funzioni ove compatibile, autorizzazione e documentazione delle operazioni, sicurezza dei sistemi, tutela dei dati e divieto di condotte illecite o lesive della dignità delle persone.

7. Codice Etico

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello 231. La versione aggiornata del 20 luglio 2026 è resa disponibile nel Compliance & Knowledge Center del sito aziendale.

8. Organismo di Vigilanza

La Società ha istituito un Organismo di Vigilanza monocratico, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ne promuove l'aggiornamento, riceve i flussi informativi e riferisce periodicamente all'organo competente.

9. Segnalazioni e whistleblowing

Le segnalazioni rientranti nell'ambito del D.Lgs. 24/2023 e quelle rilevanti ai fini del Modello 231 sono gestite secondo la Procedura Whistleblowing. La Società tutela la riservatezza dei soggetti coinvolti e vieta ogni ritorsione.

Le informazioni aggiornate sui canali disponibili sono pubblicate nella pagina Segnalazioni Whistleblowing. Il canale interno è operativo solo dopo il completamento delle verifiche tecniche e privacy previste dalla procedura.

10. Sistema disciplinare

La violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure può comportare misure disciplinari o contrattuali proporzionate alla gravità dell'infrazione, nel rispetto della legge, dei contratti e del diritto di difesa.

11. Informazione, formazione e aggiornamento

La Società assicura informazione e formazione proporzionate ai ruoli e aggiorna il sistema in relazione all'evoluzione normativa, organizzativa e operativa e agli esiti delle attività di controllo.

12. Consultazione

La presente pubblicazione è una sintesi informativa e non sostituisce il Modello completo, i protocolli e le procedure interne. Il Modello completo può essere reso disponibile ai soggetti legittimati, nei limiti compatibili con riservatezza, sicurezza e tutela dell'organizzazione.

13. Approvazione

La presente Sintesi pubblica, versione 1.0 del 20 luglio 2026, è approvata dai soci in pari data. Essa integra l'informazione e la diffusione del sistema 231, senza modificare la data di originaria adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico, avvenuta il 26 gennaio 2026. Il Codice Etico aggiornato, versione 2.0, è approvato il 20 luglio 2026.