



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	

Gestione del contenzioso

P-INT-16

Indice generale della sezione

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-16 – “Gestione del contenzioso”

- | | |
|---|---|
| 1 | Indicazioni comportamentali |
| 2 | Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV: elenco delle informazioni |

1 Indicazioni comportamentali

Indicazioni comportamentali:

- Nell’ambito della regolamentazione interna devono essere definiti:
 - i limiti delle deleghe di spesa dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso
 - i criteri di individuazione di legali esterni per la gestione dei contenziosi
- L’articolazione del processo deve garantire la segregazione funzionale tra:
 - coloro che hanno la responsabilità di gestire il contenzioso, anche mediante l’ausilio di legali esterni
 - coloro che hanno la responsabilità di imputare a budget le spese legali da sostenere
 - coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di poteri conferiti ed il rispetto dei criteri definiti per la scelta dei legali e la natura e la pertinenza degli oneri legali sostenuti
- Deve essere garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate

2 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV

Il responsabile del processo di gestione del contenzioso 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 16.1	Budget per le spese legali da sostenere
Informazione 16.2	Elenco legali esterni per la gestione del contenzioso
Informazione 16.3	Numero di non conformità rilevate nel processo