

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	

Vendita di servizi

P-INT-01

Indice generale della sezione

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-01 – “Vendita di servizi”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni comportamentali
3.1	Attività di predisposizione e trasmissione documentazione di gara
3.2	Attività di scelta del contraente da parte Pubblica Amministrazione e stipula del contratto
3.3	Attività di esecuzione del contratto
3.4	Attività di collaudo e verifica del bene o servizio oggetto del contratto
3.5	Attività di gestione del credito
4	Indicazioni e flussi informativi verso l'OdV: elenco delle informazioni

1 Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività svolte per la fornitura di servizi a favore di soggetti pubblici sulla base di contratti stipulati a seguito di procedure negoziate o ad evidenza pubblica in base a gare di appalto

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- **Acquisizione delle informazioni relative alla gara, nel caso di evidenza pubblica, o contatto con il soggetto pubblico, nel caso di procedure negoziate**
- **Preparazione dell'offerta e partecipazione alla gara, nel caso di evidenza pubblica, o negoziazione con il soggetto pubblico, nel caso di trattative private**
- **Stipulazione ed esecuzione contrattuale e collaudo/verifica**
- **Fatturazione, gestione del credito, incassi ed eventuali contestazioni**

2 Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti

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

- **Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività dei processi:**
 - Preparazione dell'offerta per la gara o definizione negoziata delle specifiche
 - Gestione Albo Fornitori per le sub-forniture
 - Esecuzione contrattuale
 - Fatturazione
- **Effettuazione di verifica di congruenza fra quanto contrattualizzato, quanto collaudato/attestato e quanto fatturato alla Pubblica Amministrazione**
- **Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi**
- **Selezione ed utilizzo di sub-fornitori da Albo Fornitori qualificati**

3 Indicazioni comportamentali

In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere i seguenti comportamenti:

3.1 Attività di predisposizione e trasmissione documentazione di gara

- In sede di raccolta/redazione della documentazione tecnico-amministrativa e trasmissione dei documenti di partecipazione alla gara o in sede di trattative e definizione delle clausole contrattuali, possano rappresentare alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere incomplete o finalizzate ad eludere obblighi di legge

3.2 Attività di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione e stipula del contratto

- In sede di verifica della rispondenza ai requisiti del bando ed individuazione del vincitore della gara e stipulazione del contratto, inducano la Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente la posizione della società (ad esempio: le strutture di vendita si impegnano a scegliere, in modo immotivato, eventuali sub-fornitori di "gradimento" dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione)

Vendita di servizi

P-INT-01

3.3 Attività di esecuzione del contratto

- In sede di gestione contrattuale, possano essere finalizzati ad agevolare indebitamente gli interessi della società (ad esempio: acquisto di beni e servizi non inerenti all'oggetto contrattuale, ma destinati a titolo personale a dipendenti della Pubblica Amministrazione)
- In sede di gestione di possibili modifiche o integrazioni del contratto, possano essere utilizzati per indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente la posizione dell'azienda

3.4 Attività di collaudo e verifica del bene o servizio oggetto del contratto

- In sede di contatti preventivi e successivi al collaudo/verifica con la Pubblica Amministrazione, possano essere finalizzati ad indurre questi ultimi a favorire indebitamente la posizione della società
- In sede di collaudo/verifica da parte della Pubblica Amministrazione, possano essere diretti ad influenzare indebitamente, nell'interesse della società, il giudizio dei collaudatori
- In sede di gestione di eventuali contestazioni con la Pubblica Amministrazione, possano essere utilizzati per eludere obblighi di legge o contrattuali e a favorire indebitamente gli interessi della società

3.5 Attività di gestione del credito

- In sede di contestazione su esistenza ed ammontare del credito, possano essere utilizzati per indurre la Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente la posizione della società

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 1.1	Elenco partecipazioni a negoziazioni con la Pubblica Amministrazione
Informazione 1.2	Elenco dei contratti e/o ordini di vendita di beni e/o servizi stipulati
Informazione 1.3	Elenco contestazioni che la P.A. ha formalmente inoltrato alla società
Informazione 1.4	Numero di non conformità rilevate nel processo