

Parma, lì 13/07/2020  
Prot. 2020/69

## DETERMINA NR. 17

**Oggetto: Approvazione dei protocolli delle attività sensibili nell'ambito dell'implementazione del Dlgs 231/01.**

### L'Amministratore Unico

#### 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 un protocollo procedurale per ogni ambito di attività sensibile sia per S.T.T Holding S.p.A, sia per le sue controllate;

## DETERMINA

Di approvare e adottare, per tutto il Gruppo S.T.T, i protocolli procedurali di seguito indicati:

- Gestione affari generali e gestione affari del personale;
- Gestione affidamenti acquisti lavori servizi;
- Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;
- Gestione contabilità;
- Gestione contenziosi;
- Gestione della piccola cassa;
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione rapporti con la P.A.;
- Gestione sicurezza IT;
- Gestione viaggi e trasferte;
- Gestione visite ispettive.

L'Amministratore Unico

  
(Dott. Luigi Bussolati)