



Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.agricolaparaelios.it

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	KSRVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	



Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni

P-INT-03

Indice generale della sezione

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-03 – “Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni comportamentali
3.1	In sede di predisposizione e presentazione della documentazione
3.2	In sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, possono essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del contratto o sul rilascio dell'autorizzazione
4	Indicazioni e flussi informativi verso l'OdV: elenco delle informazioni

1 Descrizione del processo

I processi relativi all'ottenimento di autorizzazioni e in generale alla gestione dei rapporti con le istituzioni si riferiscono alle attività svolte per l'ottenimento (e successiva gestione del rapporto con la Pubblica Amministrazione) di qualsiasi genere di licenza, concessione, autorizzazione, tra le quali ad esempio:

- **Autorizzazioni relative all'esercizio d'impresa**
- **Autorizzazioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro o di tutela ambientale**

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- **Contatto con la Pubblica Amministrazione per la rappresentazione dell'esigenza, inoltro della richiesta, con eventuale negoziazione di specifiche tecnico-progettuali e di clausole contrattuali**
- **Rilascio dell'autorizzazione/concessione o stipulazione del contratto/gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione/concessione o esecuzione contrattuale, con conclusiva verifica e/o collaudo**
- **Gestione di ispezioni/accertamenti e/o dell'eventuale contenzioso**

Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni

P-INT-03

2 Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità degli atti

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Effettuazione di verifica di congruenza fra quanto autorizzato, quanto realizzato e quanto dichiarato alla Pubblica Amministrazione ai fini del pagamento dei corrispettivi previsti
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi dei processi con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi
- Esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i dipendenti della Pubblica Amministrazione
- Selezione ed utilizzo di professionisti esterni qualificati
- Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla società

3 Indicazioni comportamentali

In tutte le fasi dei processi, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere comportamenti che:

3.1 In sede di predisposizione e presentazione della documentazione

- In sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del contratto o sul rilascio dell'autorizzazione

3.2 In sede di ispezioni ed accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione

- In sede di ispezioni o accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione, possano essere finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della società, il giudizio/parere della Pubblica Amministrazione



Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni

P-INT-03

4 Indicazioni e flussi informativi verso l'OdV

Ogni struttura coinvolta nel processo 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 3.1	Elenco delle richieste per licenze, autorizzazioni, concessioni etc.
Informazione 3.2	Elenco dei relativi provvedimenti ottenuti
Informazione 3.3	Elenco contestazioni che la P.A. ha formalmente inoltrato alla società
Informazione 3.4	Numero di non conformità rilevate nel processo