



## Organizzazione

**AGRICOLA PARAElios S.P.A.**

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : [www.](http://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               |              |

## Indice generale della sezione

### Procedura di Controllo Interno Sistema 231- P-INT-17 - "Negoziatore, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati"

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

## 1 Indicazioni comportamentali

Indicazioni comportamentali:

- Le operazioni commerciali devono essere supportate da adeguata documentazione, secondo le modalità specifiche previste dalle procedure aziendali applicabili al processo in oggetto, e devono avvenire entro le linee guida stabilite dalla Società
- Con riferimento all'identificazione della clientela devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento o fonte informativa idonea a tal fine
- Deve essere effettuato un confronto tra il prezzo dell'offerta rispetto a quello di mercato e un eventuale passaggio autorizzativo in caso di scostamenti significativi

## 2 Indicazioni e flussi informativi verso l'OdV

Il responsabile del processo di gestione negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati 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 17.1 | Elenco clienti privati                         |
| Informazione 17.2 | Numero di non conformità rilevate nel processo |