



New Time S.p.A.

Sede legale / Registered office: Via Campo dei Fiori, n. 4 – 47122 Forlì (FC)

Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese: 03700900404

P.Iva: 03700900404

REA: FO - 312696

Sito internet: <https://www.bellevetratescorrevoli.it/>

Parte Generale

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2023	Prima emissione	Paolo Cimatti (AU)

Sommario

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	4
1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.....	4
1.2	Criteri di imputazione della responsabilità	4
1.2.1	Criteri di imputazione oggettiva	4
1.3	L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	5
1.4	Sanzioni.....	6
1.4.1	Le sanzioni pecuniarie amministrative.....	7
1.4.2	Le sanzioni interdittive.....	8
1.4.3	Sequestro.....	8
1.4.4	Confisca e pubblicazione della sentenza	9
1.4.5	Inosservanza delle sanzioni interdittive	9
1.5	Delitti tentati	9
	Reati commessi all'estero. Secondo l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati commessi all'estero-.....	9
1.6	Responsabilità e vicende modificative	10
2.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	11
2.1	Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	11
2.2	Metodologia di elaborazione del Modello	11
2.3	Struttura del Modello.....	12
2.4	Adozione del Modello	13
2.4.1	Approvazione del Modello.....	13
2.4.2	Modifiche ed integrazioni del Modello	13
2.5	Destinatari del Modello	14
3.	IMPATTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SULLE REGOLE DI CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ	15
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	15
4.1	Identificazione dell'Organo di controllo interno	15
4.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	17
4.3	Reporting agli organi societari.....	19
4.4	Segnalazioni e reporting verso l'OdV	20
4.5	Supporto all'Autorità Giudiziaria.....	20
5.	PRINCIPI GENERALI E REGOLE COMUNI.....	20
5.1	Principi generali per il conferimento di deleghe	21

5.2	Principi generali nell’offerta di omaggi	21
5.3	Pagamenti in contanti	21
5.4	Regole comuni a tutti i pagamenti	22
5.5	Ulteriori principi generali in materia di rapporti economici e finanziari con clienti, fornitori e dipendenti	23
6.	WHISTLEBLOWING	23
6.1	Principi e natura dell’istituto	23
6.2	Scopo e finalità della procedura	24
6.3	Trattamento della segnalazione: modalità e destinatari	24
6.4	Oggetto della segnalazione	24
6.5	Contenuto della segnalazione e tutela dell’anonimato	25
6.6	Attività di verifica della fondatezza della segnalazione	26
6.7	Forme di tutela del whistleblower	26
6.8	Responsabilità del whistleblower	27
7.	SISTEMA DISCIPLINARE	27
7.1	Funzione del sistema disciplinare	27
7.2	Il sistema sanzionatorio	28
7.3	Integrazione con i sistemi esistenti	28
7.4	Destinatari del sistema disciplinare	28
7.5	Comportamenti sanzionabili	28
7.6	Segnalazioni e procedure delle infrazioni	29
7.7	Sanzioni per i dipendenti	29
7.8	Sanzioni nei confronti dei dirigenti	32
7.9	Sanzioni per gli amministratori	32
7.10	Sanzioni per i sindaci e revisori	33
7.11	Sanzioni nei confronti dell’OdV	33
7.12	Sanzioni per i soggetti terzi	33
7.13	Misure Sanzionatorie in materia di Whistleblowing	33
8.	ATTIVITA’ DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	34
8.1	Le attività di verifica del Modello	34