



Parma, li 30/01/2023
Prot. 2023/37

DETERMINA NR. 5

Oggetto: Approvazione delle procedure, nell'ambito dell'implementazione del Dlgs 231/01.

Il liquidatore

Premesso che:

- STT Holding con determina nr. 33 del 12/10/2018 dell'Amministratore Unico, ha nominato l'OdV del Gruppo STT individuandolo nella persona del dr. Alessandro Leone (Grant Thornton Financial Advisory Services Srl);

Dato atto che:

- Nell'ambito delle attività di sua competenza l'OdV ha tracciato una "Action Plan", individuando le attività sensibili che potrebbero essere a rischio di reato;
- In particolare, ha evidenziato che i protocolli procedurali devono essere definiti sulla base del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, e anche sulla base del principio di separazione dei ruoli nella gestione di un processo e di controllo dello stesso e tra la progettazione ed esercizio dello stesso.
- Che la società si è adeguata alle indicazioni dell'OdV e ha pertanto redatto, con l'ausilio di Grant Thornton- incarico prot. 2022/47- un protocollo procedurale per ogni ambito di attività sensibile sia per S.T.T Holding S.p.A, sia per le sue controllate e ha inoltre implementato le procedure già approvate con determina nr.17 del 2020;

DETERMINA

- di approvare e adottare, per tutto il Gruppo S.T.T, il protocollo procedurale relativi a:
 - 01. Gestione del Personale;
 - 02. Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
 - 03. Gestione contabilità e adempimenti fiscali;
 - 04. Gestione dei contenziosi;
 - 05. Gestione della cassa aziendale;
 - 06. Gestione dei rapporti con le P.A. e visite ispettive;
 - 07. Regolamento informatico per l'utilizzo della rete informatica e della rete internet;
 - 08. Gestione viaggi e trasferte;
 - 09. Gestione della Tesoreria;
- di trasmettere a tutti gli amministratori del Gruppo, al personale e ai collaboratori coinvolti detto protocollo;
- di conservare la presente determina presso gli archivi della società.

Il liquidatore
Dott. Thomas Gardelli

