



Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

Procedura di Controllo Interno – 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	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	



Accordi transattivi

P-INT-06

Indice generale della sezione

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-06 – “Accordi transattivi”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV: elenco delle informazioni

1 Descrizione del processo

Il processo concerne tutte le attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi; tali attività sono finalizzate, in particolare, a consentire di accordarsi con terzi, mediante reciproche concessioni, evitando di instaurare un procedimento giudiziario

Le controversie possono derivare sia da un rapporto contrattuale, sia da responsabilità pre-contrattuali ed extracontrattuali (ad esempio: insorgere della lite a seguito di danni provocati da terzi alla società e viceversa)

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- **Analisi dell’evento da cui deriva la controversia**
- **Esame dell’esistenza dei presupposti per addivenire alla transazione**
- **Gestione delle attività finalizzate alla definizione e formalizzazione della transazione**
- **Redazione, stipula ed esecuzione dell’accordo transattivo**

2 Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo fra le fasi chiave del processo e della tracciabilità delle fasi a garanzia delle scelte effettuate alla base dell’accordo transattivo

Gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- **Esistenza di chiare responsabilità nella gestione operativa del processo aziendale, che si concluderà nell’accordo transattivo e nella gestione della trattativa e formalizzazione dell’accordo transattivo**
- **Esistenza, presso i soggetti coinvolti, di evidenza documentale delle singole fasi del processo (richiesta, gestione, formalizzazione ed esecuzione dell’accordo)**
- **Esistenza ed applicazione di livelli autorizzativi coerenti con il sistema di procure/poteri aziendali per la stipulazione ed esecuzione degli accordi transattivi**



3 Indicazioni e flussi informativi verso l'OdV

Ogni responsabile della gestione delle trattative deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, oltre che ai rapporti di non conformità relativi al controllo del Modello Organizzativo 231, quanto segue:

Codice	Descrizione
Informazione 6.1	Elenco delle trattative in corso, con specifica evidenza di quelle gestite in deroga
Informazione 6.2	Elenco delle transazioni concluse, con specifica evidenza di quelle gestite in deroga
Informazione 6.3	Numero di non conformità rilevate nel processo