



Parma, 04/03/2022

Prot. 2022/49

OGGETTO

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI NR. 9

Affidamento diretto ai sensi del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 art. 1 lett.a) per affidamento incarico ODV (Collaborazione per la predisposizione di procedure contabili atte a prevenire rischi di commissione di reati ex DLGS 231/2001) CIG Z753575B30

L'amministratore Unico

CONSIDERATO CHE:

Affinché il MOG sia adeguato a prevenire i reati, uno degli aspetti fondamentali è che siano stati definiti di principi di comportamento e le regole che tutti i destinatari del MOG devono rispettare, ed è anche opportuno che tali principi siano documentati e formalizzati e precisamente vengano migliorati i contenuti nelle procedure già agli atti di STT e approvata con determina dell'Amministratore Unico nr. 17 del 13/7/2020;

Dato atto altresì che affinché tali procedure siano efficaci, che debbano contenere:

- competenze e responsabilità organizzative chiaramente e formalmente definite;
- poteri autorizzativi di firma formalizzati e coerenti con le responsabilità organizzative,
- segregazione dei compiti (non deve esserci identità soggettiva tra coloro che decidono, eseguono, forniscono evidenza contabile e controllano),
- tracciabilità (le attività svolte devono essere ricostruibili in relazione ai loro contenuti ed ai loro autori,
- documentazione dei controlli (Il sistema di controllo deve prevedere un sistema di reporting)

-
- **determina/ dispone quanto segue:**
-

di affidare alla società Gran Thornton SPA. con sede in Milano via Melchiorre Gioia, 8 -Partita IVA 02342440399, il compito di redazione e revisione delle seguenti procedure:

- Gestione affari e gestione del personale,
- Gestione affidamenti acquisti e forniture, lavori e servizi;
- Gestione contabilità e adempimenti fiscali;
- Gestione contenziosi,
- Gestione della piccola cassa,
- Gestione dei rapporti con la P.A. e delle visite ispettive;
- Gestione sicurezza IT;
- Gestione viaggi e trasferte. (con esclusione delle procedure Esecuzione e controllo dei lavori e Gestione della salute e sicurezza nei cantieri)



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A, Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: c/o DUC Comune di Parma, Largo Torello de' Strada 11/a - 43121, Parma;
Tel. +3905211771737-38 ; Fax: +3905211771739;
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Con la presente determina si stabilisce inoltre che il compenso da erogare alla Società G.T, sarà di 9.900,00 Euro annui+ Spese di trasferta da concordare con la Società;

di dare atto che tale spesa trova adeguata copertura economica;

di dare atto che il Professionista ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Gruppo STTH per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;

di dare atto che il Professionista ha sottoscritto il patto di integrità e la dichiarazione ex art. 80;

di pubblicare detta determina sul sito istituzionale della Società.

L'Amministratore Unico

Dr. Luigi Bussolati