



Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.agricolaparaelios.it

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

Procedura Gestionale di Sistema 231

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSRVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	



Sorveglianza e misurazioni

PR-GS-07

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-07 – “Sorveglianza e misurazioni”

1	Scopo e campo di applicazione
2	Abbreviazioni
3	Responsabilità
4	Modalità operative

1 Scopo e campo di applicazione

Scopo di questa procedura è descrivere le misure di prevenzione e controllo attualmente esistenti in azienda atte a contrastare o ridurre il rischio della commissione degli illeciti indicati nel D.Lgs.n.231/01.

Si applica alle seguenti categorie di processi aziendali:

- **Diffusione e applicazione di istruzioni, disposizioni e regolamenti interni aziendali**
- **Definizione e diffusione di organigrammi e mansionari, con indicazione delle specifiche responsabilità di funzione o individuali**
- **Attività e iniziative formative su temi di etica e di rispetto delle leggi**
- **Sistemi e procedure di approvazione e controllo sulle transazioni di natura finanziaria**
- **Adozione di condizioni contrattuali standard, di modelli di contratto o di clausole specifiche**
- **Sistema di deleghe tramite procure e atti di conferimento di poteri**
- **Adozione di disposizioni aziendali scritte**
- **Adozione di protocolli per le aree a maggior rischio**

2 Abbreviazioni

Abbreviazioni

OdV	Organo collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio di reati presupposti dal D.Lgs.n.231/01
Datore di Lavoro	Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa in materia di adempimenti di sicurezza (Rif. Art. 28 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.)
Audit	Strumento per la valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi in conformità alle disposizioni impartite in base al Modello 231 vigente
Disposizioni aziendali	Valgono le disposizioni che la società ha emanato nel corso degli anni (procedure gestionali e operative etc.,) per il funzionamento organizzativo di specifici processi di attività. Tali disposizioni costituiscono regolamenti interni che tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare

3 Responsabilità

OdV, in base alla documentazione ed alle informazioni ricevute, verifica:

- L'adeguatezza del modello di organizzazione e di gestione di 231 ai fini della prevenzione dei reati previsti in materia amministrativa e/o finanziaria
- L'adeguatezza degli interventi sulle misure di prevenzione e protezione previste contro i reati collegati alle attività amministrative e/o finanziarie
- La coerenza ed effettività delle deleghe operate dalla società ai datori di lavoro e, da questi ultimi alle funzioni preposte in materia di amministrazione e finanza
- I dati raccolti nei rapporti di audit e nei registri aziendali con particolare riguardo all'andamento dei bilanci e revisione dei conti

OdV esegue Audit di iniziativa volti a verificare il rispetto dei requisiti di legge e delle procedure/istruzioni aziendali in materia di amministrazione e finanza

I risultati delle verifiche di cui al punto precedente sono documentati, con cadenza almeno annuale, in apposito verbale dell'OdV inoltrato al CdA



Sorveglianza e misurazioni

PR-GS-07

4 Modalità operative

Il CdA o la funzione aziendale dal medesimo espressamente delegata adottano specifici protocolli contenenti le regole da osservare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni aziendali, allo scopo di prevenire il rischio di commissione di illeciti

I protocolli sono periodicamente aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, e formano parte integrante del presente Modello 231

Per ciascuna delle attività a maggior rischio, oltre all'applicazione delle misure generali, viene redatto un protocollo avente i seguenti contenuti:

- Descrizione delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione, con indicazione delle posizioni titolari delle funzioni, delle relative competenze e responsabilità e delle modalità da applicare
- Indicazione delle modalità da osservare per documentare le decisioni prese e le procedure seguite e per assicurare la conservazione dei documenti in modo da garantire trasparenza e verificabilità degli atti di gestione
- Indicazione delle modalità di controllo della conformità delle attività svolte e della relativa documentazione alle procedure stabilite

Deve essere costantemente assicurata la separazione funzionale tra coloro che adottano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli, sia sulle fasi decisionali che su quelle attuative

Nessuno è tenuto a ottemperare a ordini, disposizioni, sollecitazioni o inviti contrari alle leggi, ai regolamenti e alle discipline interne della società

È garantita la riservatezza per chi trasmetta informazioni dirette ad identificare comportamenti difforni da quanto previsto nei protocolli